

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2014
VIGENCIA 2014

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
01 - 2 -		**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2,877,026,000**	**0**	**2,877,026,000**	**2,801,459,000**	**396,865,423**	**271,515,423**	**215,336,182**	**75,567,000**	**97.37%**	**13.79%**
01 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**2,877,026,000**	**0**	**2,877,026,000**	**2,801,459,000**	**396,865,423**	**271,515,423**	**215,336,182**	**75,567,000**	**97.37%**	**13.79%**
01 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**2,758,168,000**	**0**	**2,758,168,000**	**2,747,272,000**	**396,865,423**	**271,515,423**	**215,336,182**	**10,896,000**	**99.60%**	**14.39%**
01 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**1,885,471,000**	**0**	**1,885,471,000**	**1,885,471,000**	**201,536,182**	**201,536,182**	**201,536,182**	**0**	**100.00%**	**10.69%**
01 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	133,927,000	0	133,927,000	133,927,000	10,782,300	10,782,300	10,782,300	0	100.00%	8.05%
01 - 2 - 1 1 1 2 - 20	20	Sueldo Personal Nómina - Diputados	1,299,848,000	0	1,299,848,000	1,299,848,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	582,000	0	582,000	582,000	46,192	46,192	46,192	0	100.00%	7.94%
01 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	98,480,000	0	98,480,000	98,480,000	79,244,500	79,244,500	79,244,500	0	100.00%	80.47%
01 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	11,621,000	0	11,621,000	11,621,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 1 1 8 - 20	20	Prima de Navidad - Diputados	193,430,000	0	193,430,000	193,430,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	862,000	0	862,000	862,000	72,000	72,000	72,000	0	100.00%	8.35%
01 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	145,978,000	0	145,978,000	145,978,000	111,091,923	111,091,923	111,091,923	0	100.00%	76.10%
01 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	743,000	0	743,000	743,000	299,267	299,267	299,267	0	100.00%	40.28%
01 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**150,046,000**	**0**	**150,046,000**	**139,150,000**	**139,150,000**	**13,800,000**	**13,800,000**	**10,896,000**	**92.74%**	**92.74%**
01 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	150,046,000	0	150,046,000	139,150,000	139,150,000	13,800,000	13,800,000	10,896,000	92.74%	92.74%
01 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**584,629,000**	**0**	**584,629,000**	**584,629,000**	**35,720,341**	**35,720,341**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.11%**
01 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	5,815,000	0	5,815,000	5,815,000	436,000	436,000	0	0	100.00%	7.50%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado - Dip	61,402,000	0	61,402,000	61,402,000	11,703,600	11,703,600	0	0	100.00%	19.06%
01 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	11,384,000	0	11,384,000	11,384,000	916,400	916,400	0	0	100.00%	8.05%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	110,487,000	0	110,487,000	110,487,000	9,163,200	9,163,200	0	0	100.00%	8.29%
01 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	16,071,000	0	16,071,000	16,071,000	320,800	320,800	0	0	100.00%	2.00%
01 - 2 - 1 1 3 6 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputad	155,982,000	0	155,982,000	155,982,000	8,624,000	8,624,000	0	0	100.00%	5.53%
01 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	699,000	0	699,000	699,000	56,300	56,300	0	0	100.00%	8.05%
01 - 2 - 1 1 3 8 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	6,785,000	0	6,785,000	6,785,000	562,800	562,800	0	0	100.00%	8.29%
01 - 2 - 1 1 3 9 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	6,455,000	0	6,455,000	6,455,000	87,241	87,241	0	0	100.00%	1.35%
01 - 2 - 1 1 3 10 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputad	209,549,000	0	209,549,000	209,549,000	3,850,000	3,850,000	0	0	100.00%	1.84%
01 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**138,022,000**	**0**	**138,022,000**	**138,022,000**	**20,458,900**	**20,458,900**	**0**	**0**	**100.00%**	**14.82%**
01 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	53,999,000	0	53,999,000	53,999,000	5,285,000	5,285,000	0	0	100.00%	9.79%
01 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**84,022,000**	**0**	**84,022,000**	**84,022,000**	**15,173,900**	**15,173,900**	**0**	**0**	**100.00%**	**18.06%**
01 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	727,000	0	727,000	727,000	54,400	54,400	0	0	100.00%	7.48%
01 - 2 - 1 1 4 7 2 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diput	7,675,000	0	7,675,000	7,675,000	1,462,800	1,462,800	0	0	100.00%	19.06%
01 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ES	727,000	0	727,000	727,000	54,400	54,400	0	0	100.00%	7.48%
01 - 2 - 1 1 4 7 4 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ES	7,675,000	0	7,675,000	7,675,000	1,462,800	1,462,800	0	0	100.00%	19.06%
01 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	4,361,000	0	4,361,000	4,361,000	326,900	326,900	0	0	100.00%	7.50%
01 - 2 - 1 1 4 7 6 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	46,052,000	0	46,052,000	46,052,000	8,778,000	8,778,000	0	0	100.00%	19.06%
01 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,454,000	0	1,454,000	1,454,000	109,000	109,000	0	0	100.00%	7.50%
01 - 2 - 1 1 4 7 8 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Di	15,351,000	0	15,351,000	15,351,000	2,925,600	2,925,600	0	0	100.00%	19.06%
01 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**73,688,000**	**0**	**73,688,000**	**9,018,000**	**0**	**0**	**0**	**64,670,000**	**12.24%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**35,584,000**	**0**	**35,584,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,584,000**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	9,549,000	0	9,549,000	0	0	0	0	9,549,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	24,974,000	0	24,974,000	0	0	0	0	24,974,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	1,061,000	0	1,061,000	0	0	0	0	1,061,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**38,104,000**	**0**	**38,104,000**	**9,018,000**	**0**	**0**	**0**	**29,086,000**	**23.67%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	4,427,000	0	4,427,000	0	0	0	0	4,427,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	6,318,000	0	6,318,000	6,318,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	1,714,000	0	1,714,000	0	0	0	0	1,714,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	4,122,000	0	4,122,000	0	0	0	0	4,122,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	5,609,000	0	5,609,000	0	0	0	0	5,609,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	10,609,000	0	10,609,000	2,700,000	0	0	0	7,909,000	25.45%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**5,305,000**	**0**	**5,305,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,305,000**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de T	5,305,000	0	5,305,000	0	0	0	0	5,305,000	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**45,170,000**	**0**	**45,170,000**	**45,169,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**100.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**45,169,000**	**0**	**45,169,000**	**45,169,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	25,169,000	0	25,169,000	25,169,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0301 - 2 -		**DESPACHO GOBERNADOR**	**1,572,672,000**	**240,000,000**	**1,812,672,000**	**854,367,082**	**460,486,378**	**0**	**0**	**958,304,918**	**47.13%**	**25.40%**
0301 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,572,672,000**	**240,000,000**	**1,812,672,000**	**854,367,082**	**460,486,378**	**0**	**0**	**958,304,918**	**47.13%**	**25.40%**
0301 - 2 - 3 16		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**16.67%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO D**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**16.67%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**16.67%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centr	60,000,000	0	60,000,000	10,000,000	0	0	0	50,000,000	16.67%	0.00%
0301 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCION**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**159,423,000**	**159,423,000**	**0**	**0**	**40,577,000**	**79.71%**	**79.71%**
0301 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO D**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**159,423,000**	**159,423,000**	**0**	**0**	**40,577,000**	**79.71%**	**79.71%**
0301 - 2 - 3 17 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**159,423,000**	**159,423,000**	**0**	**0**	**40,577,000**	**79.71%**	**79.71%**
0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del C	200,000,000	0	200,000,000	159,423,000	159,423,000	0	0	40,577,000	79.71%	79.71%
0301 - 2 - 3 23		**SECTOR COMUNICACIONES**	**1,312,672,000**	**240,000,000**	**1,552,672,000**	**684,944,082**	**301,063,378**	**0**	**0**	**867,727,918**	**44.11%**	**19.39%**
0301 - 2 - 3 23 37		**PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE**	**1,312,672,000**	**240,000,000**	**1,552,672,000**	**684,944,082**	**301,063,378**	**0**	**0**	**867,727,918**	**44.11%**	**19.39%**
0301 - 2 - 3 23 37 1		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA**	**714,900,000**	**240,000,000**	**954,900,000**	**383,268,954**	**54,018,250**	**0**	**0**	**571,631,046**	**40.14%**	**5.66%**
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre	714,900,000	0	714,900,000	383,268,954	54,018,250	0	0	331,631,046	53.61%	7.56%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 446	446	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre	0	240,000,000	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0.00%	0.00%
0301 - 2 - 3 23 37 2		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL**	**597,772,000**	**0**	**597,772,000**	**301,675,128**	**247,045,128**	**0**	**0**	**296,096,872**	**50.47%**	**41.33%**
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre	597,771,000	0	597,771,000	301,675,128	247,045,128	0	0	296,095,872	50.47%	41.33%
0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49	49	Implantación del Programa de Promoción, Difu	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 -		**PLANEACION**	**10,182,835,000**	**260,000,000**	**10,442,835,000**	**4,745,257,156**	**4,283,367,909**	**0**	**0**	**5,697,577,844**	**45.44%**	**41.02%**
0302 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**10,182,835,000**	**260,000,000**	**10,442,835,000**	**4,745,257,156**	**4,283,367,909**	**0**	**0**	**5,697,577,844**	**45.44%**	**41.02%**
0302 - 2 - 3 3		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**	**4,819,035,000**	**0**	**4,819,035,000**	**3,557,397,429**	**3,555,350,109**	**0**	**0**	**1,261,637,571**	**73.82%**	**73.78%**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0302 - 2 - 3 3 27		**PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE**	**4,819,035,000**	**0**	**4,819,035,000**	**3,557,397,429**	**3,555,350,109**	**0**	**0**	**1,261,637,571**	**73.82%**	**73.78%**
0302 - 2 - 3 3 27 1		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE A**	**4,000,000,000**	**0**	**4,000,000,000**	**3,524,278,109**	**3,524,278,109**	**0**	**0**	**475,721,891**	**88.11%**	**88.11%**
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Ag	1,800,000,000	0	1,800,000,000	1,359,451,629	1,359,451,629	0	0	440,548,371	75.53%	75.53%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Ag	2,200,000,000	0	2,200,000,000	2,164,826,480	2,164,826,480	0	0	35,173,520	98.40%	98.40%
0302 - 2 - 3 3 27 2		**SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y**	**600,000,000**	**0**	**600,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Ag	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**219,035,000**	**0**	**219,035,000**	**33,119,320**	**31,072,000**	**0**	**0**	**185,915,680**	**15.12%**	**14.19%**
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de	50,000,000	0	50,000,000	33,119,320	31,072,000	0	0	16,880,680	66.24%	62.14%
0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acces al Agu	169,035,000	0	169,035,000	0	0	0	0	169,035,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10		**SECTOR AMBIENTAL**	**1,883,800,000**	**0**	**1,883,800,000**	**412,625,739**	**201,544,000**	**0**	**0**	**1,471,174,261**	**21.90%**	**10.70%**
0302 - 2 - 3 10 24		**PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL C**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**150,000,000**	**145,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**75.00%**	**72.50%**
0302 - 2 - 3 10 24 1		**SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORI**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**150,000,000**	**145,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**96.67%**
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	145,000,000	0	0	0	100.00%	96.67%
0302 - 2 - 3 10 24 2		**SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIA**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20	20	Estratégias para la Mitigación del Cambio Clim	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25		**PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SE**	**1,683,800,000**	**0**	**1,683,800,000**	**262,625,739**	**56,544,000**	**0**	**0**	**1,421,174,261**	**15.60%**	**3.36%**
0302 - 2 - 3 10 25 1		**SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOL**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Imp	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2		**SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACIO**	**1,483,800,000**	**0**	**1,483,800,000**	**163,355,564**	**20,000,000**	**0**	**0**	**1,320,444,436**	**11.01%**	**1.35%**
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para	1,483,800,000	0	1,483,800,000	163,355,564	20,000,000	0	0	1,320,444,436	11.01%	1.35%
0302 - 2 - 3 10 25 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESO**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**46,612,415**	**23,072,000**	**0**	**0**	**33,387,585**	**58.27%**	**28.84%**
0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sost	80,000,000	0	80,000,000	46,612,415	23,072,000	0	0	33,387,585	58.27%	28.84%
0302 - 2 - 3 10 25 4		**SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARR**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**52,657,760**	**13,472,000**	**0**	**0**	**7,342,240**	**87.76%**	**22.45%**
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Acade	60,000,000	0	60,000,000	52,657,760	13,472,000	0	0	7,342,240	87.76%	22.45%
0302 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**63,207,000**	**55,502,467**	**0**	**0**	**56,793,000**	**52.67%**	**46.25%**
0302 - 2 - 3 13 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTAD**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**63,207,000**	**55,502,467**	**0**	**0**	**56,793,000**	**52.67%**	**46.25%**
0302 - 2 - 3 13 36 3		**SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDI**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**63,207,000**	**55,502,467**	**0**	**0**	**56,793,000**	**52.67%**	**46.25%**
0302 - 2 - 3 13 36 3 2 - 20	20	Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tecnolog	120,000,000	0	120,000,000	63,207,000	55,502,467	0	0	56,793,000	52.67%	46.25%
0302 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA**	**3,360,000,000**	**260,000,000**	**3,620,000,000**	**712,026,988**	**470,971,333**	**0**	**0**	**2,907,973,012**	**19.67%**	**13.01%**
0302 - 2 - 3 17 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTAD**	**3,360,000,000**	**260,000,000**	**3,620,000,000**	**712,026,988**	**470,971,333**	**0**	**0**	**2,907,973,012**	**19.67%**	**13.01%**
0302 - 2 - 3 17 36 1		**SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACIO**	**2,980,000,000**	**260,000,000**	**3,240,000,000**	**447,430,988**	**277,875,333**	**0**	**0**	**2,792,569,012**	**13.81%**	**8.58%**
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de	60,000,000	0	60,000,000	35,490,635	23,072,000	0	0	24,509,365	59.15%	38.45%
0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20	20	Gestión de Politicas Públicas	80,000,000	0	80,000,000	66,682,000	54,384,000	0	0	13,318,000	83.35%	67.98%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimie	100,000,000	0	100,000,000	98,879,000	89,879,000	0	0	1,121,000	98.88%	89.88%
0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamenta	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000	0	100,000,000	88,911,020	23,072,000	0	0	11,088,980	88.91%	23.07%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20	**20**	**Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comun**	**2,520,000,000**	**0**	**2,520,000,000**	**120,000,000**	**50,000,000**	**0**	**0**	**2,400,000,000**	**4.76%**	**1.98%**
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comun	0	260,000,000	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 20	20	Gestión para la Cooperación Internacional	50,000,000	0	50,000,000	37,468,333	37,468,333	0	0	12,531,667	74.94%	74.94%
0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20	20	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2		**SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIO**	**300,000,000**	**0**	**300,000,000**	**228,052,000**	**156,552,000**	**0**	**0**	**71,948,000**	**76.02%**	**52.18%**
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a l	200,000,000	0	200,000,000	133,712,000	127,712,000	0	0	66,288,000	66.86%	63.86%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 346	346	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a l	70,000,000	0	70,000,000	65,500,000	0	0	0	4,500,000	93.57%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardo	30,000,000	0	30,000,000	28,840,000	28,840,000	0	0	1,160,000	96.13%	96.13%
0302 - 2 - 3 17 36 4		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACI**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**36,544,000**	**36,544,000**	**0**	**0**	**43,456,000**	**45.68%**	**45.68%**
0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para	80,000,000	0	80,000,000	36,544,000	36,544,000	0	0	43,456,000	45.68%	45.68%
0303 - 2 -		**JURIDICA**	**850,000,000**	**0**	**850,000,000**	**37,372,109**	**33,831,889**	**0**	**0**	**812,627,891**	**4.40%**	**3.98%**
0303 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**850,000,000**	**0**	**850,000,000**	**37,372,109**	**33,831,889**	**0**	**0**	**812,627,891**	**4.40%**	**3.98%**
0303 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**850,000,000**	**0**	**850,000,000**	**37,372,109**	**33,831,889**	**0**	**0**	**812,627,891**	**4.40%**	**3.98%**
0303 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**850,000,000**	**0**	**850,000,000**	**37,372,109**	**33,831,889**	**0**	**0**	**812,627,891**	**4.40%**	**3.98%**
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	700,000,000	0	700,000,000	37,372,109	33,831,889	0	0	662,627,891	5.34%	4.83%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gas	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 -		**ADMINISTRATIVA**	**35,010,626,000**	**350,000,000**	**35,360,626,000**	**26,827,649,504**	**3,287,073,641**	**1,520,069,075**	**1,348,600,755**	**8,532,976,496**	**75.87%**	**9.30%**
0304 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**30,479,227,000**	**0**	**30,479,227,000**	**25,926,355,456**	**2,385,779,593**	**1,520,069,075**	**1,348,600,755**	**4,552,871,544**	**85.06%**	**7.83%**
0304 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**13,893,664,000**	**0**	**13,893,664,000**	**13,821,190,120**	**1,503,371,235**	**790,445,806**	**618,977,486**	**72,473,880**	**99.48%**	**10.82%**
0304 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**9,755,658,000**	**0**	**9,755,658,000**	**9,755,658,000**	**595,528,302**	**595,528,302**	**595,528,302**	**0**	**100.00%**	**6.10%**
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	7,863,331,000	0	7,863,331,000	7,863,331,000	540,390,693	540,390,693	540,390,693	0	100.00%	6.87%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	86,496,000	0	86,496,000	86,496,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	181,421,000	0	181,421,000	181,421,000	4,007,926	4,007,926	4,007,926	0	100.00%	2.21%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	506,765,000	0	506,765,000	506,765,000	23,194,762	23,194,762	23,194,762	0	100.00%	4.58%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	746,359,000	0	746,359,000	746,359,000	1,000,117	1,000,117	1,000,117	0	100.00%	0.13%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	16,516,000	0	16,516,000	16,516,000	12,997,600	12,997,600	12,997,600	0	100.00%	78.70%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	108,696,000	0	108,696,000	108,696,000	8,059,973	8,059,973	8,059,973	0	100.00%	7.42%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	4,193,000	0	4,193,000	4,193,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	138,000,000	0	138,000,000	138,000,000	3,955,900	3,955,900	3,955,900	0	100.00%	2.87%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	42,502,000	0	42,502,000	42,502,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	48,376,000	0	48,376,000	48,376,000	1,921,331	1,921,331	1,921,331	0	100.00%	3.97%
0304 - 2 - 1 1 1 17 - 20	20	Prima o Incremento por Antiguedad	13,003,000	0	13,003,000	13,003,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**992,145,000**	**0**	**992,145,000**	**919,671,120**	**733,886,373**	**20,960,944**	**19,356,624**	**72,473,880**	**92.70%**	**73.97%**
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	663,215,000	0	663,215,000	662,886,120	621,614,120	11,543,691	11,543,691	328,880	99.95%	93.73%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20	20	Remuneración Aprendices SENA	153,930,000	0	153,930,000	153,930,000	9,417,253	9,417,253	7,812,933	0	100.00%	6.12%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	125,000,000	0	125,000,000	102,855,000	102,855,000	0	0	22,145,000	82.28%	82.28%
0304 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**2,166,662,000**	**0**	**2,166,662,000**	**2,166,662,000**	**110,191,160**	**110,191,160**	**4,092,560**	**0**	**100.00%**	**5.09%**
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	363,226,000	0	363,226,000	363,226,000	23,757,400	23,757,400	0	0	100.00%	6.54%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	642,776,000	0	642,776,000	642,776,000	41,788,700	41,788,700	0	0	100.00%	6.50%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	0	508,668,000	508,668,000	508,668,000	32,300,000	32,300,000	0	0	100.00%	6.35%
0304 - 2 - 1 1 3 6 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputad	508,668,000	-508,668,000	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	105,539,000	0	105,539,000	105,539,000	8,252,500	8,252,500	0	0	100.00%	7.82%
0304 - 2 - 1 1 3 9 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	546,453,000	0	546,453,000	546,453,000	4,092,560	4,092,560	4,092,560	0	100.00%	0.75%
0304 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**979,199,000**	**0**	**979,199,000**	**979,199,000**	**63,765,400**	**63,765,400**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.51%**
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	41,029,000	0	41,029,000	41,029,000	3,130,400	3,130,400	0	0	100.00%	7.63%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	482,686,000	0	482,686,000	482,686,000	30,943,800	30,943,800	0	0	100.00%	6.41%
0304 - 2 - 1 1 4 5 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0304 - 2 - 1 1 4 6 - 20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**455,482,000**	**0**	**455,482,000**	**455,482,000**	**29,691,200**	**29,691,200**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.52%**
0304 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	45,645,000	0	45,645,000	45,645,000	2,969,800	2,969,800	0	0	100.00%	6.51%
0304 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ES	45,645,000	0	45,645,000	45,645,000	2,969,800	2,969,800	0	0	100.00%	6.51%
0304 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	**20**	**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB**	**272,902,000**	**0**	**272,902,000**	**272,902,000**	**17,814,900**	**17,814,900**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.53%**
0304 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	91,290,000	0	91,290,000	91,290,000	5,936,700	5,936,700	0	0	100.00%	6.50%
0304 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**5,278,791,000**	**0**	**5,278,791,000**	**1,693,254,336**	**230,013,036**	**77,227,947**	**77,227,947**	**3,585,536,664**	**32.08%**	**4.36%**
0304 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**1,442,781,000**	**0**	**1,442,781,000**	**514,500,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**928,281,000**	**35.66%**	**0.69%**
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	337,069,000	0	337,069,000	0	0	0	0	337,069,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 50	50	Compra de Equipo	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	501,712,000	0	501,712,000	411,500,000	10,000,000	0	0	90,212,000	82.02%	1.99%
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	103,000,000	0	103,000,000	103,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otros Adquisición de Bienes	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**3,466,010,000**	**0**	**3,466,010,000**	**1,178,754,336**	**220,013,036**	**77,227,947**	**77,227,947**	**2,287,255,664**	**34.01%**	**6.35%**
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	500,425,000	0	500,425,000	63,850,795	31,650,795	0	0	436,574,205	12.76%	6.32%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	24,000,000	0	24,000,000	23,289,765	19,529,223	341,868	341,868	710,235	97.04%	81.37%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	366,228,000	0	366,228,000	288,228,000	5,974,376	1,320,755	1,320,755	78,000,000	78.70%	1.63%
0304 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**450,000,000**	**0**	**450,000,000**	**450,000,000**	**49,562,600**	**49,562,600**	**49,562,600**	**0**	**100.00%**	**11.01%**
0304 - 2 - 1 2 2 6 1 - 20	20	Energía	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	36,164,864	36,164,864	36,164,864	0	100.00%	14.47%
0304 - 2 - 1 2 2 6 2 - 20	**20**	**Acueducto, Alcantarillado y Aseo**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**50,000,000**	**1,671,897**	**1,671,897**	**1,671,897**	**0**	**100.00%**	**3.34%**
0304 - 2 - 1 2 2 6 3 - 20	20	Telecomunicaciones	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	11,725,839	11,725,839	11,725,839	0	100.00%	7.82%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	159,800,000	0	159,800,000	149,800,000	26,083,900	0	0	10,000,000	93.74%	16.32%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	848,720,000	0	848,720,000	10,000,000	1,707,663	6,245	6,245	838,720,000	1.18%	0.20%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	60,000,000	0	60,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	59,000,000	1.67%	1.67%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	29,500,000	0	29,500,000	8,000,000	3,500,000	0	0	21,500,000	27.12%	11.86%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	93,215,000	0	93,215,000	55,119,798	55,008,000	0	0	38,095,202	59.13%	59.01%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	671,000,000	0	671,000,000	38,142,509	0	0	0	632,857,491	5.68%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**262,622,000**	**0**	**262,622,000**	**91,323,469**	**25,996,479**	**25,996,479**	**25,996,479**	**171,298,531**	**34.77%**	**9.90%**
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trab	157,500,000	0	157,500,000	75,363,469	10,036,479	10,036,479	10,036,479	82,136,531	47.85%	6.37%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de	2,122,000	0	2,122,000	0	0	0	0	2,122,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de	103,000,000	0	103,000,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	15,960,000	87,040,000	15.50%	15.50%
0304 - 2 - 1 2 3		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**370,000,000**	**0**	**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	350,000,000	0	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**11,306,772,000**	**0**	**11,306,772,000**	**10,411,911,000**	**652,395,322**	**652,395,322**	**652,395,322**	**894,861,000**	**92.09%**	**5.77%**
0304 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**11,250,072,000**	**0**	**11,250,072,000**	**10,411,911,000**	**652,395,322**	**652,395,322**	**652,395,322**	**838,161,000**	**92.55%**	**5.80%**
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	123,659,000	0	123,659,000	123,659,000	640,861	640,861	640,861	0	100.00%	0.52%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20	20	Cuotas Partes	1,138,160,000	0	1,138,160,000	300,000,000	13,239,341	13,239,341	13,239,341	838,160,000	26.36%	1.16%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	362,319,000	0	362,319,000	362,319,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	425,933,000	0	425,933,000	425,933,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo de	9,200,000,000	0	9,200,000,000	9,200,000,000	638,515,120	638,515,120	638,515,120	0	100.00%	6.94%
0304 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**56,700,000**	**0**	**56,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56,700,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	55,650,000	0	55,650,000	0	0	0	0	55,650,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**3,551,399,000**	**0**	**3,551,399,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,551,399,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 2 3		**BONOS PENSIONALES**	**3,551,399,000**	**0**	**3,551,399,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,551,399,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	918,225,000	0	918,225,000	0	0	0	0	918,225,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	467,460,000	0	467,460,000	0	0	0	0	467,460,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	27,295,000	0	27,295,000	0	0	0	0	27,295,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	918,225,000	0	918,225,000	0	0	0	0	918,225,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	**87**	**Bonos Pensionales Tipo B**	**1,164,544,000**	**0**	**1,164,544,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,164,544,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	55,650,000	0	55,650,000	0	0	0	0	55,650,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**980,000,000**	**350,000,000**	**1,330,000,000**	**901,294,048**	**901,294,048**	**0**	**0**	**428,705,952**	**67.77%**	**67.77%**
0304 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCION**	**980,000,000**	**350,000,000**	**1,330,000,000**	**901,294,048**	**901,294,048**	**0**	**0**	**428,705,952**	**67.77%**	**67.77%**
0304 - 2 - 3 17 32		**PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: AD**	**580,000,000**	**0**	**580,000,000**	**298,527,048**	**298,527,048**	**0**	**0**	**281,472,952**	**51.47%**	**51.47%**
0304 - 2 - 3 17 32 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CON**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**140,847,048**	**140,847,048**	**0**	**0**	**109,152,952**	**56.34%**	**56.34%**
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	250,000,000	0	250,000,000	140,847,048	140,847,048	0	0	109,152,952	56.34%	56.34%
0304 - 2 - 3 17 32 2		**SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON A**	**140,000,000**	**0**	**140,000,000**	**48,016,000**	**48,016,000**	**0**	**0**	**91,984,000**	**34.30%**	**34.30%**
0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	140,000,000	0	140,000,000	48,016,000	48,016,000	0	0	91,984,000	34.30%	34.30%
0304 - 2 - 3 17 32 3		**SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOC**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4		**SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISA**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**109,664,000**	**109,664,000**	**0**	**0**	**40,336,000**	**73.11%**	**73.11%**
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	150,000,000	0	150,000,000	109,664,000	109,664,000	0	0	40,336,000	73.11%	73.11%
0304 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO D**	**400,000,000**	**350,000,000**	**750,000,000**	**602,767,000**	**602,767,000**	**0**	**0**	**147,233,000**	**80.37%**	**80.37%**
0304 - 2 - 3 17 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**76,560,000**	**76,560,000**	**0**	**0**	**73,440,000**	**51.04%**	**51.04%**
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Cal	50,000,000	0	50,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0	27,000,000	46.00%	46.00%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento	70,000,000	0	70,000,000	53,560,000	53,560,000	0	0	16,440,000	76.51%	76.51%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupa	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33 2		**SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADO**	**250,000,000**	**350,000,000**	**600,000,000**	**526,207,000**	**526,207,000**	**0**	**0**	**73,793,000**	**87.70%**	**87.70%**
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territor	250,000,000	0	250,000,000	176,207,000	176,207,000	0	0	73,793,000	70.48%	70.48%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territor	0	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0306 - 2 -		**GOBIERNO**	**1,630,004,000**	**60,725,000**	**1,690,729,000**	**786,782,000**	**360,675,250**	**0**	**0**	**903,947,000**	**46.54%**	**21.33%**
0306 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**300,002,000**	**0**	**300,002,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,002,000**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**300,002,000**	**0**	**300,002,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,002,000**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**300,002,000**	**0**	**300,002,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,002,000**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42	42	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de F	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20	20	Fondo Vigilancia y Seguridad	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20	20	Gastos Electorales	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,330,002,000**	**60,725,000**	**1,390,727,000**	**786,782,000**	**360,675,250**	**0**	**0**	**603,945,000**	**56.57%**	**25.93%**
0306 - 2 - 3 14		**SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERAB**	**80,002,000**	**0**	**80,002,000**	**22,400,000**	**22,400,000**	**0**	**0**	**57,602,000**	**28.00%**	**28.00%**
0306 - 2 - 3 14 20		**PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON I**	**80,002,000**	**0**	**80,002,000**	**22,400,000**	**22,400,000**	**0**	**0**	**57,602,000**	**28.00%**	**28.00%**
0306 - 2 - 3 14 20 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PF**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**22,400,000**	**22,400,000**	**0**	**0**	**47,600,000**	**32.00%**	**32.00%**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidad	70,000,000	0	70,000,000	22,400,000	22,400,000	0	0	47,600,000	32.00%	32.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2		**SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFOR**	**10,002,000**	**0**	**10,002,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,002,000**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidade	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43	43	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidade	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**66,744,000**	**66,744,000**	**0**	**0**	**53,256,000**	**55.62%**	**55.62%**
0306 - 2 - 3 16 35		**PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTAD**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**66,744,000**	**66,744,000**	**0**	**0**	**53,256,000**	**55.62%**	**55.62%**
0306 - 2 - 3 16 35 1		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PART**	**30,000,000**	**0**	**30,000,000**	**23,072,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**6,928,000**	**76.91%**	**76.91%**
0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Partic	30,000,000	0	30,000,000	23,072,000	23,072,000	0	0	6,928,000	76.91%	76.91%
0306 - 2 - 3 16 35 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA**	**90,000,000**	**0**	**90,000,000**	**43,672,000**	**43,672,000**	**0**	**0**	**46,328,000**	**48.52%**	**48.52%**
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Cc	90,000,000	0	90,000,000	43,672,000	43,672,000	0	0	46,328,000	48.52%	48.52%
0306 - 2 - 3 18		**SECTOR JUSTICIA**	**1,130,000,000**	**60,725,000**	**1,190,725,000**	**697,638,000**	**271,531,250**	**0**	**0**	**493,087,000**	**58.59%**	**22.80%**
0306 - 2 - 3 18 21		**PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS D**	**380,000,000**	**60,725,000**	**440,725,000**	**244,597,000**	**103,872,000**	**0**	**0**	**196,128,000**	**55.50%**	**23.57%**
0306 - 2 - 3 18 21 1		**SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA A**	**250,000,000**	**60,725,000**	**310,725,000**	**181,413,000**	**40,688,000**	**0**	**0**	**129,312,000**	**58.38%**	**13.09%**
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derech	150,000,000	0	150,000,000	120,688,000	40,688,000	0	0	29,312,000	80.46%	27.13%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346	346	Implantación del Plan de Acción de los Derech	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 620	620	Implantación del Plan de Acción de los Derech	0	60,725,000	60,725,000	60,725,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 2		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DER**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**8,800,000**	**8,800,000**	**0**	**0**	**31,200,000**	**22.00%**	**22.00%**
0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derech	40,000,000	0	40,000,000	8,800,000	8,800,000	0	0	31,200,000	22.00%	22.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3		**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**31,312,000**	**31,312,000**	**0**	**0**	**8,688,000**	**78.28%**	**78.28%**
0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derech	40,000,000	0	40,000,000	31,312,000	31,312,000	0	0	8,688,000	78.28%	78.28%
0306 - 2 - 3 18 21 4		**PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**23,072,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**16,928,000**	**57.68%**	**57.68%**
0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derech	40,000,000	0	40,000,000	23,072,000	23,072,000	0	0	16,928,000	57.68%	57.68%
0306 - 2 - 3 18 21 5		**SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PA**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derech	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34		**PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPRON**	**750,000,000**	**0**	**750,000,000**	**453,041,000**	**167,659,250**	**0**	**0**	**296,959,000**	**60.41%**	**22.35%**
0306 - 2 - 3 18 34 1		**SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**23,072,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**56,928,000**	**28.84%**	**28.84%**
0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Partic	50,000,000	0	50,000,000	23,072,000	23,072,000	0	0	26,928,000	46.14%	46.14%
0306 - 2 - 3 18 34 1 2 - 20	20	Promoción y Fomento de la Cultura Ciudadana	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 2		**SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVEN**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**13,000,000**	**0**	**0**	**0**	**57,000,000**	**18.57%**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Partic	70,000,000	0	70,000,000	13,000,000	0	0	0	57,000,000	18.57%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA**	**400,000,000**	**0**	**400,000,000**	**319,625,000**	**57,243,250**	**0**	**0**	**80,375,000**	**79.91%**	**14.31%**
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos	400,000,000	0	400,000,000	319,625,000	57,243,250	0	0	80,375,000	79.91%	14.31%
0306 - 2 - 3 18 34 4		**SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITIC**	**150,000,000**	**0**	**150,000,000**	**66,032,000**	**56,032,000**	**0**	**0**	**83,968,000**	**44.02%**	**37.35%**
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Partic	150,000,000	0	150,000,000	66,032,000	56,032,000	0	0	83,968,000	44.02%	37.35%
0306 - 2 - 3 18 34 5		**SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA T**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**31,312,000**	**31,312,000**	**0**	**0**	**18,688,000**	**62.62%**	**62.62%**
0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos	50,000,000	0	50,000,000	31,312,000	31,312,000	0	0	18,688,000	62.62%	62.62%
0307 - 2 -		**HACIENDA**	**37,858,755,000**	**258,280,389**	**38,117,035,389**	**22,357,917,391**	**19,295,942,801**	**2,324,945,292**	**2,324,945,292**	**15,759,117,998**	**58.66%**	**50.62%**
0307 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**16,856,405,000**	**1,000**	**16,856,406,000**	**5,234,998,989**	**2,441,656,599**	**1,539,564,033**	**1,539,564,033**	**11,621,407,011**	**31.06%**	**14.49%**
0307 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**16,856,405,000**	**1,000**	**16,856,406,000**	**5,234,998,989**	**2,441,656,599**	**1,539,564,033**	**1,539,564,033**	**11,621,407,011**	**31.06%**	**14.49%**
0307 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**13,185,212,000**	**0**	**13,185,212,000**	**1,752,315,989**	**1,291,449,349**	**1,249,340,449**	**1,249,340,449**	**11,432,896,011**	**13.29%**	**9.79%**
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	9,000,000,000	0	9,000,000,000	862,948,949	862,948,949	862,948,949	862,948,949	8,137,051,051	9.59%	9.59%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	1	FONPET - De Registro 20%	3,679,250,000	0	3,679,250,000	383,411,040	383,411,040	383,411,040	383,411,040	3,295,838,960	10.42%	10.42%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6,000	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pe	32,346,000	0	32,346,000	32,346,000	2,384,795	2,384,795	2,384,795	0	100.00%	7.37%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pe	8,087,000	0	8,087,000	8,087,000	595,665	595,665	595,665	0	100.00%	7.37%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasoli	465,523,000	0	465,523,000	465,523,000	42,108,900	0	0	0	100.00%	9.05%
0307 - 2 - 1 3 2		**OTRAS ENTIDADES**	**3,671,193,000**	**0**	**3,671,193,000**	**3,482,683,000**	**1,150,207,250**	**290,223,584**	**290,223,584**	**188,510,000**	**94.87%**	**31.33%**
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	188,324,000	0	188,324,000	188,324,000	188,324,000	15,693,667	15,693,667	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	188,510,000	0	188,510,000	0	0	0	0	188,510,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2,544,519,000	0	2,544,519,000	2,544,519,000	212,043,250	212,043,250	212,043,250	0	100.00%	8.33%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	749,840,000	0	749,840,000	749,840,000	749,840,000	62,486,667	62,486,667	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	**1,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**	**0.00%**
0307 - 2 - 1 3 4 8 - 446	446	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cá	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**17,102,350,000**	**0**	**17,102,350,000**	**14,189,119,160**	**14,189,119,160**	**783,458,592**	**783,458,592**	**2,913,230,840**	**82.97%**	**82.97%**
0307 - 2 - 2 1		**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA**	**13,487,940,000**	**0**	**13,487,940,000**	**10,966,379,160**	**10,966,379,160**	**714,929,718**	**714,929,718**	**2,521,560,840**	**81.31%**	**81.31%**
0307 - 2 - 2 1 1		**NACION**	**1,365,010,000**	**0**	**1,365,010,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,365,010,000**	**0.00%**	**0.00%**
0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1,365,010,000	0	1,365,010,000	0	0	0	0	1,365,010,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**12,122,930,000**	**0**	**12,122,930,000**	**10,966,379,160**	**10,966,379,160**	**714,929,718**	**714,929,718**	**1,156,550,840**	**90.46%**	**90.46%**
0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank	1,588,200,000	0	1,588,200,000	1,588,200,000	1,588,200,000	190,150,000	190,150,000	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20	20	Insfopal	10,280,000	0	10,280,000	10,279,160	10,279,160	10,279,160	10,279,160	840	99.99%	99.99%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infider	856,550,000	0	856,550,000	0	0	0	0	856,550,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	3,031,250,000	0	3,031,250,000	3,031,250,000	3,031,250,000	164,062,500	164,062,500	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20	20	Banco Occidente	2,500,000,000	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20	20	Banco Popular	1,950,450,000	0	1,950,450,000	1,950,450,000	1,950,450,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	686,200,000	0	686,200,000	686,200,000	686,200,000	171,550,000	171,550,000	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20	20	CORPBANCA	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	178,888,058	178,888,058	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2		**INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I**	**3,614,410,000**	**0**	**3,614,410,000**	**3,222,740,000**	**3,222,740,000**	**68,528,874**	**68,528,874**	**391,670,000**	**89.16%**	**89.16%**
0307 - 2 - 2 2 1		**NACION**	**89,820,000**	**0**	**89,820,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89,820,000**	**0.00%**	**0.00%**
0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	89,820,000	0	89,820,000	0	0	0	0	89,820,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**3,524,590,000**	**0**	**3,524,590,000**	**3,222,740,000**	**3,222,740,000**	**68,528,874**	**68,528,874**	**301,850,000**	**91.44%**	**91.44%**
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	809,230,000	0	809,230,000	809,230,000	809,230,000	37,009,186	37,009,186	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	78,620,000	0	78,620,000	0	0	0	0	78,620,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20	20	Infider	223,230,000	0	223,230,000	0	0	0	0	223,230,000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20	20	BBVA	704,990,000	0	704,990,000	704,990,000	704,990,000	31,519,688	31,519,688	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Banco de Occidente	838,410,000	0	838,410,000	838,410,000	838,410,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Banco Popular	435,200,000	0	435,200,000	435,200,000	435,200,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	224,500,000	0	224,500,000	224,500,000	224,500,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	CORPBANCA	210,410,000	0	210,410,000	210,410,000	210,410,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**3,900,000,000**	**258,279,389**	**4,158,279,389**	**2,933,799,242**	**2,665,167,042**	**1,922,667**	**1,922,667**	**1,224,480,147**	**70.55%**	**64.09%**
0307 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCION.**	**3,900,000,000**	**258,279,389**	**4,158,279,389**	**2,933,799,242**	**2,665,167,042**	**1,922,667**	**1,922,667**	**1,224,480,147**	**70.55%**	**64.09%**
0307 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO D**	**3,900,000,000**	**258,279,389**	**4,158,279,389**	**2,933,799,242**	**2,665,167,042**	**1,922,667**	**1,922,667**	**1,224,480,147**	**70.55%**	**64.09%**
0307 - 2 - 3 17 33 2		**SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADO**	**3,900,000,000**	**258,279,389**	**4,158,279,389**	**2,933,799,242**	**2,665,167,042**	**1,922,667**	**1,922,667**	**1,224,480,147**	**70.55%**	**64.09%**
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Dep	250,000,000	0	250,000,000	192,064,000	192,064,000	0	0	57,936,000	76.83%	76.83%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 446	446	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Dep	100,000,000	0	100,000,000	79,104,000	79,104,000	0	0	20,896,000	79.10%	79.10%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al C	50,000,000	0	50,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	30,000,000	40.00%	40.00%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 606	606	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al C	0	258,279,389	258,279,389	152,352,000	152,352,000	0	0	105,927,389	58.99%	58.99%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalizació	1,900,000,000	0	1,900,000,000	890,762,000	622,129,800	1,922,667	1,922,667	1,009,238,000	46.88%	32.74%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 446	**446**	**Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalizació**	**1,600,000,000**	**0**	**1,600,000,000**	**1,599,517,242**	**1,599,517,242**	**0**	**0**	**482,758**	**99.97%**	**99.97%**
0308 - 2 -		**DESARROLLO AGROPECUARIO**	**1,515,914,000**	**0**	**1,515,914,000**	**607,597,908**	**535,074,250**	**0**	**0**	**908,316,092**	**40.08%**	**35.30%**
0308 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,515,914,000**	**0**	**1,515,914,000**	**607,597,908**	**535,074,250**	**0**	**0**	**908,316,092**	**40.08%**	**35.30%**
0308 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**1,515,914,000**	**0**	**1,515,914,000**	**607,597,908**	**535,074,250**	**0**	**0**	**908,316,092**	**40.08%**	**35.30%**
0308 - 2 - 3 8 22		**PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO C**	**1,515,914,000**	**0**	**1,515,914,000**	**607,597,908**	**535,074,250**	**0**	**0**	**908,316,092**	**40.08%**	**35.30%**
0308 - 2 - 3 8 22 1		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECU**	**1,015,000,000**	**0**	**1,015,000,000**	**435,877,908**	**384,354,250**	**0**	**0**	**579,122,092**	**42.94%**	**37.87%**
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y A	1,015,000,000	0	1,015,000,000	435,877,908	384,354,250	0	0	579,122,092	42.94%	37.87%
0308 - 2 - 3 8 22 2		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECU**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**	**0**	**0**	**35,000,000**	**50.00%**	**50.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión	70,000,000	0	70,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	50.00%	50.00%
0308 - 2 - 3 8 22 3		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Prod	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 4		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTER**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**21,000,000**	**0**	**0**	**0**	**59,000,000**	**26.25%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operati	80,000,000	0	80,000,000	21,000,000	0	0	0	59,000,000	26.25%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5		**SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FIT**	**100,914,000**	**0**	**100,914,000**	**85,000,000**	**85,000,000**	**0**	**0**	**15,914,000**	**84.23%**	**84.23%**
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad	15,914,000	0	15,914,000	0	0	0	0	15,914,000	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20	20	Prevención y Atención a Programas de Sanidad	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 6		**SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y G**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**24,720,000**	**24,720,000**	**0**	**0**	**35,280,000**	**41.20%**	**41.20%**
0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales para	60,000,000	0	60,000,000	24,720,000	24,720,000	0	0	35,280,000	41.20%	41.20%
0308 - 2 - 3 8 22 7		**SUBPROGRAMA TIC´S PARA EL SECTOR A**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**0**	**0**	**54,000,000**	**10.00%**	**10.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información	60,000,000	0	60,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	54,000,000	10.00%	10.00%
0308 - 2 - 3 8 22 8		**SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E**	**60,000,000**	**0**	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia,	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00%	0.00%
0309 - 2 -		**DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIV**	**1,670,000,000**	**0**	**1,670,000,000**	**545,541,908**	**416,826,250**	**9,000,000**	**9,000,000**	**1,124,458,092**	**32.67%**	**24.96%**
0309 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,670,000,000**	**0**	**1,670,000,000**	**545,541,908**	**416,826,250**	**9,000,000**	**9,000,000**	**1,124,458,092**	**32.67%**	**24.96%**
0309 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**918,000,000**	**0**	**918,000,000**	**227,507,000**	**227,507,000**	**0**	**0**	**690,493,000**	**24.78%**	**24.78%**
0309 - 2 - 3 13 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, CO**	**898,000,000**	**0**	**898,000,000**	**227,507,000**	**227,507,000**	**0**	**0**	**670,493,000**	**25.33%**	**25.33%**
0309 - 2 - 3 13 23 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA CO**	**343,000,000**	**0**	**343,000,000**	**33,936,000**	**33,936,000**	**0**	**0**	**309,064,000**	**9.89%**	**9.89%**
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad d	343,000,000	0	343,000,000	33,936,000	33,936,000	0	0	309,064,000	9.89%	9.89%
0309 - 2 - 3 13 23 3		**SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A**	**555,000,000**	**0**	**555,000,000**	**193,571,000**	**193,571,000**	**0**	**0**	**361,429,000**	**34.88%**	**34.88%**
0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo	500,000,000	0	500,000,000	138,571,000	138,571,000	0	0	361,429,000	27.71%	27.71%
0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0309 - 2 - 3 13 32		**PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: AD**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 13 32 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CON**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 13 32 1 1 - 20	20	Proyecto las TICS como Innovadoras del Desa	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 13 32 3		**SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOC**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0309 - 2 - 3 13 32 3 1 - 20	20	Proyecto las TICS como Innovadoras del Desa	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 21		**SECTOR TURISMO**	**644,000,000**	**0**	**644,000,000**	**291,391,908**	**166,247,250**	**9,000,000**	**9,000,000**	**352,608,092**	**45.25%**	**25.81%**
0309 - 2 - 3 21 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y C**	**644,000,000**	**0**	**644,000,000**	**291,391,908**	**166,247,250**	**9,000,000**	**9,000,000**	**352,608,092**	**45.25%**	**25.81%**
0309 - 2 - 3 21 23 1		**SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL C**	**644,000,000**	**0**	**644,000,000**	**291,391,908**	**166,247,250**	**9,000,000**	**9,000,000**	**352,608,092**	**45.25%**	**25.81%**
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercia	514,000,000	0	514,000,000	291,391,908	166,247,250	9,000,000	9,000,000	222,608,092	56.69%	32.34%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercia	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 22		**SECTOR MINERO**	**108,000,000**	**0**	**108,000,000**	**26,643,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**81,357,000**	**24.67%**	**21.36%**
0309 - 2 - 3 22 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y C**	**108,000,000**	**0**	**108,000,000**	**26,643,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**81,357,000**	**24.67%**	**21.36%**
0309 - 2 - 3 22 23 4		**SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RI**	**108,000,000**	**0**	**108,000,000**	**26,643,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**81,357,000**	**24.67%**	**21.36%**
0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Activi	108,000,000	0	108,000,000	26,643,000	23,072,000	0	0	81,357,000	24.67%	21.36%
0310 - 2 -		**INFRAESTRUCTURA**	**12,006,536,000**	**740,000,000**	**12,746,536,000**	**7,235,661,124**	**5,034,856,291**	**0**	**0**	**5,510,874,876**	**56.77%**	**39.50%**
0310 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**12,006,536,000**	**740,000,000**	**12,746,536,000**	**7,235,661,124**	**5,034,856,291**	**0**	**0**	**5,510,874,876**	**56.77%**	**39.50%**
0310 - 2 - 3 1 31		**SECTOR EDUCACION**	**1,500,000,000**	**0**	**1,500,000,000**	**1,231,396,982**	**27,516,445**	**0**	**0**	**268,603,018**	**82.09%**	**1.83%**
0310 - 2 - 3 1 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUC**	**1,500,000,000**	**0**	**1,500,000,000**	**1,231,396,982**	**27,516,445**	**0**	**0**	**268,603,018**	**82.09%**	**1.83%**
0310 - 2 - 3 1 31 1		**SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO F**	**1,500,000,000**	**0**	**1,500,000,000**	**1,231,396,982**	**27,516,445**	**0**	**0**	**268,603,018**	**82.09%**	**1.83%**
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestru	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,231,396,982	27,516,445	0	0	268,603,018	82.09%	1.83%
0310 - 2 - 3 4		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**3,750,000,000**	**0**	**3,750,000,000**	**30,442,569**	**0**	**0**	**0**	**3,719,557,431**	**0.81%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 4 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUC**	**3,750,000,000**	**0**	**3,750,000,000**	**30,442,569**	**0**	**0**	**0**	**3,719,557,431**	**0.81%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 4 31 2		**SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/**	**3,750,000,000**	**0**	**3,750,000,000**	**30,442,569**	**0**	**0**	**0**	**3,719,557,431**	**0.81%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestru	3,750,000,000	0	3,750,000,000	30,442,569	0	0	0	3,719,557,431	0.81%	0.00%
0310 - 2 - 3 5		**SECTOR CULTURA**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**178,985,880**	**68,000,000**	**0**	**0**	**71,014,120**	**71.59%**	**27.20%**
0310 - 2 - 3 5 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUC**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**178,985,880**	**68,000,000**	**0**	**0**	**71,014,120**	**71.59%**	**27.20%**
0310 - 2 - 3 5 31 2		**SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**178,985,880**	**68,000,000**	**0**	**0**	**71,014,120**	**71.59%**	**27.20%**
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestru	100,000,000	0	100,000,000	80,000,000	68,000,000	0	0	20,000,000	80.00%	68.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestru	150,000,000	0	150,000,000	98,985,880	0	0	0	51,014,120	65.99%	0.00%
0310 - 2 - 3 7		**SECTOR VIVIENDA**	**2,767,412,000**	**740,000,000**	**3,507,412,000**	**3,457,595,968**	**3,457,470,873**	**0**	**0**	**49,816,032**	**98.58%**	**98.58%**
0310 - 2 - 3 7 28		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROY**	**1,522,076,000**	**240,000,000**	**1,762,076,000**	**1,762,074,968**	**1,761,949,873**	**0**	**0**	**1,032**	**100.00%**	**99.99%**
0310 - 2 - 3 7 28 1		**SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE P**	**1,522,076,000**	**240,000,000**	**1,762,076,000**	**1,762,074,968**	**1,761,949,873**	**0**	**0**	**1,032**	**100.00%**	**99.99%**
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	1,522,075,000	0	1,522,075,000	1,522,074,968	1,522,074,968	0	0	32	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41	41	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	0	240,000,000	240,000,000	240,000,000	239,874,905	0	0	0	100.00%	99.95%
0310 - 2 - 3 7 29		**PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE**	**1,245,336,000**	**500,000,000**	**1,745,336,000**	**1,695,521,000**	**1,695,521,000**	**0**	**0**	**49,815,000**	**97.15%**	**97.15%**
0310 - 2 - 3 7 29 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE**	**211,707,000**	**200,000,000**	**411,707,000**	**411,707,000**	**411,707,000**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	211,707,000	0	211,707,000	211,707,000	211,707,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE**	**211,707,000**	**0**	**211,707,000**	**211,707,000**	**211,707,000**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 2 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	211,707,000	0	211,707,000	211,707,000	211,707,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE**	**772,108,000**	**300,000,000**	**1,072,108,000**	**1,072,107,000**	**1,072,107,000**	**0**	**0**	**1,000**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 197	197	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	772,107,000	0	772,107,000	772,107,000	772,107,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Co	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4		**SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS**	**28,643,000**	**0**	**28,643,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28,643,000**	**0.00%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20	20	Construcción, Obras de Protección para Mitiga	28,643,000	0	28,643,000	0	0	0	0	28,643,000	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 5		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE**	**21,171,000**	**0**	**21,171,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,171,000**	**0.00%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20	20	Construcción, Obras de Protección para Mitiga	21,171,000	0	21,171,000	0	0	0	0	21,171,000	0.00%	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0310 - 2 - 3 9		**SECTOR TRANSPORTE**	**3,582,700,000**	**0**	**3,582,700,000**	**2,190,910,118**	**1,386,534,602**	**0**	**0**	**1,391,789,882**	**61.15%**	**38.70%**
0310 - 2 - 3 9 30		**PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA L**	**3,582,700,000**	**0**	**3,582,700,000**	**2,190,910,118**	**1,386,534,602**	**0**	**0**	**1,391,789,882**	**61.15%**	**38.70%**
0310 - 2 - 3 9 30 1		**SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENC**	**900,000,000**	**0**	**900,000,000**	**453,177,018**	**395,496,418**	**0**	**0**	**446,822,982**	**50.35%**	**43.94%**
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20	20	Atención de Emergencias Viales	200,000,000	0	200,000,000	46,990,000	46,990,000	0	0	153,010,000	23.50%	23.50%
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 23	23	**Atención de Emergencias Viales**	700,000,000	0	700,000,000	406,187,018	348,506,418	0	0	293,812,982	**58.03%**	**49.79%**
0310 - 2 - 3 9 30 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTR**	**2,682,700,000**	**0**	**2,682,700,000**	**1,737,733,100**	**991,038,184**	**0**	**0**	**944,966,900**	**64.78%**	**36.94%**
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, M	2,682,700,000	0	2,682,700,000	1,737,733,100	991,038,184	0	0	944,966,900	64.78%	36.94%
0310 - 2 - 3 15		**SECTOR EQUIPAMENTO**	**156,424,000**	**0**	**156,424,000**	**146,329,607**	**95,334,371**	**0**	**0**	**10,094,393**	**93.55%**	**60.95%**
0310 - 2 - 3 15 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUC**	**156,424,000**	**0**	**156,424,000**	**146,329,607**	**95,334,371**	**0**	**0**	**10,094,393**	**93.55%**	**60.95%**
0310 - 2 - 3 15 31 3		**SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y**	**156,424,000**	**0**	**156,424,000**	**146,329,607**	**95,334,371**	**0**	**0**	**10,094,393**	**93.55%**	**60.95%**
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestru	156,424,000	0	156,424,000	146,329,607	95,334,371	0	0	10,094,393	93.55%	60.95%
0311 - 2 -		**DEPORTE RECREACION Y CULTURA**	**4,784,761,000**	**700,000,000**	**5,484,761,000**	**2,955,608,546**	**2,179,528,867**	**23,034,977**	**18,199,677**	**2,529,152,454**	**53.89%**	**39.74%**
0311 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,602,058,000**	**0**	**1,602,058,000**	**640,447,000**	**32,538,977**	**23,034,977**	**18,199,677**	**961,611,000**	**39.98%**	**2.03%**
0311 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**551,045,000**	**0**	**551,045,000**	**551,045,000**	**21,265,967**	**21,265,967**	**16,430,667**	**0**	**100.00%**	**3.86%**
0311 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**413,961,000**	**0**	**413,961,000**	**413,961,000**	**16,189,292**	**16,189,292**	**16,189,292**	**0**	**100.00%**	**3.91%**
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	340,377,000	0	340,377,000	340,377,000	16,071,100	16,071,100	16,071,100	0	100.00%	4.72%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	2,544,000	0	2,544,000	2,544,000	46,192	46,192	46,192	0	100.00%	1.82%
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	16,327,000	0	16,327,000	16,327,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	29,848,000	0	29,848,000	29,848,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	924,000	0	924,000	924,000	72,000	72,000	72,000	0	100.00%	7.79%
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	**Indemnización por Vacaciones**	22,050,000	0	22,050,000	22,050,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,891,000	0	1,891,000	1,891,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**103,973,000**	**0**	**103,973,000**	**103,973,000**	**4,138,375**	**4,138,375**	**241,375**	**0**	**100.00%**	**3.98%**
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	15,383,000	0	15,383,000	15,383,000	647,400	647,400	0	0	100.00%	4.21%
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	29,932,000	0	29,932,000	29,932,000	1,366,100	1,366,100	0	0	100.00%	4.56%
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Pensiones - Sector Privado	31,226,000	0	31,226,000	31,226,000	1,799,800	1,799,800	0	0	100.00%	5.76%
0311 - 2 - 1 1 3 7 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	1,910,000	0	1,910,000	1,910,000	83,700	83,700	0	0	100.00%	4.38%
0311 - 2 - 1 1 3 9 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	25,522,000	0	25,522,000	25,522,000	241,375	241,375	241,375	0	100.00%	0.95%
0311 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**33,111,000**	**0**	**33,111,000**	**33,111,000**	**938,300**	**938,300**	**0**	**0**	**100.00%**	**2.83%**
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	11,620,000	0	11,620,000	11,620,000	129,000	129,000	0	0	100.00%	1.11%
0311 - 2 - 1 1 4 5 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 6 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**21,488,000**	**0**	**21,488,000**	**21,488,000**	**809,300**	**809,300**	**0**	**0**	**100.00%**	**3.77%**
0311 - 2 - 1 1 4 7 1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2,275,000	0	2,275,000	2,275,000	81,000	81,000	0	0	100.00%	3.56%
0311 - 2 - 1 1 4 7 3 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ES	2,275,000	0	2,275,000	2,275,000	81,000	81,000	0	0	100.00%	3.56%
0311 - 2 - 1 1 4 7 5 - 58	58	**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB**	12,493,000	0	12,493,000	12,493,000	485,500	485,500	0	0	100.00%	3.89%
0311 - 2 - 1 1 4 7 7 - 58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	4,445,000	0	4,445,000	4,445,000	161,800	161,800	0	0	100.00%	3.64%
0311 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**161,524,000**	**0**	**161,524,000**	**85,638,000**	**11,273,010**	**1,769,010**	**1,769,010**	**75,886,000**	**53.02%**	**6.98%**
0311 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**11,915,000**	**0**	**11,915,000**	**11,915,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58	58	Materiales y Suministros	10,212,000	0	10,212,000	10,212,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58	58	Dotación Uniformes	1,703,000	0	1,703,000	1,703,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**149,609,000**	**0**	**149,609,000**	**73,723,000**	**11,273,010**	**1,769,010**	**1,769,010**	**75,886,000**	**49.28%**	**7.53%**
0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58	58	Mantenimiento	18,135,000	0	18,135,000	9,504,000	9,504,000	0	0	8,631,000	52.41%	52.41%
0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	23,813,000	0	23,813,000	23,813,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**34,392,000**	**0**	**34,392,000**	**34,392,000**	**1,769,010**	**1,769,010**	**1,769,010**	**0**	**100.00%**	**5.14%**
0311 - 2 - 1 2 2 6 1 - 58	58	Energía	18,915,600	0	18,915,600	18,915,600	1,011,550	1,011,550	1,011,550	0	100.00%	5.35%
0311 - 2 - 1 2 2 6 2 - 58	58	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	3,783,120	0	3,783,120	3,783,120	495,470	495,470	495,470	0	100.00%	13.10%
0311 - 2 - 1 2 2 6 3 - 58	58	Telecomunicaciones	11,693,280	0	11,693,280	11,693,280	261,990	261,990	261,990	0	100.00%	2.24%
0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2,558,000	0	2,558,000	2,558,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58	58	Seguros	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58	58	Capacitación	5,110,000	0	5,110,000	0	0	0	0	5,110,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58	58	**Impresos y Publicaciones**	3,456,000	0	3,456,000	3,456,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58	58	Salud Ocupacional	1,791,000	0	1,791,000	0	0	0	0	1,791,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58	58	Servicio de Vigilancia	56,774,000	0	56,774,000	0	0	0	0	56,774,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**3,578,000**	**0**	**3,578,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,578,000**	**0.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de	3,578,000	0	3,578,000	0	0	0	0	3,578,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**889,489,000**	**0**	**889,489,000**	**3,764,000**	**0**	**0**	**0**	**885,725,000**	**0.42%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**885,725,000**	**0**	**885,725,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885,725,000**	**0.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58	58	Nivel Central Municipal	885,725,000	0	885,725,000	0	0	0	0	885,725,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**3,764,000**	**0**	**3,764,000**	**3,764,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58	58	Intereses Cesantías	3,763,000	0	3,763,000	3,763,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**3,182,703,000**	**700,000,000**	**3,882,703,000**	**2,315,161,546**	**2,146,989,890**	**0**	**0**	**1,567,541,454**	**59.63%**	**55.30%**
0311 - 2 - 3 4		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**2,099,649,000**	**700,000,000**	**2,799,649,000**	**2,081,002,194**	**1,943,853,538**	**0**	**0**	**718,646,806**	**74.33%**	**69.43%**
0311 - 2 - 3 4 16		**PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIEI**	**1,593,688,000**	**580,000,000**	**2,173,688,000**	**1,853,758,528**	**1,752,301,538**	**0**	**0**	**319,929,472**	**85.28%**	**80.61%**
0311 - 2 - 3 4 16 1		**SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FU**	**403,000,000**	**180,000,000**	**583,000,000**	**466,518,018**	**434,051,352**	**0**	**0**	**116,481,982**	**80.02%**	**74.45%**
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 446	446	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	180,000,000	180,000,000	94,866,666	62,400,000	0	0	85,133,334	52.70%	34.67%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180,000,000	0	180,000,000	148,651,352	148,651,352	0	0	31,348,648	82.58%	82.58%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	223,000,000	0	223,000,000	223,000,000	223,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 3 4 16 2		**SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTAD**	**1,190,688,000**	**400,000,000**	**1,590,688,000**	**1,387,240,510**	**1,318,250,186**	**0**	**0**	**203,447,490**	**87.21%**	**82.87%**
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446	446	Implantación de un Programa para la Asistenci	0	400,000,000	400,000,000	230,806,352	180,806,352	0	0	169,193,648	57.70%	45.20%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 46	46	Implantación de un Programa para la Asistenci	163,554,000	0	163,554,000	162,378,744	143,388,420	0	0	1,175,256	99.28%	87.67%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58	58	Implantación de un Programa para la Asistenci	1,027,134,000	0	1,027,134,000	994,055,414	994,055,414	0	0	33,078,586	96.78%	96.78%
0311 - 2 - 3 4 17		**PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA S**	**455,961,000**	**120,000,000**	**575,961,000**	**203,759,666**	**168,068,000**	**0**	**0**	**372,201,334**	**35.38%**	**29.18%**
0311 - 2 - 3 4 17 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE**	**31,369,000**	**40,000,000**	**71,369,000**	**25,500,000**	**17,000,000**	**0**	**0**	**45,869,000**	**35.73%**	**23.82%**
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 446	446	Actividad Física para la Salud	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58	58	Actividad Física para la Salud	31,369,000	0	31,369,000	25,500,000	17,000,000	0	0	5,869,000	81.29%	54.19%
0311 - 2 - 3 4 17 2		**SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA IN**	**424,592,000**	**80,000,000**	**504,592,000**	**178,259,666**	**151,068,000**	**0**	**0**	**326,332,334**	**35.33%**	**29.94%**
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20	20	Recreación en Acción para la Población de Ris	150,000,000	0	150,000,000	113,534,666	106,068,000	0	0	36,465,334	75.69%	70.71%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 446	446	Recreación en Acción para la Población de Ris	0	80,000,000	80,000,000	64,725,000	45,000,000	0	0	15,275,000	80.91%	56.25%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Ris	274,592,000	0	274,592,000	0	0	0	0	274,592,000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 18		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCI**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**23,484,000**	**23,484,000**	**0**	**0**	**26,516,000**	**46.97%**	**46.97%**
0311 - 2 - 3 4 18 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**23,484,000**	**23,484,000**	**0**	**0**	**26,516,000**	**46.97%**	**46.97%**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 20	20	Implantación de un Programa de Apoyo, Asesc	50,000,000	0	50,000,000	23,484,000	23,484,000	0	0	26,516,000	46.97%	46.97%
0311 - 2 - 3 5		**SECTOR CULTURA**	**1,083,054,000**	**0**	**1,083,054,000**	**234,159,352**	**203,136,352**	**0**	**0**	**848,894,648**	**21.62%**	**18.76%**
0311 - 2 - 3 5 19		**PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS,**	**1,083,054,000**	**0**	**1,083,054,000**	**234,159,352**	**203,136,352**	**0**	**0**	**848,894,648**	**21.62%**	**18.76%**
0311 - 2 - 3 5 19 1		**SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTIC**	**404,231,000**	**0**	**404,231,000**	**135,240,000**	**112,000,000**	**0**	**0**	**268,991,000**	**33.46%**	**27.71%**
0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artís	404,231,000	0	404,231,000	135,240,000	112,000,000	0	0	268,991,000	33.46%	27.71%
0311 - 2 - 3 5 19 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**404,231,000**	**0**	**404,231,000**	**98,919,352**	**91,136,352**	**0**	**0**	**305,311,648**	**24.47%**	**22.55%**
0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Or	404,231,000	0	404,231,000	98,919,352	91,136,352	0	0	305,311,648	24.47%	22.55%
0311 - 2 - 3 5 19 3		**SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DE**	**274,592,000**	**0**	**274,592,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274,592,000**	**0.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Dis	274,592,000	0	274,592,000	0	0	0	0	274,592,000	0.00%	0.00%
0312 - 2 -		**SALUD**	**400,000,000**	**181,330,251**	**581,330,251**	**199,140,000**	**199,140,000**	**0**	**0**	**382,190,251**	**34.26%**	**34.26%**
0312 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**400,000,000**	**181,330,251**	**581,330,251**	**199,140,000**	**199,140,000**	**0**	**0**	**382,190,251**	**34.26%**	**34.26%**
0312 - 2 - 3 12		**SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DE**	**400,000,000**	**181,330,251**	**581,330,251**	**199,140,000**	**199,140,000**	**0**	**0**	**382,190,251**	**34.26%**	**34.26%**
0312 - 2 - 3 12 26		**PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RI**	**400,000,000**	**181,330,251**	**581,330,251**	**199,140,000**	**199,140,000**	**0**	**0**	**382,190,251**	**34.26%**	**34.26%**
0312 - 2 - 3 12 26 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA C**	**140,000,000**	**0**	**140,000,000**	**39,140,000**	**39,140,000**	**0**	**0**	**100,860,000**	**27.96%**	**27.96%**
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para	140,000,000	0	140,000,000	39,140,000	39,140,000	0	0	100,860,000	27.96%	27.96%
0312 - 2 - 3 12 26 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA C**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
0312 - 2 - 3 12 26 3		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA C**	**160,000,000**	**181,330,251**	**341,330,251**	**160,000,000**	**160,000,000**	**0**	**0**	**181,330,251**	**46.88%**	**46.88%**
0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0312 - 2 - 3 12 26 3 3 - 38	38	Construcción Puente Peatonal sobre el Rio Otú	0	181,330,251	181,330,251	0	0	0	0	181,330,251	0.00%	0.00%
0313 - 2 -		**DESARROLLO SOCIAL**	**9,398,687,220**	**-4,156,565,220**	**5,242,122,000**	**3,037,872,152**	**694,795,546**	**0**	**0**	**2,204,249,848**	**57.95%**	**13.25%**
0313 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**9,398,687,220**	**-4,156,565,220**	**5,242,122,000**	**3,037,872,152**	**694,795,546**	**0**	**0**	**2,204,249,848**	**57.95%**	**13.25%**
0313 - 2 - 3 1		**SECTOR EDUCACION**	**6,723,397,220**	**-4,156,565,220**	**2,566,832,000**	**1,865,309,328**	**158,433,328**	**0**	**0**	**701,522,672**	**72.67%**	**6.17%**
0313 - 2 - 3 1 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CO**	**6,723,397,220**	**-4,156,565,220**	**2,566,832,000**	**1,865,309,328**	**158,433,328**	**0**	**0**	**701,522,672**	**72.67%**	**6.17%**
0313 - 2 - 3 1 15 2		**SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIM**	**6,723,397,220**	**-4,156,565,220**	**2,566,832,000**	**1,865,309,328**	**158,433,328**	**0**	**0**	**701,522,672**	**72.67%**	**6.17%**
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	2,016,832,000	0	2,016,832,000	1,600,000,000	0	0	0	416,832,000	79.33%	0.00%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	550,000,000	0	550,000,000	265,309,328	158,433,328	0	0	284,690,672	48.24%	28.81%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 614	614	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	4,156,565,220	-4,156,565,220	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0313 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**694,675,000**	**0**	**694,675,000**	**562,164,000**	**35,791,550**	**0**	**0**	**132,511,000**	**80.92%**	**5.15%**
0313 - 2 - 3 8 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CO**	**694,675,000**	**0**	**694,675,000**	**562,164,000**	**35,791,550**	**0**	**0**	**132,511,000**	**80.92%**	**5.15%**
0313 - 2 - 3 8 15 1		**SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA S**	**694,675,000**	**0**	**694,675,000**	**562,164,000**	**35,791,550**	**0**	**0**	**132,511,000**	**80.92%**	**5.15%**
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	524,675,000	0	524,675,000	511,000,000	0	0	0	13,675,000	97.39%	0.00%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	150,000,000	0	150,000,000	51,164,000	35,791,550	0	0	98,836,000	34.11%	23.86%
0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14		**SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERAB**	**1,980,615,000**	**0**	**1,980,615,000**	**610,398,824**	**500,570,668**	**0**	**0**	**1,370,216,176**	**30.82%**	**25.27%**
0313 - 2 - 3 14 11		**PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO,**	**170,000,000**	**0**	**170,000,000**	**150,610,816**	**136,982,664**	**0**	**0**	**19,389,184**	**88.59%**	**80.58%**
0313 - 2 - 3 14 11 1		**SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGR**	**90,000,000**	**0**	**90,000,000**	**88,032,176**	**75,204,176**	**0**	**0**	**1,967,824**	**97.81%**	**83.56%**
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	90,000,000	0	90,000,000	88,032,176	75,204,176	0	0	1,967,824	97.81%	83.56%
0313 - 2 - 3 14 11 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**39,789,320**	**39,789,320**	**0**	**0**	**210,680**	**99.47%**	**99.47%**
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	40,000,000	39,789,320	39,789,320	0	0	210,680	99.47%	99.47%
0313 - 2 - 3 14 11 3		**SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLI**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**22,789,320**	**21,989,168**	**0**	**0**	**17,210,680**	**56.97%**	**54.97%**
0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	40,000,000	22,789,320	21,989,168	0	0	17,210,680	56.97%	54.97%
0313 - 2 - 3 14 12		**PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SU**	**130,000,000**	**0**	**130,000,000**	**25,208,000**	**14,008,000**	**0**	**0**	**104,792,000**	**19.39%**	**10.78%**
0313 - 2 - 3 14 12 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR L**	**130,000,000**	**0**	**130,000,000**	**25,208,000**	**14,008,000**	**0**	**0**	**104,792,000**	**19.39%**	**10.78%**
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nac	130,000,000	0	130,000,000	25,208,000	14,008,000	0	0	104,792,000	19.39%	10.78%
0313 - 2 - 3 14 13		**PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PAR**	**270,000,000**	**0**	**270,000,000**	**92,204,656**	**67,204,652**	**0**	**0**	**177,795,344**	**34.15%**	**24.89%**
0313 - 2 - 3 14 13 1		**SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**18,402,656**	**18,402,656**	**0**	**0**	**51,597,344**	**26.29%**	**26.29%**
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescer	70,000,000	0	70,000,000	18,402,656	18,402,656	0	0	51,597,344	26.29%	26.29%
0313 - 2 - 3 14 13 2		**SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD F**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**73,802,000**	**48,801,996**	**0**	**0**	**126,198,000**	**36.90%**	**24.40%**
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescer	200,000,000	0	200,000,000	73,802,000	48,801,996	0	0	126,198,000	36.90%	24.40%
0313 - 2 - 3 14 14		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS C**	**1,410,615,000**	**0**	**1,410,615,000**	**342,375,352**	**282,375,352**	**0**	**0**	**1,068,239,648**	**24.27%**	**20.02%**
0313 - 2 - 3 14 14 1		**SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARA**	**210,000,000**	**0**	**210,000,000**	**123,902,024**	**98,902,024**	**0**	**0**	**86,097,976**	**59.00%**	**47.10%**
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e Implementación d	210,000,000	0	210,000,000	123,902,024	98,902,024	0	0	86,097,976	59.00%	47.10%
0313 - 2 - 3 14 14 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACT**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**146,268,664**	**131,268,664**	**0**	**0**	**103,731,336**	**58.51%**	**52.51%**
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Poli	250,000,000	0	250,000,000	146,268,664	131,268,664	0	0	103,731,336	58.51%	52.51%
0313 - 2 - 3 14 14 3		**SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SO**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**72,204,664**	**52,204,664**	**0**	**0**	**127,795,336**	**36.10%**	**26.10%**
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20	20	Inclusión Social de las Personas con Discapac	200,000,000	0	200,000,000	72,204,664	52,204,664	0	0	127,795,336	36.10%	26.10%
0313 - 2 - 3 14 14 4		**SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA**	**750,615,000**	**0**	**750,615,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750,615,000**	**0.00%**	**0.00%**
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08	8	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Poli	750,615,000	0	750,615,000	0	0	0	0	750,615,000	0.00%	0.00%
10 - 2 -		**FONDO EDUCACION**	**128,515,189,255**	**2,799,713,059**	**131,314,902,314**	**105,432,186,072**	**9,709,281,142**	**7,197,933,873**	**7,182,488,773**	**25,882,716,242**	**80.29%**	**7.39%**
10 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,349,207,000**	**301,952,000**	**3,651,159,000**	**3,242,429,060**	**459,353,852**	**200,344,292**	**184,899,192**	**408,729,940**	**88.81%**	**12.58%**
10 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,066,062,000**	**301,952,000**	**3,368,014,000**	**3,023,335,060**	**458,885,969**	**199,876,409**	**184,431,309**	**344,678,940**	**89.77%**	**13.62%**
10 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**2,231,755,000**	**0**	**2,231,755,000**	**2,089,679,000**	**156,458,266**	**156,458,266**	**156,458,266**	**142,076,000**	**93.63%**	**7.01%**
10 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	688,640,000	0	688,640,000	688,640,000	51,147,000	51,147,000	51,147,000	0	100.00%	7.43%
10 - 2 - 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,008,500,000	0	1,008,500,000	907,650,000	85,977,756	85,977,756	85,977,756	100,850,000	90.00%	8.53%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	184,768	184,768	184,768	0	100.00%	5.81%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	1,700,000	0	1,700,000	1,530,000	138,576	138,576	138,576	170,000	90.00%	8.15%
10 - 2 - 1 1 1 5 - 25	25	Prima de Servicios	22,700,000	0	22,700,000	20,430,000	0	0	0	2,270,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	37,393,000	0	37,393,000	37,393,000	470,333	470,333	470,333	0	100.00%	1.26%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 25	25	Prima de Vacaciones	40,500,000	0	40,500,000	36,450,000	1,562,500	1,562,500	1,562,500	4,050,000	90.00%	3.86%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	61,855,000	0	61,855,000	61,855,000	122,389	122,389	122,389	0	100.00%	0.20%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 25	25	Prima de Navidad	103,800,000	0	103,800,000	93,420,000	0	0	0	10,380,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	3,696,000	0	3,696,000	3,696,000	288,000	288,000	288,000	0	100.00%	7.79%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 25	25	Auxilio de Transporte	2,750,000	0	2,750,000	2,475,000	216,000	216,000	216,000	275,000	90.00%	7.85%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	564,400	564,400	564,400	0	100.00%	4.70%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	10,000,000	0	10,000,000	9,000,000	0	0	0	1,000,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	4,240,000	0	4,240,000	4,240,000	62,711	62,711	62,711	0	100.00%	1.48%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	5,500,000	0	5,500,000	4,950,000	208,333	208,333	208,333	550,000	90.00%	3.79%
10 - 2 - 1 1 1 16 - 25	25	Bonificación por Servicios Prestados	15,700,000	0	15,700,000	14,130,000	0	0	0	1,570,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 18 - 25	25	Prima Técnica	209,600,000	0	209,600,000	188,640,000	15,515,500	15,515,500	15,515,500	20,960,000	90.00%	7.40%
10 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**120,000,000**	**301,952,000**	**421,952,000**	**259,009,560**	**259,009,560**	**0**	**0**	**162,942,440**	**61.38%**	**61.38%**
10 - 2 - 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnico	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 2 2 - 446	446	Remuneración Servicios Técnico	0	301,952,000	301,952,000	259,009,560	259,009,560	0	0	42,942,440	85.78%	85.78%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 1 1 2 3 - 25	25	Honorarios	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**402,091,000**	**0**	**402,091,000**	**380,857,500**	**23,380,200**	**23,380,200**	**13,806,300**	**21,233,500**	**94.72%**	**5.81%**
10 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	29,990,000	0	29,990,000	29,990,000	2,101,600	2,101,600	0	0	100.00%	7.01%
10 - 2 - 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación - Sector Privado	52,300,000	0	52,300,000	47,070,000	4,057,400	4,057,400	4,057,400	5,230,000	90.00%	7.76%
10 - 2 - 1 1 3 3 - 20	**20**	**Empresa Promotora de Salud - Sector Privado**	**55,608,000**	**0**	**55,608,000**	**55,608,000**	**4,085,200**	**4,085,200**	**0**	**0**	**100.00%**	**7.35%**
10 - 2 - 1 1 3 3 - 25	25	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	76,500,000	0	76,500,000	68,850,000	6,017,000	6,017,000	6,017,000	7,650,000	90.00%	7.87%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	53,495,000	0	53,495,000	53,495,000	3,121,200	3,121,200	0	0	100.00%	5.83%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	39,700,000	0	39,700,000	35,730,000	3,251,600	3,251,600	3,251,600	3,970,000	90.00%	8.19%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	3,145,000	0	3,145,000	3,145,000	265,900	265,900	0	0	100.00%	8.45%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	5,834,000	0	5,834,000	5,250,600	480,300	480,300	480,300	583,400	90.00%	8.23%
10 - 2 - 1 1 3 11 - 20	20	Fondo de Cesantias - Personal Administrativo	47,518,000	0	47,518,000	47,518,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 3 11 - 25	25	Fondo de Cesantias - Personal Administrativo	38,001,000	0	38,001,000	34,200,900	0	0	0	3,800,100	90.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**312,216,000**	**0**	**312,216,000**	**293,789,000**	**20,037,943**	**20,037,943**	**14,166,743**	**18,427,000**	**94.10%**	**6.42%**
10 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	2,927,000	0	2,927,000	2,927,000	247,800	247,800	0	0	100.00%	8.47%
10 - 2 - 1 1 4 1 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	16,202,000	0	16,202,000	14,581,800	1,135,900	1,135,900	1,135,900	1,620,200	90.00%	7.01%
10 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	31,402,000	0	31,402,000	31,402,000	2,996,400	2,996,400	0	0	100.00%	9.54%
10 - 2 - 1 1 4 3 - 25	25	Fondos de Pensiones - Sector Público	89,163,000	0	89,163,000	80,246,700	6,828,200	6,828,200	6,828,200	8,916,300	90.00%	7.66%
10 - 2 - 1 1 4 5 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 6 - 20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**102,965,000**	**0**	**102,965,000**	**96,430,000**	**7,697,100**	**7,697,100**	**5,070,100**	**6,535,000**	**93.65%**	**7.48%**
10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	**20**	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**	**3,770,000**	**0**	**3,770,000**	**3,770,000**	**262,700**	**262,700**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.97%**
10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	6,540,000	0	6,540,000	5,886,000	507,000	507,000	507,000	654,000	90.00%	7.75%
10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ES	3,770,000	0	3,770,000	3,770,000	262,700	262,700	0	0	100.00%	6.97%
10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ES	6,540,000	0	6,540,000	5,886,000	507,000	507,000	507,000	654,000	90.00%	7.75%
10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	22,535,000	0	22,535,000	22,535,000	1,576,200	1,576,200	0	0	100.00%	6.99%
10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	39,205,000	0	39,205,000	35,284,500	3,042,500	3,042,500	3,042,500	3,920,500	90.00%	7.76%
10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	7,540,000	0	7,540,000	7,540,000	525,400	525,400	0	0	100.00%	6.97%
10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 25	25	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	13,065,000	0	13,065,000	11,758,500	1,013,600	1,013,600	1,013,600	1,306,500	90.00%	7.76%
10 - 2 - 1 1 4 8 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo -	13,555,000	0	13,555,000	12,199,500	1,132,543	1,132,543	1,132,543	1,355,500	90.00%	8.36%
10 - 2 - 1 1 4 9 - 25	25	Cesantias Personal Administrativo FOCE	56,000,000	0	56,000,000	56,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**91,000,000**	**0**	**91,000,000**	**58,000,000**	**467,883**	**467,883**	**467,883**	**33,000,000**	**63.74%**	**0.51%**
10 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 2 1 6 - 25	25	Dotación Ley 70/88	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**81,000,000**	**0**	**81,000,000**	**48,000,000**	**467,883**	**467,883**	**467,883**	**33,000,000**	**59.26%**	**0.58%**
10 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000	0	10,000,000	4,000,000	467,883	467,883	467,883	6,000,000	40.00%	4.68%
10 - 2 - 1 2 2 5 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000	0	50,000,000	44,000,000	0	0	0	6,000,000	88.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 2 2 6 1 - 25	25	Energía	550,000	0	550,000	0	0	0	0	550,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 6 2 - 25	25	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	110,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 6 3 - 25	25	Telecomunicaciones	340,000	0	340,000	0	0	0	0	340,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 7 - 25	25	Comunicaciones y Transporte	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 10 - 225	225	Gastos Bancarios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 11 - 25	25	Impresos y Publicaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**192,145,000**	**0**	**192,145,000**	**161,094,000**	**0**	**0**	**0**	**31,051,000**	**83.84%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**161,095,000**	**0**	**161,095,000**	**161,094,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	10,753,000	0	10,753,000	10,753,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	150,341,000	0	150,341,000	150,341,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**31,050,000**	**0**	**31,050,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,050,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 3 4 3 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 4 7 - 20	20	Otras Transferencias	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**125,165,982,255**	**2,497,761,059**	**127,663,743,314**	**102,189,757,012**	**9,249,927,290**	**6,997,589,581**	**6,997,589,581**	**25,473,986,302**	**80.05%**	**7.25%**
10 - 2 - 3 1 1		**COBERTURA EDUCATIVA**	**106,087,588,500**	**2,076,977,059**	**108,164,565,559**	**94,567,563,476**	**7,932,799,387**	**6,551,179,114**	**6,551,179,114**	**13,597,002,083**	**87.43%**	**7.33%**
10 - 2 - 3 1 1 6		**PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON F**	**140,000,000**	**0**	**140,000,000**	**140,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRI**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**120,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 1 1 - 194	194	Mejoramiento de la Educación para la Primera	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 6 1 1 - 20	20	Mejoramiento de la Educación para la Primera	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 6 2		**SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLA**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 2 1 - 20	20	Mejoramiento de la Educación Preescolar en lo	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7		**PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVER**	**4,801,002,500**	**1,117,477,059**	**5,918,479,559**	**2,390,637,876**	**629,233,788**	**173,661,515**	**173,661,515**	**3,527,841,683**	**40.39%**	**10.63%**
10 - 2 - 3 1 1 7 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE**	**287,000,000**	**0**	**287,000,000**	**126,000,000**	**126,000,000**	**0**	**0**	**161,000,000**	**43.90%**	**43.90%**
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 194	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acces	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Condiciones para el Acces	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acces	126,000,000	0	126,000,000	126,000,000	126,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 2 - 25	25	Fortalecimiento de la Educación Formal para J	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 2		**EDUCACION RURAL DIFERENCIADA**	**115,000,000**	**0**	**115,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	**0**	**113,000,000**	**1.74%**	**1.74%**
10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 194	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenc	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenc	15,000,000	0	15,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	13,000,000	13.33%	13.33%
10 - 2 - 3 1 1 7 3		**SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACION**	**1,215,002,000**	**38,756,000**	**1,253,758,000**	**103,072,000**	**53,072,000**	**0**	**0**	**1,150,686,000**	**8.22%**	**4.23%**
10 - 2 - 3 1 1 7 3 1 - 20	20	Atención a la Población en Condiciones de Des	20,000,000	0	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	15,000,000	25.00%	25.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 2 - 199	199	Contratación de la Prestación del Servicio Edu	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 20	20	Fortalecimiento de la Atención Educativa para	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para	1,135,000,000	0	1,135,000,000	0	0	0	0	1,135,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 4 - 20	20	Atención Educativa a la Población Afrorisaralde	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 5 - 20	20	Atención Educativa a la Población Indigena	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 20	20	Atención Educativa a la Población en Emergen	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 446	446	Atención Educativa a la Población en Emergen	0	38,756,000	38,756,000	38,072,000	8,072,000	0	0	684,000	98.24%	20.83%
10 - 2 - 3 1 1 7 4		**SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES**	**3,184,000,500**	**1,078,721,059**	**4,262,721,559**	**2,159,565,876**	**448,161,788**	**173,661,515**	**173,661,515**	**2,103,155,683**	**50.66%**	**10.51%**
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física d	1,750,000,000	0	1,750,000,000	707,947,222	0	0	0	1,042,052,778	40.45%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 194	194	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física d	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 446	446	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física d	0	65,000,000	65,000,000	23,072,000	0	0	0	41,928,000	35.50%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 194	194	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 20	20	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	178,000,000	0	178,000,000	0	0	0	0	178,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 446	446	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	0	115,008,000	115,008,000	115,008,000	111,509,009	39,000,404	39,000,404	0	100.00%	96.96%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 496	496	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para	500	417,230,424	417,230,924	336,652,779	336,652,779	134,661,111	134,661,111	80,578,145	80.69%	80.69%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológi	1,005,000,000	0	1,005,000,000	976,885,875	0	0	0	28,114,125	97.20%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 194	**194**	**Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológi**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 493	493	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológi	0	481,482,635	481,482,635	0	0	0	0	481,482,635	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10		**PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENT**	**101,146,586,000**	**959,500,000**	**102,106,086,000**	**92,036,925,600**	**7,303,565,599**	**6,377,517,599**	**6,377,517,599**	**10,069,160,400**	**90.14%**	**7.15%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1		**SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANS**	**101,146,586,000**	**959,500,000**	**102,106,086,000**	**92,036,925,600**	**7,303,565,599**	**6,377,517,599**	**6,377,517,599**	**10,069,160,400**	**90.14%**	**7.15%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1		**MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATI**	**101,146,586,000**	**959,500,000**	**102,106,086,000**	**92,036,925,600**	**7,303,565,599**	**6,377,517,599**	**6,377,517,599**	**10,069,160,400**	**90.14%**	**7.15%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1		**PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIM**	**10,871,761,000**	**959,500,000**	**11,831,261,000**	**10,595,233,100**	**1,505,209,870**	**579,161,870**	**579,161,870**	**1,236,027,900**	**89.55%**	**12.72%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**10,451,761,000**	**959,500,000**	**11,411,261,000**	**10,277,233,100**	**1,505,209,870**	**579,161,870**	**579,161,870**	**1,134,027,900**	**90.06%**	**13.19%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**7,570,452,000**	**0**	**7,570,452,000**	**6,808,005,000**	**439,927,248**	**439,927,248**	**439,927,248**	**762,447,000**	**89.93%**	**5.81%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 - 2	25	Sueldo Personal de Nómina	4,451,100,000	0	4,451,100,000	4,005,990,000	348,861,040	348,861,040	348,861,040	445,110,000	90.00%	7.84%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 2 - 2	25	Prima o Incremento por Antiguedad	7,600,000	0	7,600,000	6,840,000	408,132	408,132	408,132	760,000	90.00%	5.37%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 3 - 2	25	Horas Extras y Días Festivos	941,500,000	0	941,500,000	847,350,000	0	0	0	94,150,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 4 - 2	25	Indemnización por Vacaciones	5,000,000	0	5,000,000	4,500,000	746,200	746,200	746,200	500,000	90.00%	14.92%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 5 - 2	25	Prima Tècnica	918,600,000	0	918,600,000	826,740,000	67,778,834	67,778,834	67,778,834	91,860,000	90.00%	7.38%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 6 - 2	25	Prima o Subsidio de Alimentación	89,700,000	0	89,700,000	80,730,000	7,238,287	7,238,287	7,238,287	8,970,000	90.00%	8.07%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 7 - 2	25	Auxilio de Transporte	147,200,000	0	147,200,000	132,480,000	11,282,400	11,282,400	11,282,400	14,720,000	90.00%	7.66%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 8 - 2	25	Bonificación Servicios Prestados	153,200,000	0	153,200,000	137,880,000	1,715,900	1,715,900	1,715,900	15,320,000	90.00%	1.12%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 9 - 2	**25**	**Prima de Servicios**	**197,500,000**	**0**	**197,500,000**	**177,750,000**	**747,562**	**747,562**	**747,562**	**19,750,000**	**90.00%**	**0.38%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 10 -	25	Prima de Vacaciones	200,750,000	0	200,750,000	180,675,000	1,020,784	1,020,784	1,020,784	20,075,000	90.00%	0.51%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 11 -	25	Prima de Navidad	426,800,000	0	426,800,000	384,120,000	0	0	0	42,680,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 12 -	25	Bonificación Especial Recreación	25,500,000	0	25,500,000	22,950,000	128,109	128,109	128,109	2,550,000	90.00%	0.50%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 16 -	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expirad	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 -	198	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 -	298	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 -	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**529,500,000**	**959,500,000**	**1,489,000,000**	**1,342,600,000**	**940,473,387**	**14,425,387**	**14,425,387**	**146,400,000**	**90.17%**	**63.16%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 1 - 2	25	Honorarios	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 2 - 2	25	Remuneración Servicios Técnicos	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 2 - 4	446	Remuneración Servicios Técnicos	0	69,500,000	69,500,000	69,500,000	69,500,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 3 - 2	20	Otros Servicios Personales Indirectos	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 3 - 4	446	Otros Servicios Personales Indirectos	0	890,000,000	890,000,000	860,000,000	856,548,000	0	0	30,000,000	96.63%	96.24%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 4 - 2	25	Supernumerarios	459,000,000	0	459,000,000	413,100,000	14,425,387	14,425,387	14,425,387	45,900,000	90.00%	3.14%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**1,301,348,000**	**0**	**1,301,348,000**	**1,171,213,200**	**66,017,200**	**66,017,200**	**66,017,200**	**130,134,800**	**90.00%**	**5.07%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 - 2	**25**	**Cajas de Compensación Familiar**	**276,500,000**	**0**	**276,500,000**	**248,850,000**	**17,543,900**	**17,543,900**	**17,543,900**	**27,650,000**	**90.00%**	**6.34%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 2 - 2	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo -	232,000,000	0	232,000,000	208,800,000	0	0	0	23,200,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 3 - 2	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	428,500,000	0	428,500,000	385,650,000	26,503,600	26,503,600	26,503,600	42,850,000	90.00%	6.19%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 4 - 2	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	317,700,000	0	317,700,000	285,930,000	19,290,800	19,290,800	19,290,800	31,770,000	90.00%	6.07%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 5 - 2	25	Administradora de Riesgos Profesionales	46,648,000	0	46,648,000	41,983,200	2,678,900	2,678,900	2,678,900	4,664,800	90.00%	5.74%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**1,050,461,000**	**0**	**1,050,461,000**	**955,414,900**	**58,792,035**	**58,792,035**	**58,792,035**	**95,046,100**	**90.95%**	**5.60%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 1 - 2	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo -	186,800,000	0	186,800,000	168,120,000	10,919,735	10,919,735	10,919,735	18,680,000	90.00%	5.85%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 2 - 2	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sec	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 3 - 2	25	Empresas Promotoras de Salud Personal Adm	54,750,000	0	54,750,000	49,275,000	3,301,000	3,301,000	3,301,000	5,475,000	90.00%	6.03%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 4 - 2	25	Fondo de Pensiones Personal Administrativo -	363,100,000	0	363,100,000	326,790,000	22,656,600	22,656,600	22,656,600	36,310,000	90.00%	6.24%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5		**APORTES DE LEY**	**345,811,000**	**0**	**345,811,000**	**311,229,900**	**21,914,700**	**21,914,700**	**21,914,700**	**34,581,100**	**90.00%**	**6.34%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 1 -	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	34,600,000	0	34,600,000	31,140,000	2,190,800	2,190,800	2,190,800	3,460,000	90.00%	6.33%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 2 -	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	207,500,000	0	207,500,000	186,750,000	13,152,000	13,152,000	13,152,000	20,750,000	90.00%	6.34%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 3 -	25	Escuela Superior de Administración Pública ES	34,600,000	0	34,600,000	31,140,000	2,190,800	2,190,800	2,190,800	3,460,000	90.00%	6.33%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 4 -	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	69,111,000	0	69,111,000	62,199,900	4,381,100	4,381,100	4,381,100	6,911,100	90.00%	6.34%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2		**GASTOS GENERALES**	**320,000,000**	**0**	**320,000,000**	**318,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**99.38%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**300,000,000**	**0**	**300,000,000**	**300,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1 1 - 2	25	Dotación Ley 70/88	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**18,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**90.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 1 - 2	25	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	2,000,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2		**PERSONAL DOCENTE**	**80,004,820,000**	**0**	**80,004,820,000**	**72,205,588,000**	**5,159,328,609**	**5,159,328,609**	**5,159,328,609**	**7,799,232,000**	**90.25%**	**6.45%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**79,599,820,000**	**0**	**79,599,820,000**	**71,853,588,000**	**5,159,328,609**	**5,159,328,609**	**5,159,328,609**	**7,746,232,000**	**90.27%**	**6.48%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**60,279,728,000**	**0**	**60,279,728,000**	**54,465,505,200**	**3,790,154,417**	**3,790,154,417**	**3,790,154,417**	**5,814,222,800**	**90.35%**	**6.29%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 1 - 2	25	Sueldo Personal de Nómina	48,329,793,000	0	48,329,793,000	43,496,813,700	3,638,596,489	3,638,596,489	3,638,596,489	4,832,979,300	90.00%	7.53%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 3 - 2	25	Horas Extras y Días Festivos	1,065,277,000	0	1,065,277,000	958,749,300	0	0	0	106,527,700	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 6 - 2	25	Prima o Subsidio de Alimentación	570,053,000	0	570,053,000	513,047,700	26,527,598	26,527,598	26,527,598	57,005,300	90.00%	4.65%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 7 - 2	25	Auxilio de Transporte	267,320,000	0	267,320,000	240,588,000	12,338,400	12,338,400	12,338,400	26,732,000	90.00%	4.62%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 10 -	25	Prima de Vacaciones	2,220,750,000	0	2,220,750,000	1,998,675,000	0	0	0	222,075,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 11 -	25	Prima de Navidad	4,685,238,000	0	4,685,238,000	4,216,714,200	412,400	412,400	412,400	468,523,800	90.00%	0.01%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 13 -	25	Otras Primas	2,834,000	0	2,834,000	2,550,600	125,839	125,839	125,839	283,400	90.00%	4.44%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 14 -	**25**	**Auxilio de Movilización**	**15,000,000**	**0**	**15,000,000**	**13,500,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000**	**90.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 15 -	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	813,713,000	0	813,713,000	732,341,700	0	0	0	81,371,300	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 16 -	25	Sobresueldo	69,100,000	0	69,100,000	62,190,000	2,400,617	2,400,617	2,400,617	6,910,000	90.00%	3.47%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 19 -	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinac	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	61,917,472	61,917,472	61,917,472	0	100.00%	6.88%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 20 -	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expirad	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 21 -	25	Bonificación por Gestión	3,150,000	0	3,150,000	2,835,000	0	0	0	315,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 22 -	25	Docentes Temporales - Todos Aprender	1,327,500,000	0	1,327,500,000	1,327,500,000	47,835,602	47,835,602	47,835,602	0	100.00%	3.60%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**2,221,480,000**	**0**	**2,221,480,000**	**1,999,332,000**	**162,438,200**	**162,438,200**	**162,438,200**	**222,148,000**	**90.00%**	**7.31%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2 1 - 2	25	Cajas de Compensación Familiar	2,221,480,000	0	2,221,480,000	1,999,332,000	162,438,200	162,438,200	162,438,200	222,148,000	90.00%	7.31%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**17,098,612,000**	**0**	**17,098,612,000**	**15,388,750,800**	**1,206,735,992**	**1,206,735,992**	**1,206,735,992**	**1,709,861,200**	**90.00%**	**7.06%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 1 - 2	26	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	4,836,562,000	0	4,836,562,000	4,352,905,800	342,358,954	342,358,954	342,358,954	483,656,200	90.00%	7.08%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 2 - 2	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	4,934,271,000	0	4,934,271,000	4,440,843,900	342,563,424	342,563,424	342,563,424	493,427,100	90.00%	6.94%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 3 - 2	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) -	4,547,157,000	0	4,547,157,000	4,092,441,300	318,783,114	318,783,114	318,783,114	454,715,700	90.00%	7.01%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**2,780,622,000**	**0**	**2,780,622,000**	**2,502,559,800**	**203,030,500**	**203,030,500**	**203,030,500**	**278,062,200**	**90.00%**	**7.30%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 1 -	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	278,289,000	0	278,289,000	250,460,100	20,338,000	20,338,000	20,338,000	27,828,900	90.00%	7.31%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 2 -	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	1,666,404,000	0	1,666,404,000	1,499,763,600	121,775,200	121,775,200	121,775,200	166,640,400	90.00%	7.31%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 3 -	25	Escuela Superior de Administración Pública ES	278,289,000	0	278,289,000	250,460,100	20,338,000	20,338,000	20,338,000	27,828,900	90.00%	7.31%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 4 -	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	557,640,000	0	557,640,000	501,876,000	40,579,300	40,579,300	40,579,300	55,764,000	90.00%	7.28%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2		**GASTOS GENERALES**	**355,000,000**	**0**	**355,000,000**	**352,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**99.15%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**350,000,000**	**0**	**350,000,000**	**350,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1 1 - 2	25	Dotación Ley 70/88	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**5,000,000**	**0**	**5,000,000**	**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000,000**	**40.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2 1 - 2	25	Viáicos y Gastos de Viaje	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	0	0	0	3,000,000	40.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3		**DIRECTIVOS DOCENTES**	**10,270,005,000**	**0**	**10,270,005,000**	**9,236,104,500**	**639,027,120**	**639,027,120**	**639,027,120**	**1,033,900,500**	**89.93%**	**6.22%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**10,165,005,000**	**0**	**10,165,005,000**	**9,153,104,500**	**639,027,120**	**639,027,120**	**639,027,120**	**1,011,900,500**	**90.05%**	**6.29%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**7,821,928,000**	**0**	**7,821,928,000**	**7,044,335,200**	**465,470,996**	**465,470,996**	**465,470,996**	**777,592,800**	**90.06%**	**5.95%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 1 - 2	25	Sueldo Personal de Nómina	5,369,977,000	0	5,369,977,000	4,832,979,300	367,411,983	367,411,983	367,411,983	536,997,700	90.00%	6.84%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 3 - 2	25	Horas Extras y Días Festivos	56,068,000	0	56,068,000	50,461,200	0	0	0	5,606,800	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 6 - 2	25	Prima o Subsidio de Alimentación	30,003,000	0	30,003,000	27,002,700	444,975	444,975	444,975	3,000,300	90.00%	1.48%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 7 - 2	25	Auxilio de Transporte	14,070,000	0	14,070,000	12,663,000	122,400	122,400	122,400	1,407,000	90.00%	0.87%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 10 -	25	Prima de Vacaciones	246,750,000	0	246,750,000	222,075,000	0	0	0	24,675,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 11 -	25	Prima de Navidad	520,582,000	0	520,582,000	468,523,800	0	0	0	52,058,200	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 13 -	25	Otras Primas	315,000	0	315,000	283,500	21,824	21,824	21,824	31,500	90.00%	6.93%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 14 -	25	Auxilio de Movilización	15,000,000	0	15,000,000	13,500,000	0	0	0	1,500,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 15 -	**25**	**Bonificación Zonas Difícil Acceso**	**90,413,000**	**0**	**90,413,000**	**81,371,700**	**0**	**0**	**0**	**9,041,300**	**90.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 16 -	25	Sobresueldo	1,312,900,000	0	1,312,900,000	1,181,610,000	97,469,814	97,469,814	97,469,814	131,290,000	90.00%	7.42%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 -	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinac	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 -	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinac	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 20 -	25	Otros Servicios Pesonales - Vigencias Expirad	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 21 -	25	Bonificación por Gestión	59,850,000	0	59,850,000	53,865,000	0	0	0	5,985,000	90.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**246,831,000**	**0**	**246,831,000**	**222,147,900**	**20,212,400**	**20,212,400**	**20,212,400**	**24,683,100**	**90.00%**	**8.19%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2 1 - 2	25	Cajas de Compensación Familiar	246,831,000	0	246,831,000	222,147,900	20,212,400	20,212,400	20,212,400	24,683,100	90.00%	8.19%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**2,096,246,000**	**0**	**2,096,246,000**	**1,886,621,400**	**153,343,724**	**153,343,724**	**153,343,724**	**209,624,600**	**90.00%**	**7.32%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 1 - 2	26	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	597,777,000	0	597,777,000	537,999,300	42,110,073	42,110,073	42,110,073	59,777,700	90.00%	7.04%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 2 - 2	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	609,854,000	0	609,854,000	548,868,600	42,417,179	42,417,179	42,417,179	60,985,400	90.00%	6.96%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 3 - 2	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) -	579,657,000	0	579,657,000	521,691,300	43,551,572	43,551,572	43,551,572	57,965,700	90.00%	7.51%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**308,958,000**	**0**	**308,958,000**	**278,062,200**	**25,264,900**	**25,264,900**	**25,264,900**	**30,895,800**	**90.00%**	**8.18%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 1 -	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	30,921,000	0	30,921,000	27,828,900	2,526,600	2,526,600	2,526,600	3,092,100	90.00%	8.17%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 2 -	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	185,156,000	0	185,156,000	166,640,400	15,159,000	15,159,000	15,159,000	18,515,600	90.00%	8.19%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 3 -	25	Escuela Superior de Administración Pública ES	30,921,000	0	30,921,000	27,828,900	2,526,600	2,526,600	2,526,600	3,092,100	90.00%	8.17%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 4 -	**25**	**Escuelas Industriales e Institutos Técnicos**	**61,960,000**	**0**	**61,960,000**	**55,764,000**	**5,052,700**	**5,052,700**	**5,052,700**	**6,196,000**	**90.00%**	**8.15%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2		**GASTOS GENERALES**	**85,000,000**	**0**	**85,000,000**	**83,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**97.65%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1		**ADQUISICON DE BIENES**	**40,000,000**	**0**	**40,000,000**	**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1 1 - 2	25	Dotación Ley 70/88	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**45,000,000**	**0**	**45,000,000**	**43,000,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**95.56%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2 1 - 2	25	Viáticos y Gastos de Viaje	45,000,000	0	45,000,000	43,000,000	0	0	0	2,000,000	95.56%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2		**CALIDAD EDUCATIVA**	**1,664,692,755**	**142,400,000**	**1,807,092,755**	**831,459,400**	**706,531,400**	**0**	**0**	**975,633,355**	**46.01%**	**39.10%**
10 - 2 - 3 1 2 8		**PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFOR**	**102,000,500**	**122,400,000**	**224,400,500**	**192,288,000**	**92,288,000**	**0**	**0**	**32,112,500**	**85.69%**	**41.13%**
10 - 2 - 3 1 2 8 1		**SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTE**	**61,000,500**	**70,000,000**	**131,000,500**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**31,000,500**	**76.34%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 20	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los Es	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	50.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 325	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los Es	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 446	446	Capacitación a Directivos y Docentes de los Es	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 496	496	Capacitación a Directivos y Docentes de los Es	500	0	500	0	0	0	0	500	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2		**SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES**	**21,000,000**	**49,300,000**	**70,300,000**	**69,216,000**	**69,216,000**	**0**	**0**	**1,084,000**	**98.46%**	**98.46%**
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de l	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 325	325	Implementación Pedagógica y Conceptual de l	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 446	446	Implementación Pedagógica y Conceptual de l	0	49,300,000	49,300,000	49,216,000	49,216,000	0	0	84,000	99.83%	99.83%
10 - 2 - 3 1 2 8 3		**SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL ME**	**20,000,000**	**3,100,000**	**23,100,000**	**23,072,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**28,000**	**99.88%**	**99.88%**
10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 20	20	Implementación de un Sistema Articulado de S	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 446	446	Implementación de un Sistema Articulado de S	0	3,100,000	3,100,000	3,072,000	3,072,000	0	0	28,000	99.10%	99.10%
10 - 2 - 3 1 2 9		**PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA IN**	**1,562,692,255**	**20,000,000**	**1,582,692,255**	**639,171,400**	**614,243,400**	**0**	**0**	**943,520,855**	**40.39%**	**38.81%**
10 - 2 - 3 1 2 9 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASI**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**	**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**10.00%**
10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 20	20	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimient	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	0	100.00%	10.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS**	**30,001,255**	**0**	**30,001,255**	**30,000,000**	**23,072,000**	**0**	**0**	**1,255**	**100.00%**	**76.90%**
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 20	20	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	23,072,000	0	0	0	100.00%	76.91%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios	1,255	0	1,255	0	0	0	0	1,255	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3		**SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESI**	**1,512,691,000**	**20,000,000**	**1,532,691,000**	**589,171,400**	**589,171,400**	**0**	**0**	**943,519,600**	**38.44%**	**38.44%**
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 194	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Art	360,000,000	0	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Art	992,691,000	0	992,691,000	200,691,672	200,691,672	0	0	791,999,328	20.22%	20.22%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 446	446	Desarrollo de Estrategias para Promover la Art	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 194	194	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de	100,000,000	0	100,000,000	28,479,728	28,479,728	0	0	71,520,272	28.48%	28.48%
10 - 2 - 3 1 3		**EFICIENCIA EDUCATIVA**	**140,000,000**	**278,384,000**	**418,384,000**	**340,734,136**	**161,106,036**	**0**	**0**	**77,649,864**	**81.44%**	**38.51%**
10 - 2 - 3 1 3 10		**PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENT**	**140,000,000**	**278,384,000**	**418,384,000**	**340,734,136**	**161,106,036**	**0**	**0**	**77,649,864**	**81.44%**	**38.51%**
10 - 2 - 3 1 3 10 1		**SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANS**	**100,000,000**	**208,384,000**	**308,384,000**	**260,734,136**	**159,910,136**	**0**	**0**	**47,649,864**	**84.55%**	**51.85%**
10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación	60,000,000	0	60,000,000	36,072,000	36,072,000	0	0	23,928,000	60.12%	60.12%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación	0	172,632,000	172,632,000	148,974,136	48,974,136	0	0	23,657,864	86.30%	28.37%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Hu	40,000,000	0	40,000,000	39,936,000	39,112,000	0	0	64,000	99.84%	97.78%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Hu	0	35,752,000	35,752,000	35,752,000	35,752,000	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 3 10 2		**SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACI**	**40,000,000**	**70,000,000**	**110,000,000**	**80,000,000**	**1,195,900**	**0**	**0**	**30,000,000**	**72.73%**	**1.09%**
10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	40,000,000	0	40,000,000	10,000,000	1,195,900	0	0	30,000,000	25.00%	2.99%
10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 446	446	Proyecto de Inspección y Vigilancia	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4		**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGUI**	**17,273,701,000**	**0**	**17,273,701,000**	**6,450,000,000**	**449,490,467**	**446,410,467**	**446,410,467**	**10,823,701,000**	**37.34%**	**2.60%**
10 - 2 - 3 1 4 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativ	543,042,000	0	543,042,000	0	0	0	0	543,042,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativ	361,500,000	0	361,500,000	0	0	0	0	361,500,000	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4 2 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativ	5,869,158,000	0	5,869,158,000	0	0	0	0	5,869,158,000	0.00%	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 4 2 - 427	427	Pensionados Magisterio Personal Administrativ	10,500,000,000	0	10,500,000,000	6,450,000,000	449,490,467	446,410,467	446,410,467	4,050,000,000	61.43%	4.28%
10 - 2 - 3 1 4 3 - 27	27	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 -		**FONDO SALUD**	**65,185,309,025**	**8,081,169,961**	**73,266,478,986**	**54,141,871,683**	**42,672,041,658**	**2,180,400,284**	**2,114,062,888**	**19,124,607,303**	**73.90%**	**58.24%**
11 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**65,185,309,025**	**8,081,169,961**	**73,266,478,986**	**54,141,871,683**	**42,672,041,658**	**2,180,400,284**	**2,114,062,888**	**19,124,607,303**	**73.90%**	**58.24%**
11 - 2 - 3 2		**SECTOR SALUD**	**65,185,309,025**	**8,081,169,961**	**73,266,478,986**	**54,141,871,683**	**42,672,041,658**	**2,180,400,284**	**2,114,062,888**	**19,124,607,303**	**73.90%**	**58.24%**
11 - 2 - 3 2 1		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**5,204,939,500**	**1,209,683,435**	**6,414,622,935**	**4,886,308,516**	**1,994,095,520**	**113,086,004**	**87,656,317**	**1,528,314,419**	**76.17%**	**31.09%**
11 - 2 - 3 2 1 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA I**	**5,204,939,500**	**1,209,683,435**	**6,414,622,935**	**4,886,308,516**	**1,994,095,520**	**113,086,004**	**87,656,317**	**1,528,314,419**	**76.17%**	**31.09%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1		**SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSON**	**636,798,000**	**156,514,108**	**793,312,108**	**648,742,000**	**459,437,100**	**0**	**0**	**144,570,108**	**81.78%**	**57.91%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 - 32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Tran	18,683,000	0	18,683,000	18,683,000	18,683,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual	84,232,000	0	84,232,000	84,232,000	72,304,400	0	0	0	100.00%	85.84%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	30,900,000	0	30,900,000	30,900,000	30,900,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	13,298,000	0	13,298,000	13,298,000	13,298,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil	365,213,000	0	365,213,000	356,485,600	212,084,800	0	0	8,727,400	97.61%	58.07%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 6 - 32	32	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risara	67,386,000	0	67,386,000	67,386,000	55,760,500	0	0	0	100.00%	82.75%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal e	57,086,000	0	57,086,000	56,037,400	34,686,400	0	0	1,048,600	98.16%	60.76%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 587	587	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	0	28,689,626	28,689,626	0	0	0	0	28,689,626	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 9 - 589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	0	29,424,482	29,424,482	21,720,000	21,720,000	0	0	7,704,482	73.82%	73.82%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 10 - 683	683	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Superávit	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 11 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 12 - 432	432	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Superávit	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 13 - 432	**432**	**Control de la Malnutrición en el Dpto de Risara**	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1 14 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal e	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2		**SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTO**	**1,232,934,000**	**708,520,192**	**1,941,454,192**	**1,086,041,516**	**492,106,833**	**16,908,817**	**13,817,517**	**855,412,676**	**55.94%**	**25.35%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLI**	**310,604,000**	**5,000,000**	**315,604,000**	**300,601,000**	**16,908,817**	**16,908,817**	**13,817,517**	**15,003,000**	**95.25%**	**5.36%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**264,601,000**	**0**	**264,601,000**	**264,601,000**	**16,908,817**	**16,908,817**	**13,817,517**	**0**	**100.00%**	**6.39%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**177,723,000**	**0**	**177,723,000**	**177,723,000**	**11,366,298**	**11,366,298**	**11,366,298**	**0**	**100.00%**	**6.40%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 175	175	Sueldo Personal de Nomina	20,616,000	0	20,616,000	20,616,000	1,652,000	1,652,000	1,652,000	0	100.00%	8.01%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo Personal de Nomina	5,822,000	0	5,822,000	5,822,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33	33	Sueldo Personal de Nomina	108,684,000	0	108,684,000	108,684,000	8,711,000	8,711,000	8,711,000	0	100.00%	8.01%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 33	33	Bonificación por Servicios Prestados	3,051,000	0	3,051,000	3,051,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 3 - 33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	3,528,000	0	3,528,000	3,528,000	277,152	277,152	277,152	0	100.00%	7.86%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 33	33	Prima de Servicios	3,698,000	0	3,698,000	3,698,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 175	175	Prima de Vacaciones	859,000	0	859,000	859,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 33	33	Prima de Vacaciones	5,181,000	0	5,181,000	5,181,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 175	175	Prima de Navidad	1,790,000	0	1,790,000	1,790,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 33	33	Prima de Navidad	10,797,000	0	10,797,000	10,797,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 7 - 33	**33**	**Auxilio de Transporte**	**5,400,000**	**0**	**5,400,000**	**5,400,000**	**432,000**	**432,000**	**432,000**	**0**	**100.00%**	**8.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 175	175	Indemnización Vacaciones	4,718,000	0	4,718,000	4,718,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 175	175	Bonificación Especial de Recreación	115,000	0	115,000	115,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 33	33	Bonificación Especial de Recreación	601,000	0	601,000	601,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 175	175	Intereses Cesantías	233,000	0	233,000	233,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 32	32	Intereses Cesantías	877,000	0	877,000	877,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 33	33	Intereses Cesantías	1,753,000	0	1,753,000	1,753,000	294,146	294,146	294,146	0	100.00%	16.78%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**51,903,000**	**0**	**51,903,000**	**51,903,000**	**4,064,019**	**4,064,019**	**2,451,219**	**0**	**100.00%**	**7.83%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 175	175	Cajas de Compensación Familiar - Sector Priva	864,000	0	864,000	864,000	66,100	66,100	0	0	100.00%	7.65%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Priva	3,374,000	0	3,374,000	3,374,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 33	33	Cajas de Compensación Familiar - Sector Priva	6,748,000	0	6,748,000	6,748,000	377,000	377,000	0	0	100.00%	5.59%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 175	175	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	1,855,000	0	1,855,000	1,855,000	140,400	140,400	0	0	100.00%	7.57%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	4,709,000	0	4,709,000	4,709,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	9,418,000	0	9,418,000	9,418,000	641,800	641,800	0	0	100.00%	6.81%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 175	175	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	108,000	0	108,000	108,000	8,600	8,600	0	0	100.00%	7.96%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	5,278,000	0	5,278,000	5,278,000	378,900	378,900	0	0	100.00%	7.18%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 175	**175**	**Fondos de Cesantías - Sector Privado**	**1,939,000**	**0**	**1,939,000**	**1,939,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 32	32	Fondos de Cesantías - Sector Privado	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 33	33	Fondos de Cesantías - Sector Privado	14,610,000	0	14,610,000	14,610,000	2,451,219	2,451,219	2,451,219	0	100.00%	16.78%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3		**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTO**	**34,975,000**	**0**	**34,975,000**	**34,975,000**	**1,478,500**	**1,478,500**	**0**	**0**	**100.00%**	**4.23%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 1 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	98,700	98,700	0	0	100.00%	6.58%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 175	175	Fondo de Pensiones - Sector Público	2,577,000	0	2,577,000	2,577,000	198,200	198,200	0	0	100.00%	7.69%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	15,165,000	0	15,165,000	15,165,000	627,600	627,600	0	0	100.00%	4.14%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3		**APORTES DE LEY**	**13,733,000**	**0**	**13,733,000**	**13,733,000**	**554,000**	**554,000**	**0**	**0**	**100.00%**	**4.03%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 17	175	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	108,000	0	108,000	108,000	8,300	8,300	0	0	100.00%	7.69%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	422,000	0	422,000	422,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	844,000	0	844,000	844,000	47,100	47,100	0	0	100.00%	5.58%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 17	175	Empresa Superior de Administración Pública -	108,000	0	108,000	108,000	8,300	8,300	0	0	100.00%	7.69%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 32	32	Empresa Superior de Administración Pública -	422,000	0	422,000	422,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 33	33	Empresa Superior de Administración Pública -	844,000	0	844,000	844,000	47,100	47,100	0	0	100.00%	5.58%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 17	175	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - IC	648,000	0	648,000	648,000	49,600	49,600	0	0	100.00%	7.65%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 32	**32**	**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - IC**	**2,530,000**	**0**	**2,530,000**	**2,530,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - IC	5,060,000	0	5,060,000	5,060,000	282,800	282,800	0	0	100.00%	5.59%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 17	175	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	216,000	0	216,000	216,000	16,500	16,500	0	0	100.00%	7.64%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	844,000	0	844,000	844,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,687,000	0	1,687,000	1,687,000	94,300	94,300	0	0	100.00%	5.59%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2		**GASTOS GENERALES**	**46,003,000**	**5,000,000**	**51,003,000**	**36,000,000**	**0**	**0**	**0**	**15,003,000**	**70.58%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**9,000,000**	**0**	**9,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 1 - 33	33	Dotación Uniformes	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**37,003,000**	**5,000,000**	**42,003,000**	**36,000,000**	**0**	**0**	**0**	**6,003,000**	**85.71%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 175	175	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	32,000,000	0	32,000,000	31,000,000	0	0	0	1,000,000	96.88%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 2 - 475	475	Superávit - Viáticos y Gastos de Viaje	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLI**	**922,330,000**	**703,520,192**	**1,625,850,192**	**785,440,516**	**475,198,016**	**0**	**0**	**840,409,676**	**48.31%**	**29.23%**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 1 - 32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ar	218,328,000	0	218,328,000	205,851,440	116,499,693	0	0	12,476,560	94.29%	53.36%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 2 - 32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Con	96,502,000	0	96,502,000	93,073,599	60,593,875	0	0	3,428,401	96.45%	62.79%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 3 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamento	147,937,000	0	147,937,000	145,034,313	109,078,236	0	0	2,902,687	98.04%	73.73%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamento	38,247,000	0	38,247,000	0	0	0	0	38,247,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 5 - 275	**275**	**Fortalecimiento del Programa de Medicamento**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 6 - 375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamento	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 7 - 475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamento	1,000	53,906,721	53,907,721	18,092,000	13,560,000	0	0	35,815,721	33.56%	25.15%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y	76,194,000	0	76,194,000	55,897,200	43,506,248	0	0	20,296,800	73.36%	57.10%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conform	132,891,000	0	132,891,000	129,430,000	45,497,004	0	0	3,461,000	97.40%	34.24%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 13 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en e	193,537,000	0	193,537,000	91,041,964	43,974,960	0	0	102,495,036	47.04%	22.72%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos L	16,192,000	0	16,192,000	16,192,000	16,192,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 15 - 585	585	Implementación de la Estrategia de Entornos L	0	169,928,022	169,928,022	0	0	0	0	169,928,022	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 17 - 432	432	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ar	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 18 - 432	432	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Con	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 19 - 432	432	Capacitación e Implementación de un Manual y	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 20 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de ETV Conform	0	82,976,445	82,976,445	30,828,000	26,296,000	0	0	52,148,445	37.15%	31.69%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 21 - 434	434	Fortalecimietno del Programa de ETV Conform	0	204,266,004	204,266,004	0	0	0	0	204,266,004	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 22 - 622	622	Fortalecimiento del Programa de ETV Conform	0	125,443,000	125,443,000	0	0	0	0	125,443,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 23 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en e	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INT**	**673,855,000**	**106,576,900**	**780,431,900**	**634,311,750**	**435,380,000**	**0**	**0**	**146,120,150**	**81.28%**	**55.79%**
11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 32	**32**	**Fortalecimiento del Programa de Salud Mental**	**79,846,000**	**0**	**79,846,000**	**77,774,000**	**77,774,000**	**0**	**0**	**2,072,000**	**97.41%**	**97.41%**
11 - 2 - 3 2 1 1 3 2 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde l	573,165,000	0	573,165,000	510,393,750	311,462,000	0	0	62,771,250	89.05%	54.34%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 - 32	32	Promoción Social para Población en Condicion	20,844,000	0	20,844,000	20,844,000	20,844,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 4 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	0	20,000,000	20,000,000	2,228,000	2,228,000	0	0	17,772,000	11.14%	11.14%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 5 - 432	432	Fortalecimiento de la Promoción Social desde l	0	60,000,000	60,000,000	23,072,000	23,072,000	0	0	36,928,000	38.45%	38.45%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 6 - 436	436	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	0	4,999,900	4,999,900	0	0	0	0	4,999,900	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 8 - 608	608	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	0	21,577,000	21,577,000	0	0	0	0	21,577,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4		**SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE L**	**2,661,352,500**	**238,072,235**	**2,899,424,735**	**2,517,213,250**	**607,171,587**	**96,177,187**	**73,838,800**	**382,211,485**	**86.82%**	**20.94%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLIC**	**2,020,564,000**	**0**	**2,020,564,000**	**2,001,564,000**	**96,177,187**	**96,177,187**	**73,838,800**	**19,000,000**	**99.06%**	**4.76%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**1,813,131,000**	**0**	**1,813,131,000**	**1,813,131,000**	**96,177,187**	**96,177,187**	**73,838,800**	**0**	**100.00%**	**5.30%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**1,415,705,000**	**0**	**1,415,705,000**	**1,415,705,000**	**73,838,800**	**73,838,800**	**73,838,800**	**0**	**100.00%**	**5.22%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo de Personal	1,064,776,000	0	1,064,776,000	1,064,776,000	69,803,000	69,803,000	69,803,000	0	100.00%	6.56%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 2 - 32	32	Bonificación por Servicios Prestados	1,795,000	0	1,795,000	1,795,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 3 - 32	32	Prima de Servicios	2,639,000	0	2,639,000	2,639,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 4 - 32	32	Prima de Vacaciones	40,389,000	0	40,389,000	40,389,000	3,561,000	3,561,000	3,561,000	0	100.00%	8.82%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 5 - 32	32	Prima de Navidad	210,138,000	0	210,138,000	210,138,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 6 - 32	**32**	**Indemnización Vacaciones**	**80,398,000**	**0**	**80,398,000**	**80,398,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 7 - 32	32	Bonificación Especial Recreación	5,366,000	0	5,366,000	5,366,000	474,800	474,800	474,800	0	100.00%	8.85%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 8 - 32	32	Intereses Cesantías	10,204,000	0	10,204,000	10,204,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**287,149,000**	**0**	**287,149,000**	**287,149,000**	**14,961,087**	**14,961,087**	**0**	**0**	**100.00%**	**5.21%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 1 - 32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Priva	40,602,000	0	40,602,000	40,602,000	2,953,500	2,953,500	0	0	100.00%	7.27%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 2 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	75,589,000	0	75,589,000	75,589,000	5,145,600	5,145,600	0	0	100.00%	6.81%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 3 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Privado	72,874,000	0	72,874,000	72,874,000	5,021,000	5,021,000	0	0	100.00%	6.89%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 4 - 32	32	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	9,129,000	0	9,129,000	9,129,000	671,500	671,500	0	0	100.00%	7.36%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 5 - 32	32	Fondo de Cesantías - Sector Privado	88,955,000	0	88,955,000	88,955,000	1,169,487	1,169,487	0	0	100.00%	1.31%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**110,277,000**	**0**	**110,277,000**	**110,277,000**	**7,377,300**	**7,377,300**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.69%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 1 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Públic	11,471,000	0	11,471,000	11,471,000	597,500	597,500	0	0	100.00%	5.21%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 2 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	48,058,000	0	48,058,000	48,058,000	3,087,200	3,087,200	0	0	100.00%	6.42%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3		**APORTES DE LEY**	**50,748,000**	**0**	**50,748,000**	**50,748,000**	**3,692,600**	**3,692,600**	**0**	**0**	**100.00%**	**7.28%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 1 - 32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	5,075,000	0	5,075,000	5,075,000	369,500	369,500	0	0	100.00%	7.28%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 2 - 32	32	Escuela Superior de Administración Pública - E	5,075,000	0	5,075,000	5,075,000	369,500	369,500	0	0	100.00%	7.28%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 3 - 32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - IC	30,452,000	0	30,452,000	30,452,000	2,215,600	2,215,600	0	0	100.00%	7.28%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 4 - 32	**32**	**Institutos Técnicos y Escuelas Industriales**	**10,146,000**	**0**	**10,146,000**	**10,146,000**	**738,000**	**738,000**	**0**	**0**	**100.00%**	**7.27%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2		**GASTOS GENERALES**	**42,000,000**	**0**	**42,000,000**	**23,000,000**	**0**	**0**	**0**	**19,000,000**	**54.76%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**42,000,000**	**0**	**42,000,000**	**23,000,000**	**0**	**0**	**0**	**19,000,000**	**54.76%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1 1 - 32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	42,000,000	0	42,000,000	23,000,000	0	0	0	19,000,000	54.76%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**165,433,000**	**0**	**165,433,000**	**165,433,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**165,433,000**	**0**	**165,433,000**	**165,433,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1 1 - 32	32	Cesantías Empleados Públicos	165,433,000	0	165,433,000	165,433,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLIC**	**640,788,500**	**238,072,235**	**878,860,735**	**515,649,250**	**510,994,400**	**0**	**0**	**363,211,485**	**58.67%**	**58.14%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 - 32	32	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	225,243,000	0	225,243,000	187,521,850	182,937,000	0	0	37,721,150	83.25%	81.22%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 - 232	232	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 3 - 332	332	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 4 - 432	432	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 5 - 32	32	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	252,887,000	0	252,887,000	250,415,000	250,415,000	0	0	2,472,000	99.02%	99.02%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 5 - 39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 6 - 239	239	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 7 - 339	339	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 8 - 439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 9 - 05	5	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 10 - 205	205	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 11 - 305	305	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 12 - 405	405	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 13 - 435	435	Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Públic	34,150,500	12,959,500	47,110,000	47,110,000	47,040,000	0	0	0	100.00%	99.85%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 14 - 419	419	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	98,000,000	0	98,000,000	0	0	0	0	98,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 15 - 432	432	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 16 - 432	432	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Públic	0	45,112,735	45,112,735	10,602,400	10,602,400	0	0	34,510,335	23.50%	23.50%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 17 - 446	446	Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Sal	0	100,000,000	100,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	80,000,000	20.00%	20.00%
11 - 2 - 3 2 2		**SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO**	**20,104,682,000**	**0**	**20,104,682,000**	**20,104,673,000**	**20,104,673,000**	**1,679,912,221**	**1,679,912,221**	**9,000**	**100.00%**	**100.00%**
11 - 2 - 3 2 2 2		**PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENT**	**20,104,682,000**	**0**	**20,104,682,000**	**20,104,673,000**	**20,104,673,000**	**1,679,912,221**	**1,679,912,221**	**9,000**	**100.00%**	**100.00%**
11 - 2 - 3 2 2 2 1		**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIC**	**20,104,682,000**	**0**	**20,104,682,000**	**20,104,673,000**	**20,104,673,000**	**1,679,912,221**	**1,679,912,221**	**9,000**	**100.00%**	**100.00%**
11 - 2 - 3 2 2 2 1 1 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	4,899,460,000	0	4,899,460,000	4,899,460,000	4,899,460,000	553,092,221	553,092,221	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 2 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,812,558,000	0	1,812,558,000	1,812,558,000	1,812,558,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 3 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,978,625,000	0	1,978,625,000	1,978,625,000	1,978,625,000	0	0	0	100.00%	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 2 2 1 4 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	4,347,373,000	0	4,347,373,000	4,347,373,000	4,347,373,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 5 - 20	20	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,126,820,000	0	1,126,820,000	1,126,820,000	1,126,820,000	1,126,820,000	1,126,820,000	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 6 - 06	6	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	4,383,259,000	0	4,383,259,000	4,383,259,000	4,383,259,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 7 - 206	206	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 8 - 306	**306**	**Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 2 2 1 9 - 406	406	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 10 - 07	7	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,148,383,000	0	1,148,383,000	1,148,383,000	1,148,383,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 11 - 207	207	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 12 - 307	307	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 13 - 407	407	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 13	13	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	364,950,000	0	364,950,000	364,950,000	364,950,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 15 - 213	213	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 16 - 313	313	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 17 - 413	413	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 18 - 16	16	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y C	43,245,000	0	43,245,000	43,245,000	43,245,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS**	**25,109,111,525**	**1,927,620,072**	**27,036,731,597**	**20,271,261,525**	**18,640,208,525**	**1,897,000**	**1,897,000**	**6,765,470,072**	**74.98%**	**68.94%**
11 - 2 - 3 2 3 3		**PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARR**	**25,109,111,525**	**1,927,620,072**	**27,036,731,597**	**20,271,261,525**	**18,640,208,525**	**1,897,000**	**1,897,000**	**6,765,470,072**	**74.98%**	**68.94%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA A**	**25,109,111,525**	**1,927,620,072**	**27,036,731,597**	**20,271,261,525**	**18,640,208,525**	**1,897,000**	**1,897,000**	**6,765,470,072**	**74.98%**	**68.94%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 1 - 31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participa	776,915,085	0	776,915,085	776,915,085	776,915,085	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 2 - 30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Partici	2,464,804,000	0	2,464,804,000	1,356,447,000	1,356,447,000	0	0	1,108,357,000	55.03%	55.03%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 3 - 31	**31**	**De Segundo Nivel - Sistema General de Partici**	**669,808,400**	**0**	**669,808,400**	**669,808,400**	**669,808,400**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 7 - 30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participa	11,194,479,000	0	11,194,479,000	11,194,479,000	11,194,479,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 8 - 230	230	De Tercer Nivel - Sistema General de Participa	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 9 - 330	330	De Tercer Nivel - Sistema General de Participa	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 10 - 430	430	De Tercer Nivel - Sistema General de Participa	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 11 - 31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participa	2,266,473,040	0	2,266,473,040	2,266,473,040	2,266,473,040	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 12 - 29	29	De Tercer Nivel - Licores	862,040,000	0	862,040,000	862,040,000	862,040,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 13 - 29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	453,139,000	0	453,139,000	453,139,000	453,139,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22		**RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINC**	**6,371,451,000**	**1,927,620,072**	**8,299,071,072**	**2,691,960,000**	**1,060,907,000**	**1,897,000**	**1,897,000**	**5,607,111,072**	**32.44%**	**12.78%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	3,947,000	1,897,000	1,897,000	0	100.00%	0.25%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 194	194	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	2,230,628,000	0	2,230,628,000	91,960,000	56,960,000	0	0	2,138,668,000	4.12%	2.55%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 4 - 229	229	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 5 - 329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 6 - 429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	1,487,588,857	1,487,589,857	0	0	0	0	1,487,589,857	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 7 - 30	30	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,125,643,000	0	1,125,643,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	125,643,000	88.84%	88.84%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 8 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	862,039,000	0	862,039,000	0	0	0	0	862,039,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 9 - 29	**29**	**Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio**	**453,139,000**	**0**	**453,139,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453,139,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 10 - 430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	0	40,031,215	40,031,215	0	0	0	0	40,031,215	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 11 - 446	446	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**14,766,576,000**	**4,943,866,454**	**19,710,442,454**	**8,879,628,642**	**1,933,064,613**	**385,505,059**	**344,597,350**	**10,830,813,812**	**45.05%**	**9.81%**
11 - 2 - 3 2 4 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, I**	**66,667,000**	**0**	**66,667,000**	**26,667,000**	**26,667,000**	**0**	**0**	**40,000,000**	**40.00%**	**40.00%**
11 - 2 - 3 2 4 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INT**	**66,667,000**	**0**	**66,667,000**	**26,667,000**	**26,667,000**	**0**	**0**	**40,000,000**	**40.00%**	**40.00%**
11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 - 410	410	Atención Integral de la Discapacidad con Enfoq	66,667,000	0	66,667,000	26,667,000	26,667,000	0	0	40,000,000	40.00%	40.00%
11 - 2 - 3 2 4 3		**PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARR**	**1,590,610,000**	**4,433,351,596**	**6,023,961,596**	**204,600,000**	**204,600,000**	**0**	**0**	**5,819,361,596**	**3.40%**	**3.40%**
11 - 2 - 3 2 4 3 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA A**	**50,000,000**	**0**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 3 1 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 1 2 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA C**	**1,510,610,000**	**4,433,351,596**	**5,943,961,596**	**204,600,000**	**204,600,000**	**0**	**0**	**5,739,361,596**	**3.44%**	**3.44%**
11 - 2 - 3 2 4 3 2 1 - 29	29	Implementación y Financiación de los Tribunale	204,600,000	0	204,600,000	204,600,000	204,600,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 2 - 79	79	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 3 - 80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 4 - 251	251	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 5 - 51	**51**	**Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 3 2 6 - 280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 7 - 279	279	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 8 - 380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 9 - 379	379	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 10 - 451	451	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 11 - 351	351	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 12 - 480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	49,636,697	49,637,697	0	0	0	0	49,637,697	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 13 - 479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 14 - 04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 15 - 29	29	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 16 - 04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación	0	395,396,035	395,396,035	0	0	0	0	395,396,035	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2 17 - 179	179	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación	0	3,988,318,864	3,988,318,864	0	0	0	0	3,988,318,864	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 3		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EI**	**30,000,000**	**0**	**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 3 3 1 - 29	29	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sect	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 4		**PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERAE**	**401,682,000**	**0**	**401,682,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**401,682,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 4 1		**SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTI**	**25,000,000**	**0**	**25,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 4 1 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 4 2		**SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E IN**	**1,200,000**	**0**	**1,200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,200,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 4 2 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 4 3		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTI**	**375,482,000**	**0**	**375,482,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375,482,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 4 3 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicio	375,482,000	0	375,482,000	0	0	0	0	375,482,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5		**PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL S**	**12,707,617,000**	**510,514,858**	**13,218,131,858**	**8,648,361,642**	**1,701,797,613**	**385,505,059**	**344,597,350**	**4,569,770,216**	**65.43%**	**12.87%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL F**	**12,707,616,000**	**510,514,858**	**13,218,130,858**	**8,648,361,642**	**1,701,797,613**	**385,505,059**	**344,597,350**	**4,569,769,216**	**65.43%**	**12.87%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1		**FUNCIONAMIENTO**	**12,668,249,000**	**510,514,858**	**13,178,763,858**	**8,648,361,642**	**1,701,797,613**	**385,505,059**	**344,597,350**	**4,530,402,216**	**65.62%**	**12.91%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**4,308,907,000**	**337,000,000**	**4,645,907,000**	**4,479,889,327**	**1,281,235,206**	**176,556,846**	**135,649,137**	**166,017,673**	**96.43%**	**27.58%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A L**	**2,572,912,000**	**0**	**2,572,912,000**	**2,572,912,000**	**130,630,262**	**130,630,262**	**130,630,262**	**0**	**100.00%**	**5.08%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 1 - 40	40	Sueldo Personal de Nómina	1,983,404,000	0	1,983,404,000	1,983,404,000	124,320,000	124,320,000	124,320,000	0	100.00%	6.27%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 2 - 40	40	Bonificación por Servicios Prestados	5,587,000	0	5,587,000	5,587,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 3 - 40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	6,468,000	0	6,468,000	6,468,000	461,920	461,920	461,920	0	100.00%	7.14%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 4 - 40	40	Prima de Servicios	10,428,000	0	10,428,000	10,428,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 5 - 40	40	Prima de Vacaciones	75,669,000	0	75,669,000	75,669,000	1,940,667	1,940,667	1,940,667	0	100.00%	2.56%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 6 - 40	40	Prima de Navidad	307,628,000	0	307,628,000	307,628,000	369,510	369,510	369,510	0	100.00%	0.12%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 7 - 40	40	Auxilio de Transporte	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	720,000	720,000	720,000	0	100.00%	7.27%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 8 - 40	40	Indemnización Vacaciones	148,617,000	0	148,617,000	148,617,000	2,556,000	2,556,000	2,556,000	0	100.00%	1.72%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 9 - 40	40	Bonificación Especial Recreación	9,903,000	0	9,903,000	9,903,000	258,756	258,756	258,756	0	100.00%	2.61%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 10 - 40	**40**	**Intereses Cesantías**	**15,308,000**	**0**	**15,308,000**	**15,308,000**	**3,409**	**3,409**	**3,409**	**0**	**100.00%**	**0.02%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,028,515,000**	**337,000,000**	**1,365,515,000**	**1,199,497,327**	**1,110,288,470**	**5,610,110**	**4,666,200**	**166,017,673**	**87.84%**	**81.31%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 1 - 40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y	956,443,000	0	956,443,000	860,045,527	837,297,560	0	0	96,397,473	89.92%	87.54%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 2 - 40	40	Honorarios	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 3 - 40	40	Remuneración Aprendices SENA	72,071,000	0	72,071,000	72,071,000	5,610,110	5,610,110	4,666,200	0	100.00%	7.78%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 4 - 429	429	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y	0	70,000,000	70,000,000	380,800	380,800	0	0	69,619,200	0.54%	0.54%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 5 - 451	451	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y	0	267,000,000	267,000,000	267,000,000	267,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**496,242,000**	**0**	**496,242,000**	**496,242,000**	**25,143,274**	**25,143,274**	**352,675**	**0**	**100.00%**	**5.07%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 1 - 40	40	Cajas de Compensación Familiar - Sector Priva	76,055,000	0	76,055,000	76,055,000	5,209,800	5,209,800	0	0	100.00%	6.85%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 2 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privad	160,950,000	0	160,950,000	160,950,000	10,159,800	10,159,800	0	0	100.00%	6.31%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 3 - 40	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	112,077,000	0	112,077,000	112,077,000	6,679,400	6,679,400	0	0	100.00%	5.96%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 4 - 40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sec	10,517,000	0	10,517,000	10,517,000	731,500	731,500	0	0	100.00%	6.96%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 5 - 40	40	Fondo de Cesantías	136,643,000	0	136,643,000	136,643,000	2,362,774	2,362,774	352,675	0	100.00%	1.73%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMI**	**211,238,000**	**0**	**211,238,000**	**211,238,000**	**15,173,200**	**15,173,200**	**0**	**0**	**100.00%**	**7.18%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 1 - 40	40	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,960,000	0	1,960,000	1,960,000	419,100	419,100	0	0	100.00%	21.38%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 2 - 40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	114,209,000	0	114,209,000	114,209,000	8,240,400	8,240,400	0	0	100.00%	7.22%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3		**APORTES DE LEY**	**95,069,000**	**0**	**95,069,000**	**95,069,000**	**6,513,700**	**6,513,700**	**0**	**0**	**100.00%**	**6.85%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 1 - 40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9,508,000	0	9,508,000	9,508,000	651,200	651,200	0	0	100.00%	6.85%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 2 - 40	40	Escuela Superior de Administración Pública ES	9,508,000	0	9,508,000	9,508,000	651,200	651,200	0	0	100.00%	6.85%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 3 - 40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICB	57,041,000	0	57,041,000	57,041,000	3,908,300	3,908,300	0	0	100.00%	6.85%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 4 - 40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19,012,000	0	19,012,000	19,012,000	1,303,000	1,303,000	0	0	100.00%	6.85%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2		**GASTOS GENERALES**	**1,090,001,000**	**173,514,858**	**1,263,515,858**	**542,040,315**	**231,017,629**	**19,403,435**	**19,403,435**	**721,475,543**	**42.90%**	**18.28%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**246,500,000**	**173,514,858**	**420,014,858**	**110,510,000**	**45,510,000**	**0**	**0**	**309,504,858**	**26.31%**	**10.84%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 1 - 40	40	Compra de Equipo	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 2 - 40	40	Materiales y Suministros	130,000,000	0	130,000,000	65,000,000	0	0	0	65,000,000	50.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 3 - 40	40	Dotación Uniformes	16,500,000	0	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 4 - 451	451	Compra de Equipo - Superávit - Venta de Bien	0	100,106,641	100,106,641	0	0	0	0	100,106,641	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 5 - 478	478	Compra de Equipo - Superávit Sanciones Tribu	0	9,500,511	9,500,511	0	0	0	0	9,500,511	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 6 - 479	479	Compra de Equipo - Superávit Resol. 2569-99	0	63,907,706	63,907,706	45,510,000	45,510,000	0	0	18,397,706	71.21%	71.21%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**842,501,000**	**0**	**842,501,000**	**431,530,315**	**185,507,629**	**19,403,435**	**19,403,435**	**410,970,685**	**51.22%**	**22.02%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 1 - 40	40	Mantenimiento	150,000,000	0	150,000,000	148,250,167	148,250,167	0	0	1,749,833	98.83%	98.83%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 2 - 40	40	Arrendamientos	21,000,000	0	21,000,000	12,270,756	12,270,756	0	0	8,729,244	58.43%	58.43%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 3 - 40	**40**	**Viáticos y Gastos de Viaje**	**220,000,000**	**0**	**220,000,000**	**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**160,000,000**	**27.27%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 - 40	40	Servicios Públicos	180,000,000	0	180,000,000	180,000,000	10,884,772	7,403,435	7,403,435	0	100.00%	6.05%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 5 - 40	40	Comunicaciones y Transporte	170,000,000	0	170,000,000	16,009,392	2,101,934	0	0	153,990,608	9.42%	1.24%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 6 - 40	40	Capacitación	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 7 - 40	40	Gastos Bancarios	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 8 - 340	340	Impresos y Publicaciones	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 8 - 40	40	Impresos y Publicaciones	12,000,000	0	12,000,000	3,000,000	0	0	0	9,000,000	25.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 9 - 40	40	Gastos Legales	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 10 - 40	40	Salud Ocupacional	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 11 - 40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de	40,000,000	0	40,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	28,000,000	30.00%	30.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3 1 - 40	40	Multas	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**7,269,341,000**	**0**	**7,269,341,000**	**3,626,432,000**	**189,544,778**	**189,544,778**	**189,544,778**	**3,642,909,000**	**49.89%**	**2.61%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**393,602,000**	**0**	**393,602,000**	**329,600,000**	**4,713,676**	**4,713,676**	**4,713,676**	**64,002,000**	**83.74%**	**1.20%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 1 - 11	11	Estampilla Pro-Hospitales	329,600,000	0	329,600,000	329,600,000	4,713,676	4,713,676	4,713,676	0	100.00%	1.43%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 2 - 211	211	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 3 - 311	**311**	**Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos**	**4,000,000**	**0**	**4,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 4 - 411	411	Superávit - Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 5 - 40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2		**OTRAS ENTIDADES**	**3,000**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 1 - 289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Esta	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 2 - 389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Esta	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 3 - 489	489	Superávit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**6,796,832,000**	**0**	**6,796,832,000**	**3,296,832,000**	**184,831,102**	**184,831,102**	**184,831,102**	**3,500,000,000**	**48.51%**	**2.72%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 1 - 40	40	Cesantías Empleados Públicos	146,432,000	0	146,432,000	146,432,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 2 - 50	50	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recu	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 3 - 303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rend	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 4 - 87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 4 - 89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	82,400,000	0	82,400,000	82,400,000	1,178,425	1,178,425	1,178,425	0	100.00%	1.43%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 5 - 194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San J	2,669,372,000	0	2,669,372,000	2,669,372,000	183,652,677	183,652,677	183,652,677	0	100.00%	6.88%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 6 - 20	20	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San J	398,628,000	0	398,628,000	398,628,000	0	0	0	0	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**78,904,000**	**0**	**78,904,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,904,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 40	**40**	**Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos**	**7,000,000**	**0**	**7,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,000,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 78	78	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 2 - 40	40	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gas	69,404,000	0	69,404,000	0	0	0	0	69,404,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 - 29	29	Fortalecimiento con Miras a la Acreditación de	39,367,000	0	39,367,000	0	0	0	0	39,367,000	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL S**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 2 1 - 29	29	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sect	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
12 - 2 -		**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0**	**92,859,934,916**	**92,859,934,916**	**40,573,208,052**	**13,327,188,124**	**3,368,054,415**	**2,558,054,415**	**52,286,726,864**	**43.69%**	**14.35%**
12 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**0**	**92,859,934,916**	**92,859,934,916**	**40,573,208,052**	**13,327,188,124**	**3,368,054,415**	**2,558,054,415**	**52,286,726,864**	**43.69%**	**14.35%**
12 - 2 - 3 1 7		**PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVER**	**0**	**4,496,981,121**	**4,496,981,121**	**1,867,862,227**	**1,567,322,000**	**1,557,684,000**	**1,557,684,000**	**2,629,118,894**	**41.54%**	**34.85%**
12 - 2 - 3 1 7 4		**SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES**	**0**	**4,496,981,121**	**4,496,981,121**	**1,867,862,227**	**1,567,322,000**	**1,557,684,000**	**1,557,684,000**	**2,629,118,894**	**41.54%**	**34.85%**
12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y	0	2,280,600,227	2,280,600,227	1,867,862,227	1,567,322,000	1,557,684,000	1,557,684,000	412,738,000	81.90%	68.72%
12 - 2 - 3 1 7 4 5 - 91	91	Mejoramineto de la Infraestructura Física en los	0	2,216,380,894	2,216,380,894	0	0	0	0	2,216,380,894	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 1 9		**PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA IN**	**0**	**9,808,760,000**	**9,808,760,000**	**4,695,484,000**	**3,235,411,773**	**0**	**0**	**5,113,276,000**	**47.87%**	**32.98%**
12 - 2 - 3 1 9 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASI**	**0**	**6,408,760,000**	**6,408,760,000**	**2,248,888,000**	**1,858,589,773**	**0**	**0**	**4,159,872,000**	**35.09%**	**29.00%**
12 - 2 - 3 1 9 1 2 - 93	93	Implementación de Estrategias de Apropiación	0	6,408,760,000	6,408,760,000	2,248,888,000	1,858,589,773	0	0	4,159,872,000	35.09%	29.00%
12 - 2 - 3 1 9 2		**SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS,**	**0**	**3,400,000,000**	**3,400,000,000**	**2,446,596,000**	**1,376,822,000**	**0**	**0**	**953,404,000**	**71.96%**	**40.49%**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91	91	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipi	0	3,400,000,000	3,400,000,000	2,446,596,000	1,376,822,000	0	0	953,404,000	71.96%	40.49%
12 - 2 - 3 2		**SECTOR SALUD**	**0**	**6,034,164,010**	**6,034,164,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,034,164,010**	**0.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 2 1		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**0**	**6,034,164,010**	**6,034,164,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,034,164,010**	**0.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 2 1 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA IN**	**0**	**6,034,164,010**	**6,034,164,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,034,164,010**	**0.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 2 1 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INT**	**0**	**6,034,164,010**	**6,034,164,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,034,164,010**	**0.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 2 1 1 3 7 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Hogares Saludables	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 7		**SECTOR VIVIENDA**	**0**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 7 29		**PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE**	**0**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 7 29 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIE**	**0**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**2,375,349,309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91	91	Construcción de Vivienda de Interés Prioritario	0	2,375,349,309	2,375,349,309	2,375,349,309	0	0	0	0	100.00%	0.00%
12 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**0**	**21,150,857,141**	**21,150,857,141**	**5,350,882,691**	**3,439,125,125**	**826,781,281**	**826,781,281**	**15,799,974,450**	**25.30%**	**16.26%**
12 - 2 - 3 8 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CO**	**0**	**14,707,099,575**	**14,707,099,575**	**3,307,125,125**	**3,307,125,125**	**826,781,281**	**826,781,281**	**11,399,974,450**	**22.49%**	**22.49%**
12 - 2 - 3 8 15 1		**SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA S**	**0**	**14,707,099,575**	**14,707,099,575**	**3,307,125,125**	**3,307,125,125**	**826,781,281**	**826,781,281**	**11,399,974,450**	**22.49%**	**22.49%**
12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91	91	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda I	0	3,307,125,125	3,307,125,125	3,307,125,125	3,307,125,125	826,781,281	826,781,281	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 92	92	Implementación del Programa de Agricultura p	0	11,399,974,450	11,399,974,450	0	0	0	0	11,399,974,450	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 8 22		**PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO C**	**0**	**6,443,757,566**	**6,443,757,566**	**2,043,757,566**	**132,000,000**	**0**	**0**	**4,400,000,000**	**31.72%**	**2.05%**
12 - 2 - 3 8 22 1		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECU**	**0**	**6,443,757,566**	**6,443,757,566**	**2,043,757,566**	**132,000,000**	**0**	**0**	**4,400,000,000**	**31.72%**	**2.05%**
12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Ag	0	2,043,757,566	2,043,757,566	2,043,757,566	132,000,000	0	0	0	100.00%	6.46%
12 - 2 - 3 8 22 1 3 - 92	92	Implementación de la Segunda Fase para el Fo	0	4,400,000,000	4,400,000,000	0	0	0	0	4,400,000,000	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 9		**SECTOR TRANSPORTE**	**0**	**43,629,333,255**	**43,629,333,255**	**20,999,999,999**	**0**	**0**	**0**	**22,629,333,256**	**48.13%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 9 30		**PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA L**	**0**	**43,629,333,255**	**43,629,333,255**	**20,999,999,999**	**0**	**0**	**0**	**22,629,333,256**	**48.13%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 9 30 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTR**	**0**	**43,629,333,255**	**43,629,333,255**	**20,999,999,999**	**0**	**0**	**0**	**22,629,333,256**	**48.13%**	**0.00%**
12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vias del D	0	21,000,000,000	21,000,000,000	20,999,999,999	0	0	0	1	100.00%	0.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secur	0	6,629,333,088	6,629,333,088	0	0	0	0	6,629,333,088	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de	0	16,000,000,167	16,000,000,167	0	0	0	0	16,000,000,167	0.00%	0.00%
12 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**0**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**810,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
12 - 2 - 3 13 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, CO**	**0**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**810,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
12 - 2 - 3 13 23 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA CO**	**0**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**4,734,743,826**	**810,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
12 - 2 - 3 13 23 2 4 - 93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desa	0	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	810,000,000	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 13 23 2 5 - 93	93	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agro	0	2,534,743,826	2,534,743,826	2,534,743,826	2,534,743,826	0	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONA**	**0**	**629,746,254**	**629,746,254**	**548,886,000**	**350,585,400**	**173,589,134**	**173,589,134**	**80,860,254**	**87.16%**	**55.67%**
12 - 2 - 3 17 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTAD**	**0**	**629,746,254**	**629,746,254**	**548,886,000**	**350,585,400**	**173,589,134**	**173,589,134**	**80,860,254**	**87.16%**	**55.67%**
12 - 2 - 3 17 36 1		**SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACIO**	**0**	**629,746,254**	**629,746,254**	**548,886,000**	**350,585,400**	**173,589,134**	**173,589,134**	**80,860,254**	**87.16%**	**55.67%**
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495	495	Funcionamiento de los OCAD	0	113,079,587	113,079,587	113,079,587	109,850,987	106,959,054	106,959,054	0	100.00%	97.14%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95	95	Funcionamiento de los OCAD	0	391,666,667	391,666,667	350,537,413	207,465,413	62,716,080	62,716,080	41,129,254	89.50%	52.97%
12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion	0	125,000,000	125,000,000	85,269,000	33,269,000	3,914,000	3,914,000	39,731,000	68.22%	26.62%
			313,458,314,500	102,374,588,356	415,832,902,856	273,139,491,687	102,886,975,419	16,894,953,339	15,770,687,982	142,693,411,169	0.656849157	0.247423844