



GOBERNACION DE RISARALDA

SECRETARIA DE HACIENDA – DIRECCION DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CIERRE VIGENCIA 2015

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-012-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
01		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2,995,419,512.00	0.00	2,995,419,512.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,823,275,500.00	17,352,694.00	0.00	154,791,318.00	99.42%
01-2-		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	2,995,419,512.00	0.00	2,995,419,512.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,823,275,500.00	17,352,694.00	0.00	154,791,318.00	99.42%
01-2-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,995,419,512.00	0.00	2,995,419,512.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,978,066,818.00	2,823,275,500.00	17,352,694.00	0.00	154,791,318.00	99.42%
01-2-11		GASTOS DE PERSONAL	2,671,719,774.00	56,477,000.00	2,928,196,774.00	2,922,999,968.00	2,922,999,968.00	2,922,999,968.00	2,788,209,660.00	5,196,806.00	0.00	134,791,318.00	99.82%
01-2-111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,975,121,533.00	51,360,319.00	2,026,481,852.00	2,026,381,358.00	2,026,381,358.00	2,026,381,358.00	2,026,381,358.00	100,494.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1111-20	20	Sueldo Personal de Nómina	139,414,085.00	-1,972,000.00	137,442,085.00	137,441,389.00	137,441,389.00	137,441,389.00	137,441,389.00	698.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1112-20	20	Sueldo Personal Nómina - Diputados	1,358,280,000.00	-5,121,100.00	1,353,158,900.00	1,353,158,012.00	1,353,158,012.00	1,353,158,012.00	1,353,158,012.00	2,898.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1114-20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	587,730.00	-28,000.00	559,730.00	559,049.00	559,049.00	559,049.00	559,049.00	681.00	0.00	0.00	99.88%
01-2-1116-20	20	Prima de Vacaciones	102,883,505.00	26,600,000.00	129,483,505.00	129,396,702.00	129,396,702.00	129,396,702.00	129,396,702.00	86,803.00	0.00	0.00	99.93%
01-2-1117-20	20	Prima de Navidad	12,220,682.00	16,100.00	12,236,782.00	12,236,038.00	12,236,038.00	12,236,038.00	12,236,038.00	724.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-1118-20	20	Prima de Navidad - Diputados	201,425,000.00	-121,000.00	201,304,000.00	201,303,314.00	201,303,314.00	201,303,314.00	201,303,314.00	686.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-11110-20	20	Auxilio de Transporte	912,200.00	-80,000.00	832,200.00	831,267.00	831,267.00	831,267.00	831,267.00	933.00	0.00	0.00	99.89%
01-2-11112-20	20	Indemnización por Vacaciones	152,518,520.00	31,175,000.00	183,693,520.00	183,691,920.00	183,691,920.00	183,691,920.00	183,691,920.00	1,600.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-11114-20	20	Bonificación Especial Recreación	768,831.00	305,000.00	1,073,831.00	1,068,776.00	1,068,776.00	1,068,776.00	1,068,776.00	5,055.00	0.00	0.00	99.53%
01-2-11119-20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Octo 1042 de 1978	6,111,000.00	586,319.00	6,697,319.00	6,696,891.00	6,696,891.00	6,696,891.00	6,696,891.00	428.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	195,935,000.00	51,477,000.00	247,412,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1122-20	20	Remuneración Servicios Técnico	195,935,000.00	51,477,000.00	247,412,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	247,410,000.00	2,000.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	548,893,998.00	-42,585,819.00	506,308,179.00	501,860,110.00	501,860,110.00	501,860,110.00	367,086,792.00	4,448,069.00	0.00	134,791,318.00	99.12%
01-2-1131-20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	6,052,035.00	334,000.00	6,386,035.00	6,385,300.00	6,385,300.00	6,385,300.00	6,385,300.00	735.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-1132-20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado - Diputados	64,162,560.00	1,730,000.00	65,892,560.00	65,891,500.00	65,891,500.00	65,891,500.00	65,891,500.00	1,060.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1133-20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	11,850,197.00	-142,000.00	11,708,197.00	11,707,700.00	11,707,700.00	11,707,700.00	11,707,700.00	497.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1134-20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Diputados	115,453,800.00	-440,000.00	115,013,800.00	115,012,800.00	115,012,800.00	115,012,800.00	115,012,800.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1135-20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	6,729,690.00	6,885,000.00	13,614,690.00	13,613,400.00	13,613,400.00	13,613,400.00	13,613,400.00	1,290.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-1136-20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados	110,993,600.00	-2,740,000.00	108,253,600.00	108,249,600.00	108,249,600.00	108,249,600.00	108,249,600.00	4,000.00	0.00	0.00	100.00%
01-2-1137-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	727,742.00	0.00	727,742.00	690,600.00	690,600.00	690,600.00	690,600.00	37,142.00	0.00	0.00	94.90%
01-2-1138-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado - Diputados	7,090,222.00	0.00	7,090,222.00	7,070,400.00	7,070,400.00	7,070,400.00	7,070,400.00	19,822.00	0.00	0.00	99.72%
01-2-1139-20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	6,865,402.00	2,097,000.00	8,962,402.00	8,961,113.00	8,961,113.00	8,961,113.00	1,419,642.00	1,289.00	0.00	7,541,471.00	99.95%
01-2-11310-20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputados	218,968,750.00	-50,309,819.00	168,658,931.00	164,277,697.00	164,277,697.00	164,277,697.00	37,027,850.00	4,381,234.00	0.00	127,249,847.00	97.40%
01-2-114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	151,769,243.00	-3,774,600.00	147,994,743.00	147,348,508.00	147,348,500.00	147,348,500.00	147,348,500.00	646,243.00	0.00	0.00	99.56%
01-2-1142-20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Diputados	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
01-2-1143-20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	64,000,000.00	-6,990,000.00	57,010,000.00	57,002,200.00	57,002,200.00	57,002,200.00	57,002,200.00	7,800.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-1147		APORTES DE LEY	87,768,243.00	3,215,500.00	90,983,743.00	90,346,300.00	90,346,300.00	90,346,300.00	90,346,300.00	637,443.00	0.00	0.00	99.30%
01-2-11471-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	756,504.00	42,000.00	798,504.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	504.00	0.00	0.00	99.94%
01-2-11472-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados	8,020,320.00	218,000.00	8,238,320.00	8,237,500.00	8,237,500.00	8,237,500.00	8,237,500.00	820.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-11473-20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	756,504.00	42,000.00	798,504.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	504.00	0.00	0.00	99.94%
01-2-11474-20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Diputados	8,020,320.00	218,000.00	8,238,320.00	8,237,500.00	8,237,500.00	8,237,500.00	8,237,500.00	820.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-11475-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,539,026.00	250,000.00	4,789,026.00	4,788,500.00	4,788,500.00	4,788,500.00	4,788,500.00	526.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-11476-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Diputados	48,121,920.00	1,924,000.00	50,045,920.00	49,415,000.00	49,415,000.00	49,415,000.00	49,415,000.00	630,920.00	0.00	0.00	98.74%
01-2-11477-20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,513,009.00	85,000.00	1,598,009.00	1,595,600.00	1,595,600.00	1,595,600.00	1,595,600.00	2,409.00	0.00	0.00	99.85%
01-2-11478-20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados	15,040,640.00	436,500.00	15,477,140.00	15,476,200.00	15,476,200.00	15,476,200.00	15,476,200.00	940.00	0.00	0.00	99.99%
01-2-12		GASTOS GENERALES	75,898,640.00	-51,477,800.00	24,421,840.00	18,895,570.00	18,895,570.00	18,895,570.00	18,895,570.00	5,626,070.00	0.00	0.00	77.37%
01-2-121		ADQUISICIÓN DE BIENES	26,651,520.00	-19,899,000.00	6,652,520.00	5,591,999.00	5,591,999.00	5,591,999.00	5,591,999.00	1,060,521.00	0.00	0.00	84.06%
01-2-1211-20	20	Compra de Equipo	9,835,470.00	-4,276,000.00	5,559,470.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,059,470.00	0.00	0.00	80.94%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	15,723,220.00	-15,723,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	1,092,830.00	0.00	1,092,830.00	1,091,999.00	1,091,999.00	1,091,999.00	1,091,999.00	831.00	0.00	0.00	99.92%
01 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	49,247,120.00	-31,478,000.00	17,769,120.00	13,303,671.00	13,303,671.00	13,303,671.00	13,303,671.00	4,465,648.00	0.00	0.00	74.87%
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	4,559,810.00	-4,559,000.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	6,607,540.00	-450,000.00	6,057,540.00	3,437,161.00	3,437,161.00	3,437,161.00	3,437,161.00	2,620,379.00	0.00	0.00	56.74%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	1,765,420.00	-1,765,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	4,245,660.00	0.00	4,245,660.00	2,680,410.00	2,680,410.00	2,680,410.00	2,680,410.00	1,565,250.00	0.00	0.00	63.13%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	5,777,270.00	-5,777,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	20,927,270.00	-18,927,000.00	2,000,270.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	1,722,000.00	278,270.00	0.00	0.00	86.09%
01 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	5,464,150.00	0.00	5,464,150.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	150.00	0.00	0.00	100.00%
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estímulos Laborales	5,464,150.00	0.00	5,464,150.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	5,464,000.00	150.00	0.00	0.00	100.00%
01 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	47,801,098.00	-5,000,000.00	42,801,098.00	36,171,280.00	36,171,280.00	36,171,280.00	36,171,280.00	6,628,818.00	0.00	20,000,000.00	84.51%
01 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	47,801,098.00	-5,000,000.00	42,801,098.00	36,171,280.00	36,171,280.00	36,171,280.00	36,171,280.00	6,628,818.00	0.00	20,000,000.00	84.51%
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	27,800,099.00	-5,000,000.00	22,800,099.00	16,171,280.00	16,171,280.00	16,171,280.00	16,171,280.00	6,628,818.00	0.00	0.00	70.93%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%
01 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
01 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0301		DESPACHO GOBERNADOR	1,609,852,000.00	1,200,000,000.00	2,809,852,000.00	2,609,246,522.00	2,609,246,522.00	2,603,047,946.00	2,603,047,946.00	200,605,478.00	6,198,576.00	0.00	92.86%
0301 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	1,609,852,000.00	1,200,000,000.00	2,809,852,000.00	2,609,246,522.00	2,609,246,522.00	2,603,047,946.00	2,603,047,946.00	200,605,478.00	6,198,576.00	0.00	92.86%
0301 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,609,852,000.00	1,200,000,000.00	2,809,852,000.00	2,609,246,522.00	2,609,246,522.00	2,603,047,946.00	2,603,047,946.00	200,605,478.00	6,198,576.00	0.00	92.86%
0301 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	99.99%
0301 - 2 - 3 16 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	99.99%
0301 - 2 - 3 16 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	99.99%
0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	49,997,000.00	3,000.00	0.00	0.00	99.99%
0301 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	197,663,909.00	197,663,909.00	191,465,333.00	191,465,333.00	2,336,091.00	6,198,576.00	0.00	98.83%
0301 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	197,663,909.00	197,663,909.00	191,465,333.00	191,465,333.00	2,336,091.00	6,198,576.00	0.00	98.83%
0301 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	197,663,909.00	197,663,909.00	191,465,333.00	191,465,333.00	2,336,091.00	6,198,576.00	0.00	98.83%
0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	197,663,909.00	197,663,909.00	191,465,333.00	191,465,333.00	2,336,091.00	6,198,576.00	0.00	98.83%
0301 - 2 - 3 23		SECTOR COMUNICACIONES	1,359,852,000.00	1,200,000,000.00	2,559,852,000.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	198,266,387.00	0.00	0.00	92.25%
0301 - 2 - 3 23 37		PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS	1,359,852,000.00	1,200,000,000.00	2,559,852,000.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	2,361,585,613.00	198,266,387.00	0.00	0.00	92.25%
0301 - 2 - 3 23 37 1		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	715,000,000.00	375,000,000.00	1,090,000,000.00	991,426,183.00	991,426,183.00	991,426,183.00	991,426,183.00	98,573,817.00	0.00	0.00	90.96%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	715,000,000.00	365,000,000.00	1,080,000,000.00	991,426,183.00	991,426,183.00	991,426,183.00	991,426,183.00	98,573,817.00	0.00	0.00	91.80%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 46	46	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0301 - 2 - 3 23 37 2		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	644,852,000.00	825,000,000.00	1,469,852,000.00	1,370,159,430.00	1,370,159,430.00	1,370,159,430.00	1,370,159,430.00	99,692,570.00	0.00	0.00	93.22%
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	644,851,000.00	635,000,000.00	1,279,851,000.00	1,276,649,032.00	1,276,649,032.00	1,276,649,032.00	1,276,649,032.00	3,201,668.00	0.00	0.00	99.75%
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 346	346	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	53,277,000.00	53,277,000.00	53,277,000.00	53,277,000.00	86,723,000.00	0.00	0.00	36.06%
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 46	46	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	40,233,398.00	40,233,398.00	40,233,398.00	40,233,398.00	9,766,602.00	0.00	0.00	80.47%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49	49	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0302		SECRETARIA DE PLANEACION	10,081,798,188.00	19,531,210,563.00	29,613,008,751.00	21,453,768,773.13	21,453,768,773.13	20,312,630,697.88	20,049,911,739.18	8,169,239,977.87	1,141,138,075.25	262,718,958.70	72.45%
0302 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	10,081,798,188.00	19,531,210,563.00	29,613,008,751.00	21,453,768,773.13	21,453,768,773.13	20,312,630,697.88	20,049,911,739.18	8,169,239,977.87	1,141,138,075.25	262,718,958.70	72.45%
0302 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	10,081,798,188.00	19,531,210,563.00	29,613,008,751.00	21,453,768,773.13	21,453,768,773.13	20,312,630,697.88	20,049,911,739.18	8,169,239,977.87	1,141,138,075.25	262,718,958.70	72.45%
0302 - 2 - 3 3		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,098,967,142.00	15,254,934,538.00	20,353,901,680.00	16,154,001,180.00	16,154,001,180.00	15,057,410,406.75	15,050,315,592.05	4,199,900,500.00	1,096,590,774.25	7,094,813.70	79.37%
0302 - 2 - 3 3 27		PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS	5,098,967,142.00	15,254,934,538.00	20,353,901,680.00	16,154,001,180.00	16,154,001,180.00	15,057,410,406.75	15,050,315,592.05	4,199,900,500.00	1,096,590,774.25	7,094,813.70	79.37%
0302 - 2 - 3 3 27 1		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE	4,271,356,243.00	5,526,473,644.00	9,796,828,887.00	6,098,786,273.00	6,098,786,273.00	5,002,195,498.75	4,995,106,685.05	3,698,042,614.00	1,096,590,774.25	7,094,813.70	62.25%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,151,839,932.00	0.00	1,151,839,932.00	299,997,494.00	299,997,494.00	299,997,494.00	292,902,680.30	851,842,438.00	0.00	7,094,813.70	28.05%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 126	126	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	107,734,225.00	107,734,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,734,225.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 20	20	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	56,226,046.00	56,226,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226,046.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 404	404	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	2,108,082,644.00	2,108,082,644.00	2,097,583,993.00	2,097,583,993.00	1,000,993,208.75	1,000,993,208.75	10,498,861.00	1,096,590,774.25	0.00	89.50%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 446	446	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	256,773,954.00	256,773,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,773,954.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 476	476	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	3,153,908.00	3,153,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,908.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 477	477	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	660,702,891.00	660,702,891.00	581,689,485.00	581,689,485.00	581,689,485.00	581,689,485.00	79,013,406.00	0.00	0.00	88.04%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 639	639	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	2,332,799,976.00	2,332,799,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,799,976.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	59,709,694.00	0.00	59,709,694.00	59,709,694.00	59,709,694.00	59,709,694.00	59,709,694.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 2 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Vigencia Futura	894,979,137.00	0.00	894,979,137.00	894,979,137.00	894,979,137.00	894,979,137.00	894,979,137.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Vigencia Futura	2,164,826,480.00	0.00	2,164,826,480.00	2,164,826,480.00	2,164,826,480.00	2,164,826,480.00	2,164,826,480.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 2		SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	606,691,684.00	0.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 446	446	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	606,691,684.00	0.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	606,691,684.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0302 - 2 - 3 3 27 3		SUBPROGRAMA RECURSO HIDRICO SUSTENTABLE	0.00	9,745,925,318.00	9,745,925,318.00	9,244,067,432.00	9,244,067,432.00	9,244,067,432.00	9,244,067,432.00	601,857,886.00	0.00	0.00	94.86%
0302 - 2 - 3 3 27 3 1 - 377	377	Mejoramiento de Vertimiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risarald	0.00	1,029,886.00	1,029,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,886.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 3 1 - 404	404	Mejoramiento de Vertimiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risarald	0.00	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00	8,999,172,000.00	8,999,172,000.00	8,999,172,000.00	8,999,172,000.00	500,828,000.00	0.00	0.00	94.73%
0302 - 2 - 3 3 27 3 1 - 77	77	Mejoramiento de Vertimiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risarald	0.00	244,895,432.00	244,895,432.00	244,895,432.00	244,895,432.00	244,895,432.00	244,895,432.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	220,920,215.00	-15,464,424.00	204,455,791.00	204,455,791.00	204,455,791.00	204,455,791.00	204,455,791.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	50,000,000.00	-15,464,424.00	33,535,576.00	33,535,576.00	33,535,576.00	33,535,576.00	33,535,576.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 446	446	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	170,920,215.00	0.00	170,920,215.00	170,920,215.00	170,920,215.00	170,920,215.00	170,920,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 10		SECTOR AMBIENTAL	1,278,247,365.00	1,630,297,812.00	2,908,545,177.00	375,084,849.00	375,084,849.00	375,084,849.00	375,084,849.00	2,533,460,328.00	0.00	0.00	12.90%
0302 - 2 - 3 10 24		PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL	150,000,000.00	-16,000,000.00	140,000,000.00	109,003,111.00	109,003,111.00	109,003,111.00	109,003,111.00	30,996,889.00	0.00	0.00	77.86%
0302 - 2 - 3 10 24 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTES CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	94,010,761.00	94,010,761.00	94,010,761.00	94,010,761.00	5,989,239.00	0.00	0.00	94.01%
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	94,010,761.00	94,010,761.00	94,010,761.00	94,010,761.00	5,989,239.00	0.00	0.00	94.01%
0302 - 2 - 3 10 24 2		SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA	50,000,000.00	-10,000,000.00	40,000,000.00	14,992,350.00	14,992,350.00	14,992,350.00	14,992,350.00	25,007,650.00	0.00	0.00	37.48%
0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20	20	Estrategias para la Mitigación del Cambio Climático	50,000,000.00	-10,000,000.00	40,000,000.00	14,992,350.00	14,992,350.00	14,992,350.00	14,992,350.00	25,007,650.00	0.00	0.00	37.48%
0302 - 2 - 3 10 25		PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS	1,128,247,365.00	1,640,297,812.00	2,768,545,177.00	266,081,738.00	266,081,738.00	266,081,738.00	266,081,738.00	2,502,463,439.00	0.00	0.00	9.61%
0302 - 2 - 3 10 25 1		SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO	50,000,000.00	-30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	50.00%
0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Jardines Botánicos	50,000,000.00	-30,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	50.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2		SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS	878,247,365.00	1,731,294,426.00	2,609,541,791.00	130,063,320.00	130,063,320.00	130,063,320.00	130,063,320.00	2,479,478,471.00	0.00	0.00	4.98%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risarald	878,247,365.00	0.00	878,247,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,247,365.00	0.00	0.00	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 446	446	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risarald	0.00	1,731,294,426.00	1,731,294,426.00	130,063,320.00	130,063,320.00	130,063,320.00	130,063,320.00	1,601,231,106.00	0.00	0.00	7.51%
0302 - 2 - 3 10 25 3		SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	80,000,000.00	-996,614.00	79,003,386.00	66,018,418.00	66,018,418.00	66,018,418.00	66,018,418.00	12,984,968.00	0.00	0.00	83.56%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	80,000,000.00	-996,814.00	79,003,386.00	66,018,418.00	66,018,418.00	66,018,418.00	66,018,418.00	12,984,968.00	0.00	0.00	83.58%
0302 - 2 - 3 10 25 4		SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL	120,000,000.00	-60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	120,000,000.00	-60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	100,000,000.00	-24,134,954.00	75,865,046.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	1,496,106.00	0.00	0.00	98.03%
0302 - 2 - 3 13 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	100,000,000.00	-24,134,954.00	75,865,046.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	1,496,106.00	0.00	0.00	98.03%
0302 - 2 - 3 13 36 3		SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD	100,000,000.00	-24,134,954.00	75,865,046.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	1,496,106.00	0.00	0.00	98.03%
0302 - 2 - 3 13 36 3 2 - 20	20	Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento	100,000,000.00	-24,134,954.00	75,865,046.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	74,368,940.00	1,496,106.00	0.00	0.00	98.03%
0302 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,604,583,681.00	2,670,113,167.00	6,274,696,848.00	4,850,313,804.13	4,850,313,804.13	4,805,766,503.13	4,550,142,358.13	1,424,383,043.87	44,547,301.00	255,624,145.00	77.30%
0302 - 2 - 3 17 32		PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS	150,000,000.00	-65,907,477.00	84,092,523.00	87,022,718.00	87,022,718.00	87,022,718.00	87,022,718.00	7,069,805.00	0.00	0.00	92.49%
0302 - 2 - 3 17 32 2		SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES	110,000,000.00	-48,462,677.00	61,537,323.00	54,467,518.00	54,467,518.00	54,467,518.00	54,467,518.00	7,069,805.00	0.00	0.00	88.61%
0302 - 2 - 3 17 32 2 2 - 20	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Todo el Departamento	110,000,000.00	-48,462,677.00	61,537,323.00	54,467,518.00	54,467,518.00	54,467,518.00	54,467,518.00	7,069,805.00	0.00	0.00	88.61%
0302 - 2 - 3 17 32 3		SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE	50,000,000.00	-17,444,800.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 17 32 3 2 - 20	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Todo el Departamento	50,000,000.00	-17,444,800.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	32,555,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	3,444,583,681.00	2,736,020,544.00	6,180,604,325.00	4,763,291,086.13	4,763,291,086.13	4,716,743,786.13	4,463,119,640.13	1,417,313,238.87	44,547,301.00	255,624,145.00	77.07%
0302 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	3,104,583,681.00	2,701,676,664.00	5,806,260,345.00	4,444,274,775.13	4,444,274,775.13	4,399,727,474.13	4,144,103,329.13	1,361,985,569.87	44,547,301.00	255,624,145.00	76.54%
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión	60,000,000.00	-3,048,846.00	56,951,154.00	55,594,853.00	55,594,853.00	55,594,853.00	55,594,853.00	1,356,301.00	0.00	0.00	97.82%
0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	90,000,000.00	-19,320,090.00	70,679,910.00	61,627,084.00	61,627,084.00	61,627,084.00	61,627,084.00	9,062,826.00	0.00	0.00	87.19%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015	160,000,000.00	67,000,000.00	217,000,000.00	209,515,482.33	209,515,482.33	209,515,482.33	209,515,482.33	7,484,517.67	0.00	0.00	96.55%
0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	8,670,718.00	8,670,718.00	8,670,718.00	8,670,718.00	11,329,282.00	0.00	0.00	43.35%
0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000.00	32,288,600.00	132,288,600.00	129,120,045.00	129,120,045.00	129,120,045.00	129,120,045.00	3,168,555.00	0.00	0.00	97.60%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	966,583,681.00	0.00	966,583,681.00	513,887,551.00	513,887,551.00	513,887,551.00	513,042,627.00	452,698,130.00	0.00	844,824.00	53.17%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 346	346	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	20,635,472.00	20,635,472.00	20,635,472.00	0.00	59,364,528.00	0.00	20,635,472.00	25.79%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	1,058,000,000.00	2,674,757,000.00	3,732,757,000.00	3,007,057,436.80	3,007,057,436.80	2,962,510,137.80	2,914,163,588.80	725,699,561.20	44,547,301.00	48,346,549.00	80.58%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 46	46	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	412,956,768.00	412,956,768.00	412,956,768.00	227,169,568.00	87,043,232.00	0.00	185,797,200.00	82.59%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-012-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 20	20	Gestión para la Cooperación Internacional	30.000.000.00	0.00	30.000.000.00	25.209.363.00	25.209.363.00	25.209.363.00	25.209.363.00	4.790.637.00	0.00	0.00	84.03%
0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20	20	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	50.000.000.00	-50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID!
0302 - 2 - 3 17 36 2		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	260.000.000.00	38.632.840.00	298.632.840.00	245.266.586.00	245.266.586.00	245.266.586.00	245.266.586.00	53.366.254.00	0.00	0.00	82.13%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	230.000.000.00	38.927.640.00	268.927.640.00	216.975.919.00	216.975.919.00	216.975.919.00	216.975.919.00	51.951.721.00	0.00	0.00	80.68%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	30.000.000.00	-294.800.00	29.705.200.00	28.290.667.00	28.290.667.00	28.290.667.00	28.290.667.00	1.414.533.00	0.00	0.00	95.24%
0302 - 2 - 3 17 36 4		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUION DE RESULTADOS	80.000.000.00	-4.288.660.00	75.711.140.00	73.749.725.00	73.749.725.00	73.749.725.00	73.749.725.00	1.961.415.00	0.00	0.00	97.41%
0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	80.000.000.00	-4.288.660.00	75.711.140.00	73.749.725.00	73.749.725.00	73.749.725.00	73.749.725.00	1.961.415.00	0.00	0.00	97.41%
0303		SECRETARIA JURIDICA	880.000.000.00	0.00	880.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	58.014.809.03	0.00	0.00	93.41%
0303 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	880.000.000.00	0.00	880.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	58.014.809.03	0.00	0.00	93.41%
0303 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	880.000.000.00	0.00	880.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	58.014.809.03	0.00	0.00	93.41%
0303 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	880.000.000.00	0.00	880.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	58.014.809.03	0.00	0.00	93.41%
0303 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	880.000.000.00	0.00	880.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	58.014.809.03	0.00	0.00	93.41%
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	730.000.000.00	131.000.000.00	861.000.000.00	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	821.985.190.97	39.014.809.03	0.00	0.00	95.47%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Gastos de Procesos	150.000.000.00	-131.000.000.00	19.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
0304		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	36.666.028.110.00	6.463.568.283.00	43.069.596.393.00	32.408.473.898.27	32.408.473.898.27	32.361.611.085.27	31.712.222.076.27	10.661.122.494.73	46.862.813.00	649.389.009.00	75.25%
0304 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	36.666.028.110.00	6.463.568.283.00	43.069.596.393.00	32.408.473.898.27	32.408.473.898.27	32.351.611.085.27	31.712.222.076.27	10.661.122.494.73	46.862.813.00	649.389.009.00	75.25%
0304 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.781.038.515.00	4.560.278.200.00	36.341.316.715.00	29.896.596.548.27	29.896.596.548.27	29.871.888.788.27	29.222.493.779.27	6.444.720.166.73	24.707.786.00	649.389.009.00	82.27%
0304 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	15.533.531.145.00	-716.000.000.00	14.817.531.145.00	13.935.230.855.00	13.935.230.855.00	13.913.326.615.00	13.394.220.828.00	882.390.490.00	21.804.040.00	609.106.089.00	84.06%
0304 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10.455.403.672.00	-901.000.000.00	9.554.403.672.00	8.942.827.277.00	8.942.827.277.00	8.942.827.277.00	8.942.383.319.00	611.576.395.00	0.00	443.958.00	93.60%
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	9.268.732.837.00	-900.000.000.00	7.368.732.837.00	7.081.570.525.00	7.081.570.525.00	7.081.570.525.00	7.081.126.567.00	285.162.312.00	0.00	443.958.00	95.13%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	178.080.000.00	-15.000.000.00	163.080.000.00	138.504.125.00	138.504.125.00	138.504.125.00	138.504.125.00	24.575.875.00	0.00	0.00	84.93%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	59.914.260.00	0.00	59.914.260.00	50.612.642.00	50.612.642.00	50.612.642.00	50.612.642.00	9.301.618.00	0.00	0.00	84.48%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	460.987.360.00	41.000.000.00	501.987.360.00	397.051.999.00	397.051.999.00	397.051.999.00	397.051.999.00	104.935.361.00	0.00	0.00	79.10%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	754.374.744.00	0.00	754.374.744.00	671.822.119.00	671.822.119.00	671.822.119.00	671.822.119.00	82.552.625.00	0.00	0.00	89.06%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	17.341.800.00	0.00	17.341.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.341.800.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	108.960.188.00	0.00	108.960.188.00	94.067.133.00	94.067.133.00	94.067.133.00	94.067.133.00	14.893.055.00	0.00	0.00	86.33%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	4.402.650.00	0.00	4.402.650.00	2.668.746.00	2.668.746.00	2.668.746.00	2.668.746.00	1.733.904.00	0.00	0.00	60.62%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	144.900.000.00	0.00	144.900.000.00	115.751.558.00	115.751.558.00	115.751.558.00	115.751.558.00	29.148.442.00	0.00	0.00	79.88%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	41.951.146.00	0.00	41.951.146.00	41.815.305.00	41.815.305.00	41.815.305.00	41.815.305.00	135.841.00	0.00	0.00	99.68%
0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	43.148.516.00	8.000.000.00	51.148.516.00	42.043.991.00	42.043.991.00	42.043.991.00	42.043.991.00	9.104.525.00	0.00	0.00	82.20%
0304 - 2 - 1 1 1 17 - 20	20	Prima o Incremento por Antigüedad	14.610.171.00	0.00	14.610.171.00	7.972.758.00	7.972.758.00	7.972.758.00	7.972.758.00	6.637.413.00	0.00	0.00	54.57%
0304 - 2 - 1 1 1 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	360.000.000.00	-35.000.000.00	325.000.000.00	299.946.376.00	299.946.376.00	299.946.376.00	299.946.376.00	26.053.624.00	0.00	0.00	91.98%
0304 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.815.100.000.00	388.000.000.00	2.203.100.000.00	2.097.205.710.00	2.097.205.710.00	2.075.301.670.00	2.072.499.806.00	105.894.290.00	21.964.040.00	2.801.864.00	95.19%
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	1.000.000.000.00	737.000.000.00	1.737.000.000.00	1.654.122.150.00	1.654.122.150.00	1.632.218.110.00	1.632.218.110.00	82.877.850.00	21.904.040.00	0.00	95.23%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	250.000.000.00	-109.000.000.00	141.000.000.00	137.960.000.00	137.960.000.00	137.960.000.00	137.960.000.00	3.040.000.00	0.00	0.00	97.84%
0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20	20	Remuneración Aprendices SENA	190.000.000.00	-58.000.000.00	132.000.000.00	130.510.426.00	130.510.426.00	127.708.562.00	127.708.562.00	1.489.574.00	0.00	2.801.864.00	98.87%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	375.100.000.00	-182.000.000.00	193.100.000.00	174.613.134.00	174.613.134.00	174.613.134.00	174.613.134.00	18.486.856.00	0.00	0.00	50.43%
0304 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	2.277.056.492.00	-265.000.000.00	2.012.056.492.00	1.902.508.868.00	1.902.508.868.00	1.902.508.868.00	1.385.079.601.00	109.546.624.00	0.00	517.429.267.00	94.56%
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	393.464.082.00	-40.000.000.00	353.464.082.00	338.536.300.00	338.536.300.00	338.536.300.00	308.149.300.00	14.927.782.00	0.00	30.387.000.00	65.78%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	539.732.656.00	-50.000.000.00	589.732.656.00	581.856.520.00	581.856.520.00	581.856.520.00	532.257.532.00	6.876.136.00	0.00	49.596.968.00	98.83%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	526.267.276.00	-138.000.000.00	388.267.276.00	357.635.200.00	357.635.200.00	357.635.200.00	328.525.900.00	30.632.076.00	0.00	29.109.300.00	92.11%
0304 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	120.760.909.00	3.000.000.00	123.760.909.00	108.040.470.00	108.040.470.00	108.040.470.00	104.686.587.00	15.720.439.00	0.00	3.353.913.00	87.30%
0304 - 2 - 1 1 3 9 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	597.830.569.00	-40.000.000.00	557.830.569.00	516.440.378.00	516.440.378.00	516.440.378.00	111.460.312.00	41.390.191.00	0.00	404.980.066.00	92.58%
0304 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	985.971.981.00	62.000.000.00	1.047.971.981.00	982.688.800.00	982.688.800.00	982.688.800.00	904.267.800.00	56.283.181.00	0.00	88.431.000.00	94.72%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-012-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	38.174.010,00	0,00	38.174.010,00	32.195.900,00	32.195.900,00	32.195.900,00	29.565.500,00	5.978.110,00	0,00	2.630.400,00	84,34%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	455.965.870,00	62.000.000,00	537.965.870,00	537.378.900,00	537.378.900,00	537.378.900,00	489.552.500,00	586.970,00	0,00	47.826.400,00	99,89%
0304 - 2 - 1 1 4 5 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 1 4 6 - 20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	385.139.808,00	48.716.101,00	0,00	37.974.200,00	89,88%
0304 - 2 - 1 1 4 7		APORTES DE LEY	491.830.101,00	-20.000.000,00	471.830.101,00	423.114.000,00	423.114.000,00	423.114.000,00	38.509.800,00	6.877.210,00	0,00	3.799.000,00	86,02%
0304 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	49.183.010,00	0,00	49.183.010,00	42.305.800,00	42.305.800,00	42.305.800,00	38.509.800,00	6.877.210,00	0,00	3.799.000,00	86,02%
0304 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	49.183.010,00	0,00	49.183.010,00	42.305.800,00	42.305.800,00	42.305.800,00	38.509.800,00	6.877.210,00	0,00	22.787.300,00	92,29%
0304 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	295.098.061,00	-20.000.000,00	275.098.061,00	253.875.900,00	253.875.900,00	253.875.900,00	231.088.500,00	21.222.181,00	0,00	7.594.900,00	86,03%
0304 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	98.365.020,00	0,00	98.365.020,00	84.826.500,00	84.826.500,00	84.826.500,00	77.031.600,00	13.739.520,00	0,00	26.850.983,00	90,41%
0304 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	5.099.867.550,00	774.278.200,00	5.874.145.750,00	5.310.938.988,31	5.310.938.988,31	5.308.135.268,31	5.281.284.285,31	563.308.761,69	2.803.720,00	600.000,00	70,54%
0304 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	754.000.000,00	27.560.000,00	781.560.000,00	551.274.367,00	551.274.367,00	548.470.547,00	547.870.647,00	230.285.633,00	2.803.720,00	600.000,00	87,96%
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	100.000.000,00	28.560.000,00	128.560.000,00	113.083.759,00	113.083.759,00	110.280.039,00	109.680.039,00	15.476.241,00	0,00	0,00	63,91%
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	541.760.000,00	-1.000.000,00	540.760.000,00	345.626.747,00	345.626.747,00	345.626.747,00	345.626.747,00	195.133.253,00	0,00	0,00	83,21%
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	111.240.000,00	0,00	111.240.000,00	92.583.861,00	92.583.861,00	92.583.861,00	92.583.861,00	18.676.139,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otros Adquisición de Bienes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	92,80%
0304 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	3.975.467.550,00	154.718.200,00	4.130.185.750,00	3.833.006.157,31	3.833.006.157,31	3.833.006.157,31	3.806.755.174,31	297.179.592,69	0,00	26.250.983,00	62,92%
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	200.000.000,00	31.000.000,00	231.000.000,00	145.334.253,00	145.334.253,00	145.334.253,00	134.627.432,00	85.665.747,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	95,17%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	54.249.586,00	54.249.586,00	54.249.586,00	54.249.586,00	2.760.414,00	0,00	15.124.362,00	95,62%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	377.214.000,00	60.000.000,00	437.214.000,00	418.054.329,00	418.054.329,00	418.054.329,00	402.929.967,00	18.159.671,00	0,00	0,00	96,97%
0304 - 2 - 1 2 2 6		Servicios Públicos	383.000.000,00	83.500.000,00	466.500.000,00	432.983.539,00	432.983.539,00	432.983.539,00	432.983.539,00	13.516.451,00	0,00	0,00	97,58%
0304 - 2 - 1 2 2 6 1 - 20	20	Energía	256.000.000,00	27.000.000,00	283.000.000,00	276.143.471,00	276.143.471,00	276.143.471,00	25.065.876,00	5.934.124,00	0,00	0,00	80,86%
0304 - 2 - 1 2 2 6 2 - 20	20	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	19.000.000,00	12.000.000,00	31.000.000,00	25.065.876,00	25.065.876,00	25.065.876,00	25.065.876,00	725.808,00	0,00	0,00	99,45%
0304 - 2 - 1 2 2 6 3 - 20	20	Telecomunicaciones	108.000.000,00	24.500.000,00	132.500.000,00	131.774.192,00	131.774.192,00	131.774.192,00	131.774.192,00	38.337.358,00	0,00	0,00	78,87%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	200.962.000,00	-19.500.000,00	181.462.000,00	143.124.602,00	143.124.602,00	143.124.602,00	143.124.602,00	10.443.769,00	0,00	0,00	99,29%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	1.480.079.100,00	0,00	1.480.079.100,00	1.469.635.331,00	1.469.635.331,00	1.469.635.331,00	1.469.635.331,00	15.082.000,00	0,00	0,00	75,60%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	46.718.000,00	84.590.991,69	0,00	0,00	24,47%
0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20	20	Gastos Bancarios	70.000.000,00	42.000.000,00	112.000.000,00	27.409.008,31	27.409.008,31	27.409.008,31	27.409.008,31	2.036.710,00	0,00	319.800,00	93,14%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	29.711.000,00	0,00	29.711.000,00	27.674.290,00	27.674.290,00	27.674.290,00	27.674.290,00	3.934.077,00	0,00	0,00	97,00%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	96.011.450,00	35.000.000,00	131.011.450,00	127.077.373,00	127.077.373,00	127.077.373,00	127.077.373,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	733.000.000,00	-85.891.212,00	647.108.788,00	647.108.788,00	647.108.788,00	647.108.788,00	647.108.788,00	21.162.354,00	0,00	0,00	93,28%
0304 - 2 - 1 2 2 15		BIENESTAR SOCIAL	266.190.000,00	28.509.412,00	314.799.412,00	293.637.058,00	293.637.058,00	293.637.058,00	293.637.058,00	15.632.118,00	0,00	0,00	87,81%
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	157.500.000,00	-4.568.788,00	152.931.212,00	134.199.094,00	134.199.094,00	134.199.094,00	134.199.094,00	915.000,00	0,00	0,00	54,25%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.616.236,00	0,00	0,00	99,99%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	126.690.000,00	33.000.000,00	159.690.000,00	158.074.764,00	158.074.764,00	158.074.764,00	158.074.764,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	278.200,00	35.841.536,00	0,00	0,00	96,28%
0304 - 2 - 1 2 3		IMPUESTOS Y MULTAS	370.500.000,00	592.000.000,00	962.500.000,00	926.658.464,00	926.658.464,00	926.658.464,00	926.658.464,00	9.277.269,00	0,00	0,00	98,65%
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	360.500.000,00	330.000.000,00	690.500.000,00	681.222.731,00	681.222.731,00	681.222.731,00	681.222.731,00	26.554.267,00	0,00	0,00	90,23%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	10.000.000,00	262.000.000,00	272.000.000,00	245.435.733,00	245.435.733,00	245.435.733,00	245.435.733,00	4.999.112.915,04	0,00	13.431.937,00	68,06%
0304 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	11.147.539.820,00	4.502.000.000,00	15.649.539.820,00	10.650.426.904,96	10.650.426.904,96	10.650.426.904,96	10.515.584.967,96	2.720.422.915,04	0,00	13.431.937,00	78,47%
0304 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	11.092.438.820,00	2.157.000.000,00	13.249.438.820,00	10.529.016.904,96	10.529.016.904,96	10.529.016.904,96	10.515.584.967,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.628,00	0,00	0,00	99,63%
0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	130.245.483,00	1.000.000,00	131.245.483,00	130.757.854,00	130.757.854,00	130.757.854,00	130.757.854,00	0,00	0,00	0,00	21,60%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20	20	Cuotas Partes	500.000.000,00	-500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.704.540,04	0,00	13.431.937,00	58,49%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 487	487	Cuotas Partes	0,00	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	826.295.459,96	826.295.459,96	826.295.459,96	234.649.667,00	176.063.278,00	0,00	0,00	40,67%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	708.644.882,00	-284.500.000,00	424.144.882,00	248.081.604,00	248.081.604,00	248.081.604,00	133.401.151,00	194.647.304,00	0,00	0,00	99,95%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	487.548.455,00	-159.500.000,00	328.048.455,00	133.401.151,00	133.401.151,00	133.401.151,00	133.401.151,00	4.793.678,00	0,00	0,00	64,64%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	9.266.000.000,00	0,00	9.266.000.000,00	9.261.206.322,00	9.261.206.322,00	9.261.206.322,00	9.261.206.322,00	70.725.486,00	0,00	0,00	5,06%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 46	46	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	121.410.000,00	121.410.000,00	121.410.000,00	121.410.000,00	2.278.680.500,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	55.100.000,00	2.345.000.000,00	2.400.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	55.000.000,00	-55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2016
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE DEC.
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo C y E	0.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	121,410,000.00	121,410,000.00	121,410,000.00	121,410,000.00	2,278,590,000.00	0.00	0.00	5.06%
0304 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,704,989,595.00	1,494,290,083.00	5,199,279,678.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	4,170,064,754.00	0.00	0.00	19.80%
0304 - 2 - 2 3		BONOS PENSIONALES	3,704,989,595.00	1,494,290,083.00	5,199,279,678.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	1,029,214,924.00	4,170,064,754.00	0.00	0.00	19.80%
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	918,000,000.00	-918,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#, DIVID!
0304 - 2 - 2 3 1 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo A	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	956,357,000.00	956,357,000.00	956,357,000.00	956,357,000.00	643,643,000.00	0.00	0.00	59.77%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	467,000,000.00	0.00	467,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	918,000,000.00	-918,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#, DIVID!
0304 - 2 - 2 3 2 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo B	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo B	1,119,989,595.00	0.00	1,119,989,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,989,595.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 2 3 3 - 487	487	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	0.00	11.56%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	1,180,000,000.00	349,000,000.00	1,529,000,000.00	1,482,662,426.00	1,482,662,426.00	1,460,507,373.00	1,460,507,373.00	46,337,574.00	22,155,053.00	0.00	96.97%
0304 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,180,000,000.00	349,000,000.00	1,529,000,000.00	1,482,662,426.00	1,482,662,426.00	1,460,507,373.00	1,460,507,373.00	46,337,574.00	22,155,053.00	0.00	96.97%
0304 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,180,000,000.00	349,000,000.00	1,529,000,000.00	1,482,662,426.00	1,482,662,426.00	1,460,507,373.00	1,460,507,373.00	46,337,574.00	22,155,053.00	0.00	96.97%
0304 - 2 - 3 17 32		PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS	530,000,000.00	109,000,000.00	639,000,000.00	637,644,026.00	637,644,026.00	615,488,972.00	615,488,972.00	1,355,975.00	22,155,053.00	0.00	99.79%
0304 - 2 - 3 17 32 1		SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA	250,000,000.00	19,000,000.00	269,000,000.00	268,581,155.00	268,581,155.00	258,581,155.00	268,581,155.00	418,845.00	0.00	0.00	98.84%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	249,581,155.00	249,581,155.00	249,581,155.00	249,581,155.00	418,845.00	0.00	0.00	99.83%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4		SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA	280,000,000.00	80,000,000.00	370,000,000.00	369,062,870.00	369,062,870.00	346,907,817.00	346,907,817.00	937,130.00	22,155,053.00	0.00	99.75%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	280,000,000.00	0.00	280,000,000.00	279,062,870.00	279,062,870.00	262,738,010.00	262,738,010.00	937,130.00	15,324,960.00	0.00	99.67%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	84,169,807.00	84,169,807.00	0.00	5,830,193.00	0.00	100.00%
0304 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	650,000,000.00	240,000,000.00	890,000,000.00	845,018,401.00	845,018,401.00	845,018,401.00	845,018,401.00	44,981,599.00	0.00	0.00	94.95%
0304 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN	150,000,000.00	100,000,000.00	250,000,000.00	214,780,320.00	214,780,320.00	214,780,320.00	214,780,320.00	35,219,680.00	0.00	0.00	85.91%
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	48,284,006.00	48,284,006.00	48,284,006.00	48,284,006.00	1,715,994.00	0.00	0.00	96.57%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	69,002,357.00	69,002,357.00	69,002,357.00	69,002,357.00	997,643.00	0.00	0.00	98.57%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 43	43	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	97,493,957.00	97,493,957.00	97,493,957.00	97,493,957.00	2,506,043.00	0.00	0.00	97.49%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	500,000,000.00	140,000,000.00	640,000,000.00	630,238,081.00	630,238,081.00	630,238,081.00	630,238,081.00	9,761,919.00	0.00	0.00	98.47%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	490,238,081.00	490,238,081.00	490,238,081.00	490,238,081.00	9,761,919.00	0.00	0.00	98.05%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0306		SECRETARIA DE GOBIERNO	1,254,002,000.00	2,372,848,293.00	3,626,050,293.00	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,329,295,848.05	288,713,875.95	0.00	8,040,569.00	92.04%
0306 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	1,254,002,000.00	2,372,848,293.00	3,626,050,293.00	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,329,295,848.05	288,713,875.95	0.00	8,040,569.00	92.04%
0306 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,254,002,000.00	2,372,848,293.00	3,626,050,293.00	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,337,336,417.05	3,329,295,848.05	288,713,875.95	0.00	8,040,569.00	92.04%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC
0306 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	90,002,000.00	0.00	90,002,000.00	74,553,144.00	74,553,144.00	74,553,144.00	74,553,144.00	15,448,856.00	0.00	0.00	82.83%
0306 - 2 - 3 14 20		PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE	90,002,000.00	0.00	90,002,000.00	74,553,144.00	74,553,144.00	74,553,144.00	74,553,144.00	15,448,856.00	0.00	0.00	82.83%
0306 - 2 - 3 14 20 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	65,950,091.00	65,950,091.00	65,950,091.00	65,950,091.00	14,049,909.00	0.00	0.00	82.44%
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	65,950,091.00	65,950,091.00	65,950,091.00	65,950,091.00	14,049,909.00	0.00	0.00	82.44%
0306 - 2 - 3 14 20 2		SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS	10,002,000.00	0.00	10,002,000.00	8,603,053.00	8,603,053.00	8,603,053.00	8,603,053.00	1,398,947.00	0.00	0.00	86.01%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	8,603,053.00	8,603,053.00	8,603,053.00	8,603,053.00	1,396,947.00	0.00	0.00	86.03%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43	43	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
0306 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	150,000,000.00	750,000,000.00	900,000,000.00	888,204,414.00	888,204,414.00	888,204,414.00	888,204,414.00	11,795,586.00	0.00	0.00	98.69%
0306 - 2 - 3 16 35		PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS	150,000,000.00	750,000,000.00	900,000,000.00	888,204,414.00	888,204,414.00	888,204,414.00	888,204,414.00	11,795,586.00	0.00	0.00	98.69%
0306 - 2 - 3 16 35 1		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	57,166,279.00	57,166,279.00	57,166,279.00	57,166,279.00	2,833,721.00	0.00	0.00	95.28%
0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	57,166,279.00	57,166,279.00	57,166,279.00	57,166,279.00	2,833,721.00	0.00	0.00	95.28%
0306 - 2 - 3 16 35 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES	90,000,000.00	750,000,000.00	840,000,000.00	831,038,135.00	831,038,135.00	831,038,135.00	831,038,135.00	8,961,865.00	0.00	0.00	98.33%
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda	80,000,000.00	500,000,000.00	580,000,000.00	582,064,087.00	582,064,087.00	582,064,087.00	582,064,087.00	7,935,913.00	0.00	0.00	98.85%
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	248,974,048.00	248,974,048.00	248,974,048.00	248,974,048.00	1,025,952.00	0.00	0.00	98.59%
0306 - 2 - 3 18		SECTOR JUSTICIA	1,014,000,000.00	1,522,048,293.00	2,536,048,293.00	2,374,578,859.05	2,374,578,859.05	2,374,578,859.05	2,366,538,290.05	261,469,433.95	0.00	8,040,569.00	90.08%
0306 - 2 - 3 18 21		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS	343,000,000.00	-25,397,946.00	317,602,054.00	273,662,895.05	273,662,895.05	273,662,895.05	273,662,895.05	43,949,158.95	0.00	0.00	88.16%
0306 - 2 - 3 18 21 1		SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	169,324,529.05	169,324,529.05	169,324,529.05	169,324,529.05	30,675,470.95	0.00	0.00	84.68%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	93,159,320.05	93,159,320.05	93,159,320.05	93,159,320.05	6,840,679.95	0.00	0.00	93.16%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346	346	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	76,165,209.09	76,165,209.00	76,165,209.00	76,165,209.00	23,834,791.00	0.00	0.00	76.17%
0306 - 2 - 3 18 21 2		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	75.00%
0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	75.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS	48,000,000.00	-25,397,946.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	48,000,000.00	-25,397,946.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	22,602,054.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0306 - 2 - 3 18 21 4		SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	41,831,445.00	41,831,445.00	41,831,445.00	41,831,445.00	3,168,555.00	0.00	0.00	92.96%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	41,831,445.00	41,831,445.00	41,831,445.00	41,831,445.00	3,168,555.00	0.00	0.00	92.96%
0306 - 2 - 3 18 21 5		SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,894,867.00	9,894,867.00	9,894,867.00	9,894,867.00	105,133.00	0.00	0.00	98.95%
0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,894,867.00	9,894,867.00	9,894,867.00	9,894,867.00	105,133.00	0.00	0.00	98.95%
0306 - 2 - 3 18 34		PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS	671,000,000.00	1,547,446,239.00	2,318,446,239.00	2,100,925,964.00	2,100,925,964.00	2,100,925,964.00	2,092,885,386.00	217,520,275.00	0.00	8,040,569.00	90.62%
0306 - 2 - 3 18 34 1		SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA	50,000,000.00	55,397,946.00	105,397,946.00	48,613,757.00	48,613,757.00	48,613,757.00	48,613,757.00	56,784,189.00	0.00	0.00	45.12%
0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	50,000,000.00	25,397,946.00	75,397,946.00	48,613,757.00	48,613,757.00	48,613,757.00	48,613,757.00	26,784,189.00	0.00	0.00	64.48%
0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 445	445	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 2		SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	68,958,500.00	68,958,500.00	68,958,500.00	68,958,500.00	1,041,500.00	0.00	0.00	98.51%
0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	68,958,500.00	68,958,500.00	68,958,500.00	68,958,500.00	1,041,500.00	0.00	0.00	98.51%
0306 - 2 - 3 18 34 3		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO	400,000,000.00	25,000,000.00	425,000,000.00	393,267,592.00	393,267,592.00	393,267,592.00	393,267,592.00	31,732,408.00	0.00	0.00	92.53%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	200,000,000.00	5,000,000.00	205,000,000.00	193,263,018.00	193,263,018.00	193,263,018.00	193,263,018.00	11,738,982.00	0.00	0.00	94.27%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 346	346	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	200,000,000.00	-60,000,000.00	140,000,000.00	120,004,574.00	120,004,574.00	120,004,574.00	120,004,574.00	19,995,426.00	0.00	0.00	85.72%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4		SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA	101,000,000.00	1,567,048,293.00	1,668,048,293.00	1,543,996,046.00	1,543,996,046.00	1,543,996,046.00	1,535,965,477.00	124,052,247.00	0.00	8,040,569.00	92.56%
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	95,895,707.00	95,895,707.00	95,895,707.00	95,895,707.00	4,104,293.00	0.00	0.00	95.90%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 342	342	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET	0.00	4,876,802.00	4,876,802.00	4,876,802.00	4,876,802.00	4,876,802.00	4,876,802.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 42	42	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET	1,000,000.00	158,362,300.00	159,362,300.00	54,362,300.00	54,362,300.00	54,362,300.00	54,362,300.00	105,000,000.00	0.00	0.00	34.11%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 442	442	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET	0.00	1,403,809,391.00	1,403,809,391.00	1,388,861,437.00	1,388,861,437.00	1,388,861,437.00	1,380,820,869.00	14,947,954.00	0.00	8,040,569.00	98.94%
0306 - 2 - 3 18 34 5		SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	46,090,069.00	46,090,069.00	46,090,069.00	46,090,069.00	3,909,931.00	0.00	0.00	92.18%
0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	46,090,069.00	46,090,069.00	46,090,069.00	46,090,069.00	3,909,931.00	0.00	0.00	92.18%
0307		SECRETARIA DE HACIENDA	32,929,638,167.00	-6,760,090,607.00	26,169,547,560.00	22,980,225,398.56	22,980,225,398.56	22,521,989,334.56	22,520,140,352.56	3,189,322,161.44	458,236,064.00	1,848,982.00	87.81%
0307 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	32,929,638,167.00	-6,760,090,607.00	26,169,547,560.00	22,980,225,398.56	22,980,225,398.56	22,521,989,334.56	22,520,140,352.56	3,189,322,161.44	458,236,064.00	1,848,982.00	87.81%
0307 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,704,081,084.00	-7,414,459,495.00	9,289,621,589.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	316,413,412.00	0.00	0.00	96.59%
0307 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	16,704,081,084.00	-7,414,459,495.00	9,289,621,589.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	8,973,208,177.00	316,413,412.00	0.00	0.00	96.59%
0307 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	12,966,847,222.00	-7,493,592,195.00	5,473,255,027.00	5,156,842,615.00	5,156,842,615.00	5,156,842,615.00	5,156,842,615.00	164,007,472.00	0.00	0.00	94.22%
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	8,782,473,647.00	-5,540,000,000.00	3,242,473,647.00	3,078,466,175.00	3,078,466,175.00	3,078,466,175.00	3,078,466,175.00	184,007,472.00	0.00	0.00	94.94%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	1	FONPET - De Registro 20%	3,684,742,351.00	-2,478,525,863.00	1,206,186,488.00	1,123,975,985.00	1,123,975,985.00	1,123,975,985.00	1,123,975,985.00	82,210,503.00	0.00	0.00	93.18%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 401	401	FONPET - De Registro 20%	0.00	359,958,837.00	359,958,837.00	359,958,837.00	359,958,837.00	359,958,837.00	359,958,837.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	26.208.907.00	15.164.773.00	41.373.680.00	41.373.680.00	41.373.680.00	41.373.680.00	41.373.680.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0.00	15.337.00	15.337.00	15.337.00	15.337.00	15.337.00	15.337.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0.00	5.789.703.00	5.789.703.00	5.789.703.00	5.789.703.00	5.789.703.00	5.789.703.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488	488	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0.00	1.871.335.00	1.871.335.00	1.871.335.00	1.871.335.00	1.871.335.00	1.871.335.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	6.552.227.00	3.781.933.00	10.334.160.00	10.268.513.00	10.268.513.00	10.268.513.00	10.268.513.00	65.647.00	0.00	0.00	99.36%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452	452	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	0.00	48.351.750.00	48.351.750.00	48.351.750.00	48.351.750.00	48.351.750.00	48.351.750.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	486.894.090.00	90.000.000.00	556.894.090.00	486.771.300.00	486.771.300.00	486.771.300.00	486.771.300.00	70.122.790.00	0.00	0.00	87.41%
0307 - 2 - 1 3 2		OTRAS ENTIDADES	3.737.232.862.00	79.132.700.00	3.816.365.562.00	3.816.365.562.00	3.816.365.562.00	3.816.365.562.00	3.816.365.562.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Manizales	197.473.970.00	0.00	197.473.970.00	197.473.970.00	197.473.970.00	197.473.970.00	197.473.970.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	188.510.369.00	19.132.700.00	207.643.069.00	207.643.069.00	207.643.069.00	207.643.069.00	207.643.069.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2.501.248.523.00	0.00	2.501.248.523.00	2.501.248.523.00	2.501.248.523.00	2.501.248.523.00	2.501.248.523.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	850.000.000.00	60.000.000.00	910.000.000.00	910.000.000.00	910.000.000.00	910.000.000.00	910.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0307 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12.025.557.083.00	82.849.956.00	12.108.406.939.00	9.432.327.363.96	9.432.327.363.96	9.432.327.363.96	9.432.327.363.96	2.678.079.575.04	0.00	0.00	77.90%
0307 - 2 - 2 1		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	8.507.517.656.00	-162.000.000.00	8.345.517.656.00	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	5.001.836.88	0.00	0.00	99.94%
0307 - 2 - 2 1 2		ENTIDADES FINANCIERAS	8.507.517.656.00	-162.000.000.00	8.345.517.656.00	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	8.340.515.819.12	5.001.836.88	0.00	0.00	99.94%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infiner	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	2.856.134.192.00	-9.000.000.00	2.856.134.192.00	2.856.134.192.72	2.856.134.192.72	2.856.134.192.72	2.856.134.192.72	1.000.000.28	0.00	0.00	99.96%
0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20	20	Banco Occidente	2.247.250.998.00	-9.000.000.00	2.238.250.998.00	2.237.250.998.00	2.237.250.998.00	2.237.250.998.00	2.237.250.998.00	1.000.002.00	0.00	0.00	99.96%
0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20	20	Banco Popular	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	696.200.000.00	-135.001.000.00	561.199.000.00	559.200.170.92	559.200.170.92	559.200.170.92	559.200.170.92	1.998.829.08	0.00	0.00	99.84%
0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20	20	CORPBANCA	2.697.930.465.00	-9.000.000.00	2.688.930.465.00	2.687.930.469.48	2.687.930.469.48	2.687.930.469.48	2.687.930.469.48	1.000.005.52	0.00	0.00	99.96%
0307 - 2 - 2 1 2 11 - 20	20	Provisión Cuenta Especial de Garantía Amortización - Banco Sudameris	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2		INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I	3.518.039.427.00	244.849.856.00	3.762.889.283.00	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	2.671.077.738.16	0.00	0.00	29.02%
0307 - 2 - 2 2 2		ENTIDADES FINANCIERAS	3.518.039.427.00	244.849.856.00	3.762.889.283.00	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	1.091.811.544.84	2.671.077.738.16	0.00	0.00	29.02%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20	20	Infiner	400.000.000.00	0.00	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 446	446	Infiner	0.00	477.437.418.00	477.437.418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.437.418.00	0.00	0.00	97.35%
0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20	20	BBVA	427.920.309.00	-105.000.000.00	322.920.309.00	314.347.475.05	314.347.475.05	314.347.475.05	314.347.475.05	8.572.833.95	0.00	0.00	99.40%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Banco de Occidente	1.352.647.289.00	-945.000.000.00	407.647.289.00	405.193.208.00	405.193.208.00	405.193.208.00	405.193.208.00	2.454.081.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Banco Popular	700.000.000.00	-251.000.000.00	449.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 446	446	Banco Popular	0.00	667.203.539.00	667.203.539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.203.539.00	0.00	0.00	99.38%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	166.867.132.00	-69.001.000.00	97.866.132.00	97.057.147.88	97.057.147.88	97.057.147.88	97.057.147.88	608.994.12	0.00	0.00	88.32%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	CORPBANCA	470.804.697.00	-68.000.000.00	402.804.697.00	275.213.713.91	275.213.713.91	275.213.713.91	275.213.713.91	127.590.983.09	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 446	446	CORPBANCA	0.00	538.208.899.00	538.208.899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.208.899.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 11 - 20	20	Provisión Cuenta Especial de Garantía Intereses - Banco Sudameris	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	4.200.000.000.00	571.519.032.00	4.771.519.032.00	4.574.689.857.60	4.574.689.857.60	4.116.453.793.60	4.114.604.811.60	196.829.174.40	458.236.064.00	1.848.982.00	95.87%
0307 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.200.000.000.00	571.519.032.00	4.771.519.032.00	4.574.689.857.60	4.574.689.857.60	4.116.453.793.60	4.114.604.811.60	196.829.174.40	458.236.064.00	1.848.982.00	95.87%
0307 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	4.200.000.000.00	571.519.032.00	4.771.519.032.00	4.574.689.857.60	4.574.689.857.60	4.116.453.793.60	4.114.604.811.60	196.829.174.40	458.236.064.00	1.848.982.00	95.87%
0307 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	4.200.000.000.00	571.519.032.00	4.771.519.032.00	4.574.689.857.60	4.574.689.857.60	4.116.453.793.60	4.114.604.811.60	196.829.174.40	458.236.064.00	1.848.982.00	95.87%
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	150.000.000.00	350.000.000.00	500.000.000.00	467.344.114.00	467.344.114.00	461.919.393.00	461.919.393.00	32.655.886.00	5.424.721.00	0.00	93.47%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	50.000.000.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 606	606	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	0.00	275.803.050.00	275.803.050.00	238.870.181.00	238.870.181.00	238.870.181.00	238.870.181.00	36.932.869.00	0.00	0.00	86.61%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	2,300,000,000.00	-390,632,206.00	1,909,367,794.00	1,879,294,952.60	1,879,294,952.60	1,879,294,952.60	1,879,294,952.60	30,072,841.40	0.00	0.00	99.42%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	1,700,000,000.00	89,000,000.00	1,789,000,000.00	1,747,020,610.00	1,747,020,610.00	1,294,209,267.00	1,292,360,285.00	41,979,390.00	452,811,343.00	1,848,982.00	97.65%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 55	55	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	0.00	247,348,188.00	247,348,188.00	242,160,000.00	242,160,000.00	242,160,000.00	242,160,000.00	5,188,188.00	0.00	0.00	97.90%
0308		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,587,000,000.00	3,288,274,609.00	4,875,274,609.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	2,794,637,595.00	498,647,360.00	0.00	1,581,989,654.00	89.77%
0308 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	1,587,000,000.00	3,288,274,609.00	4,875,274,609.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	2,794,637,595.00	498,647,360.00	0.00	1,581,989,654.00	89.77%
0308 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,587,000,000.00	3,288,274,609.00	4,875,274,609.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	2,794,637,595.00	498,647,360.00	0.00	1,581,989,654.00	89.77%
0308 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	1,587,000,000.00	3,288,274,609.00	4,875,274,609.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	2,794,637,595.00	498,647,360.00	0.00	1,581,989,654.00	89.77%
0308 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACIÓN DEL CAMPO CON RESULTADOS	1,587,000,000.00	3,288,274,609.00	4,875,274,609.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	4,376,627,249.00	2,794,637,595.00	498,647,360.00	0.00	1,581,989,654.00	89.77%
0308 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	1,095,000,000.00	3,278,501,421.00	4,373,501,421.00	3,968,661,927.00	3,968,661,927.00	3,968,661,927.00	2,396,685,673.00	404,839,484.00	0.00	1,571,996,254.00	90.74%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	595,000,000.00	11,370,079.00	606,370,079.00	600,519,810.00	600,519,810.00	600,519,810.00	600,519,810.00	5,650,269.00	0.00	0.00	99.04%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 446	446	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	489,293,326.00	489,293,326.00	489,293,326.00	489,293,326.00	10,706,674.00	0.00	0.00	97.86%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 637	637	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	0.00	3,267,131,342.00	3,267,131,342.00	2,878,848,791.00	2,878,848,791.00	2,878,848,791.00	1,306,852,537.00	388,282,551.00	0.00	1,571,996,254.00	88.12%
0308 - 2 - 3 8 22 2		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)	70,000,000.00	-46,439.00	69,953,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	2,500,000.00	0.00	0.00	96.43%
0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda	70,000,000.00	-46,439.00	69,953,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	67,453,561.00	2,500,000.00	0.00	0.00	96.43%
0308 - 2 - 3 8 22 3		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	4,472,000.00	0.00	0.00	93.61%
0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	65,528,000.00	4,472,000.00	0.00	0.00	93.61%
0308 - 2 - 3 8 22 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	53,362,487.00	53,362,487.00	53,362,487.00	53,362,487.00	1,637,513.00	0.00	0.00	97.02%
0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	53,362,487.00	53,362,487.00	53,362,487.00	53,362,487.00	1,637,513.00	0.00	0.00	97.02%
0308 - 2 - 3 8 22 5		SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	112,000,000.00	21,146,267.00	133,146,267.00	117,358,189.00	117,358,189.00	117,358,189.00	107,364,799.00	15,788,078.00	0.00	9,993,408.00	88.14%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,783,699.00	4,783,699.00	4,783,699.00	0.00	7,216,301.00	0.00	4,783,699.00	39.86%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20	20	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	91,449,789.00	91,449,789.00	91,449,789.00	91,449,789.00	8,550,211.00	0.00	0.00	91.45%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 315	315	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,566.00	0.00	0.00	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 415	415	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	0.00	21,124,701.00	21,124,701.00	21,124,701.00	21,124,701.00	21,124,701.00	15,915,000.00	0.00	0.00	5,209,701.00	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 6		SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	65,000,000.00	-8,340,000.00	56,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	47.05%
0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climático en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	65,000,000.00	-8,340,000.00	56,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	26,660,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	47.05%
0308 - 2 - 3 8 22 7		SUBPROGRAMA TIC'S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	59,569,725.00	59,569,725.00	59,569,725.00	59,569,725.00	430,275.00	0.00	0.00	99.28%
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	59,569,725.00	59,569,725.00	59,569,725.00	59,569,725.00	430,275.00	0.00	0.00	99.28%
0308 - 2 - 3 8 22 8		SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	60,000,000.00	-2,996,640.00	57,013,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	38,989,000.00	0.00	0.00	31.63%
0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia de Tecnología en el Departamento de Risaralda	60,000,000.00	-2,996,640.00	57,013,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	18,033,360.00	38,989,000.00	0.00	0.00	31.63%
0309		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	1,513,000,000.00	0.00	1,513,000,000.00	1,466,197,660.00	1,466,197,660.00	1,464,220,407.00	1,464,220,407.00	46,802,340.00	1,977,253.00	0.00	96.91%
0309 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	1,513,000,000.00	0.00	1,513,000,000.00	1,466,197,660.00	1,466,197,660.00	1,464,220,407.00	1,464,220,407.00	46,802,340.00	1,977,253.00	0.00	96.91%
0309 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,513,000,000.00	0.00	1,513,000,000.00	1,466,197,660.00	1,466,197,660.00	1,464,220,407.00	1,464,220,407.00	46,802,340.00	1,977,253.00	0.00	96.91%
0309 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	849,000,000.00	-80,000,000.00	769,000,000.00	738,531,918.00	738,531,918.00	736,554,665.00	736,554,665.00	30,468,082.00	1,977,253.00	0.00	96.04%
0309 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	849,000,000.00	-80,000,000.00	769,000,000.00	738,531,918.00	738,531,918.00	736,554,665.00	736,554,665.00	30,468,082.00	1,977,253.00	0.00	96.04%
0309 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL	404,000,000.00	-80,000,000.00	324,000,000.00	295,508,094.00	295,508,094.00	293,530,841.00	293,530,841.00	28,491,906.00	1,977,253.00	0.00	91.21%
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	404,000,000.00	-80,000,000.00	324,000,000.00	295,508,094.00	295,508,094.00	293,530,841.00	293,530,841.00	28,491,906.00	1,977,253.00	0.00	91.21%
0309 - 2 - 3 13 23 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL	445,000,000.00	0.00	445,000,000.00	443,023,824.00	443,023,824.00	443,023,824.00	443,023,824.00	1,976,176.00	0.00	0.00	99.56%
0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	375,000,000.00	0.00	375,000,000.00	373,023,824.00	373,023,824.00	373,023,824.00	373,023,824.00	1,976,176.00	0.00	0.00	99.47%
0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Víctimas del Conflicto Armado Interno	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0309 - 2 - 3 21		SECTOR TURISMO	537,000,000.00	80,000,000.00	617,000,000.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	2,875,198.00	0.00	0.00	99.53%
0309 - 2 - 3 21 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	537,000,000.00	80,000,000.00	617,000,000.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	2,875,198.00	0.00	0.00	99.53%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0309 - 2 - 3 21 23 1		SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA	537,000,000.00	80,000,000.00	517,000,000.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	614,124,802.00	2,875,198.00	0.00	0.00	99.53%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	275,000,000.00	60,000,000.00	355,000,000.00	353,707,144.00	353,707,144.00	353,707,144.00	353,707,144.00	1,292,856.00	0.00	0.00	99.64%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 446	446	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	142,000,000.00	0.00	142,000,000.00	140,417,658.00	140,417,658.00	140,417,658.00	140,417,658.00	1,582,342.00	0.00	0.00	98.89%
0309 - 2 - 3 22		SECTOR MINERO	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	13,459,060.00	0.00	0.00	89.40%
0309 - 2 - 3 22 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	13,459,060.00	0.00	0.00	89.40%
0309 - 2 - 3 22 23 4		SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	13,459,060.00	0.00	0.00	89.40%
0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	127,000,000.00	0.00	127,000,000.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	113,540,940.00	13,459,060.00	0.00	0.00	89.40%
0310		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	17,909,321,978.00	45,652,263,586.00	63,561,585,664.00	49,575,068,604.33	49,575,068,604.33	43,517,433,401.33	42,031,760,812.33	13,986,517,059.67	6,067,635,203.00	1,486,672,589.00	78.60%
0310 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	17,909,321,978.00	45,652,263,586.00	63,561,585,664.00	49,575,068,604.33	49,575,068,604.33	43,517,433,401.33	42,031,760,812.33	13,986,517,059.67	6,067,635,203.00	1,486,672,589.00	78.00%
0310 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	17,909,321,978.00	45,652,263,586.00	63,561,585,664.00	49,575,068,604.33	49,575,068,604.33	43,517,433,401.33	42,031,760,812.33	13,986,517,059.67	6,067,635,203.00	1,486,672,589.00	78.00%
0310 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	3,050,000,000.00	3,699,485,638.00	6,749,485,638.00	4,770,411,306.33	4,770,411,306.33	3,672,952,166.33	2,697,665,388.33	1,979,074,331.67	1,197,459,140.00	875,286,778.00	70.68%
0310 - 2 - 3 1 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	3,050,000,000.00	3,699,485,638.00	6,749,485,638.00	4,770,411,306.33	4,770,411,306.33	3,672,952,166.33	2,697,665,388.33	1,979,074,331.67	1,197,459,140.00	875,286,778.00	70.68%
0310 - 2 - 3 1 31 1		SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA	3,050,000,000.00	3,699,485,638.00	6,749,485,638.00	4,770,411,306.33	4,770,411,306.33	3,672,952,166.33	2,697,665,388.33	1,979,074,331.67	1,197,459,140.00	875,286,778.00	70.68%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	1,716,516,278.00	1,716,516,278.00	1,044,942,032.00	827,485,439.00	283,483,722.00	671,574,246.00	217,445,593.00	85.83%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000.00	853,000,000.00	903,000,000.00	374,810,135.00	374,810,135.00	343,283,085.00	309,403,610.00	528,189,865.00	31,527,050.00	33,879,475.00	41.51%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 304	304	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	378,022,881.00	378,022,881.00	220,466,893.00	220,466,893.00	166,140,068.00	168,140,068.00	157,555,989.00	54,326,825.00	0.00	58.32%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	1,000,000,000.00	2,098,462,757.00	3,098,462,757.00	2,258,624,451.60	2,258,624,451.60	1,832,185,933.60	1,231,023,979.60	639,838,305.40	426,438,518.00	601,161,954.00	72.90%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 43	43	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	24,058,224.00	24,058,224.00	10,465,723.00	10,465,723.00	55,941,776.00	13,592,501.00	0.00	30.07%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	175,935,324.73	175,935,324.73	175,935,324.73	153,136,568.73	14,064,675.27	0.00	22,798,756.00	92.60%
0310 - 2 - 3 1 31 1 2 - 197	197	Construcción de Batenas Sanitarias y Obras de Saneamiento en Dos (2) Instituciones Educativas del Departamento de Risaralda	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	8,428,661,599.00	1,495,000,000.00	9,923,661,599.00	4,135,268,585.00	4,135,268,585.00	3,686,443,104.00	3,633,768,940.00	6,786,393,014.00	468,825,481.00	32,674,164.00	41.67%
0310 - 2 - 3 4 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	8,428,661,599.00	1,495,000,000.00	9,923,661,599.00	4,135,268,585.00	4,135,268,585.00	3,686,443,104.00	3,633,768,940.00	6,786,393,014.00	468,825,481.00	32,674,164.00	41.67%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0310 - 2 - 3 4 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	8,428,661,599.00	1,485,000,000.00	9,923,661,599.00	4,135,268,585.00	4,135,268,585.00	3,686,443,104.00	3,633,768,940.00	5,788,393,614.00	458,825,481.00	32,674,164.00	41.67%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	1,300,522,897.00	1,300,522,897.00	884,197,416.00	870,266,036.00	3,699,477,103.00	416,325,481.00	13,931,380.00	26.01%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	3,378,661,599.00	1,370,000,000.00	4,748,661,599.00	2,680,779,031.00	2,680,779,031.00	2,628,279,031.00	2,628,279,031.00	2,087,682,568.00	52,500,000.00	0.00	58.45%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 43	43	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	19,269,747.00	19,269,747.00	19,269,747.00	19,269,747.00	15,730,253.00	0.00	0.00	55.06%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	84,696,910.00	84,696,910.00	84,696,910.00	65,954,125.00	5,303,090.00	0.00	16,742,784.00	94.11%
0310 - 2 - 3 4 31 2 2 - 197	197	Construcción Primera Etapa - Teatro Municipio de Santa Rosa de Cabal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
0310 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	124,873,020.00	1,942,415,000.00	2,067,288,020.00	1,758,825,018.00	1,758,825,018.00	203,711,055.00	203,711,055.00	308,463,002.00	1,555,113,953.00	0.00	85.08%
0310 - 2 - 3 5 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	124,873,020.00	1,942,415,000.00	2,067,288,020.00	1,758,825,018.00	1,758,825,018.00	203,711,055.00	203,711,055.00	308,463,002.00	1,555,113,953.00	0.00	85.08%
0310 - 2 - 3 5 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	124,873,020.00	1,942,415,000.00	2,067,288,020.00	1,758,825,018.00	1,758,825,018.00	203,711,055.00	203,711,055.00	308,463,002.00	1,555,113,953.00	0.00	85.08%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	45,357,793.00	45,357,793.00	43,235,993.00	43,235,993.00	204,642,207.00	2,121,800.00	0.00	18.14%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	74,873,020.00	0.00	74,873,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,873,020.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0.00	42,415,000.00	42,415,000.00	20,114,805.00	20,114,805.00	20,114,805.00	20,114,805.00	22,300,195.00	0.00	0.00	47.42%
0310 - 2 - 3 5 31 2 2 - 197	197	Construcción Primera Etapa - Teatro Municipio de Santa Rosa de Cabal del Dpto de Risaralda	0.00	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	1,693,352,420.00	1,693,352,420.00	140,360,257.00	140,360,257.00	5,647,580.00	1,552,092,163.00	0.00	99.61%
0310 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	2,260,084,048.00	21,285,401,209.00	23,465,485,258.00	23,124,288,555.00	23,124,288,555.00	23,124,288,555.00	23,124,288,555.00	341,196,703.00	0.00	0.00	98.55%
0310 - 2 - 3 7 28		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	1,314,058,049.00	9,440,000,000.00	10,754,058,049.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	305,792,494.00	0.00	0.00	97.16%
0310 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	1,314,058,049.00	9,440,000,000.00	10,754,058,049.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	10,448,265,555.00	305,792,494.00	0.00	0.00	97.16%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	80,000,000.00	193,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41	41	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 43	43	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	92.31%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0.00	832,000,000.00	832,000,000.00	832,000,000.00	832,000,000.00	832,000,000.00	832,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	1,234,057,049.00	0.00	1,234,057,049.00	1,234,057,049.00	1,234,057,049.00	1,234,057,049.00	1,234,057,049.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0310 - 2 - 3 7 28 1 3 - 197	197	Desarrollo de Obras En Ocho (8) Planes de Vivienda de Interés Social y Prioritarias en el Departamento de Risaralda (Construcción Vivienda Nueva y Obras Urbanísticas)	0.00	8.000.000.000.00	8.000.000.000.00	7.699.208.506.00	7.699.208.506.00	7.699.208.506.00	7.699.208.506.00	300.791.494.00	0.00	0.00	96.24%
0310 - 2 - 3 7 28 1 3 - 46	46	Desarrollo de Obras En Ocho (8) Planes de Vivienda de Interés Social y Prioritarias en el Departamento de Risaralda (Construcción Vivienda Nueva y Obras Urbanísticas)	0.00	350.000.000.00	350.000.000.00	350.000.000.00	350.000.000.00	350.000.000.00	350.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	946,026,000.00	11,765,401,209.00	12,711,427,209.00	12,676,023,000.00	12,676,023,000.00	12,676,023,000.00	12,676,023,000.00	35,404,209.00	0.00	0.00	99.72%
0310 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	193,111,000.00	6,890,402,209.00	6,993,513,209.00	6,993,111,000.00	6,993,111,000.00	6,993,111,000.00	6,993,111,000.00	402,209.00	0.00	0.00	99.99%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0.00	534.773.954.00	534.773.954.00	534.371.745.00	534.371.745.00	534.371.745.00	534.371.745.00	402.209.00	0.00	0.00	99.92%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 304	304	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 43	43	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0.00	65.628.255.00	65.628.255.00	65.628.255.00	65.628.255.00	65.628.255.00	65.628.255.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda - Vigencias Futuras	193.111.000.00	0.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 2 - 43	43	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda - Vigencias Futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
0310 - 2 - 3 7 29 1 3 - 197	197	Construcción de 1 000 Sistemas Individuales para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	0.00	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 3 - 446	446	Construcción de 1 000 Sistemas Individuales para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
0310 - 2 - 3 7 29 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS""	193,111,000.00	200,000,000.00	393,111,000.00	393,111,000.00	393,111,000.00	393,111,000.00	393,111,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	193.111.000.00	0.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	193.111.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2 2 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	0.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	200.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS""	559,602,000.00	4,729,999,000.00	5,289,601,000.00	5,289,601,000.00	5,289,601,000.00	5,289,601,000.00	5,289,601,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 197	197	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1.000.00	-1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	150.000.000.00	0.00	150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00	150.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0.00	730.000.000.00	730.000.000.00	730.000.000.00	730.000.000.00	730.000.000.00	730.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	409.601.000.00	0.00	409.601.000.00	409.601.000.00	409.601.000.00	409.601.000.00	409.601.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FOO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0310 - 2 - 3 7 29 3 3 - 197	197	Mejoramiento de 800 Techos de las Viviendas de Estratos 1, 2 y 3 en el Departamento de Risaralda	0 00	4,000,000,000 00	4,000,000,000 00	4,000,000,000 00	4,000,000,000 00	4,000,000,000 00	4,000,000,000 00	0 00	0 00	0 00	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4		SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS	1,000.00	35,000,000.00	35,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,001,000.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000.00	0 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1,000.00	0 00	0 00	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 43	43	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0 00	35,000,000 00	35,000,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	35,000,000 00	0 00	0 00	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 5		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000.00	0 00	1,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	0 00	0.00%
0310 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	3,870,576,330.00	11,952,728,154.00	15,823,304,484.00	12,825,110,628.00	12,825,110,628.00	10,531,106,450.00	10,222,205,909.00	2,998,193,856.00	2,194,004,178.00	408,900,541.00	81.05%
0310 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	3,870,576,330.00	11,952,728,154.00	15,823,304,484.00	12,825,110,628.00	12,825,110,628.00	10,531,106,450.00	10,222,205,909.00	2,998,193,856.00	2,194,004,178.00	408,900,541.00	81.05%
0310 - 2 - 3 9 30 1		SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	1,080,000,000.00	0 00	1,080,000,000.00	1,064,000,000.00	1,064,000,000.00	1,064,000,000.00	1,043,761,129.00	15,000,000.00	0 00	20,238,871.00	98.52%
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20	20	Atención de Emergencias Viales	80,000,000 00	0 00	80,000,000 00	64,000,000 00	64,000,000 00	64,000,000 00	64,000,000 00	16,000,000 00	0 00	0 00	80.00%
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 23	23	Atención de Emergencias Viales	1,000,000,000 00	0 00	1,000,000,000 00	1,000,000,000 00	1,000,000,000 00	1,000,000,000 00	979,761,129 00	0 00	0 00	20,238,871 00	100.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	2,790,576,330.00	11,952,728,154.00	14,743,304,484.00	11,761,110,628.00	11,761,110,626.00	9,567,106,450.00	9,178,444,780.00	2,982,193,856.00	2,194,004,178.00	388,661,670.00	79.77%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 20	20	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	120,000,000 00	911,025,863 00	1,031,025,863 00	166,317,125 00	166,317,125 00	163,131,414 00	138,131,414 00	864,708,738 00	3,185,711 00	25,000,000 00	16.13%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	2,670,576,330 00	0 00	2,670,576,330 00	2,175,628,009 00	2,175,628,009 00	2,079,766,722 00	1,940,853,725 00	495,048,321 00	95,761,287 00	129,902,937 00	81.46%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0 00	17,717,301 00	17,717,301 00	17,717,301 00	17,717,301 00	17,717,301 00	5,316,190 00	0 00	0 00	12,402,111 00	100.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 38	38	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0 00	998,800 00	998,800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	998,800 00	0 00	0 00	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0 00	1,542,247,059 00	1,542,247,059 00	1,448,428,263 00	1,448,428,263 00	1,448,428,263 00	1,291,193,939 00	93,618,798 00	0 00	157,234,324 00	93.92%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 43	43	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0 00	41,000,000 00	41,000,000 00	27,517,060 00	27,517,060 00	27,517,060 00	27,517,060 00	13,482,940 00	0 00	0 00	67.11%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0 00	2,439,739,131 00	2,439,739,131 00	2,329,864,322 00	2,329,864,322 00	1,908,285,973 00	1,844,163,735 00	109,874,809 00	421,578,349 00	64,122,238 00	95.50%
0310 - 2 - 3 9 30 2 2 - 197	197	Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de Seis (6) Obras en Puentes Vehiculares y Peatonales en el Departamento de Risaralda	0 00	194,000,000 00	194,000,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	194,000,000 00	0 00	0 00	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 3 - 197	197	Pavimentación de 100 Tramos de Vias Urbanas y Rurales en los Municipios de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Pueblo Rico, La Virginia, Dosquebradas, Pereira, Maricao, Guatica, la Celia, Apia, Balboa, Belen de Umbria	0 00	6,517,000,000 00	6,517,000,000 00	5,500,739,630 00	5,500,739,630 00	3,893,760,042 00	3,893,760,042 00	1,016,260,370 00	1,606,979,598 00	0 00	84.41%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2016
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0310 - 2 - 3 9 30 2 4 - 197	197	Construcción y Mantenimiento de 4 Obras de Estabilización en Tramos Viales en los Municipios de Apia, Betén de Umbria y Pereira	0.00	289,000,000.00	289,000,000.00	94,998,918.00	94,998,918.00	28,499,676.00	28,499,676.00	194,001,082.00	86,499,243.00	0.00	32.87%
0310 - 2 - 3 15		SECTOR EQUIPAMIENTO	175,126,980.00	5,357,233,685.00	5,532,360,665.00	2,961,164,512.00	2,961,164,512.00	2,318,932,071.00	2,150,120,965.00	2,571,196,163.00	642,232,441.00	168,811,106.00	53.52%
0310 - 2 - 3 15 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	175,126,980.00	5,357,233,685.00	5,532,360,665.00	2,961,164,512.00	2,961,164,512.00	2,318,932,071.00	2,150,120,965.00	2,571,196,163.00	642,232,441.00	168,811,106.00	53.52%
0310 - 2 - 3 15 31 3		SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	175,126,980.00	5,357,233,685.00	5,532,360,665.00	2,961,164,512.00	2,961,164,512.00	2,318,932,071.00	2,150,120,965.00	2,571,196,163.00	642,232,441.00	168,811,106.00	53.52%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	997,000,000.00	1,047,000,000.00	343,572,385.00	343,572,385.00	316,715,492.00	316,715,492.00	703,427,615.00	26,856,893.00	0.00	32.81%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0.00	83,541.00	83,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,541.00	0.00	0.00	0.00%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 43	43	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	26,962,150.00	26,962,150.00	14,539,218.00	14,539,218.00	37,850.00	12,422,932.00	0.00	99.86%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	125,126,980.00	0.00	125,126,980.00	124,800,000.00	124,800,000.00	124,800,000.00	124,800,000.00	326,980.00	0.00	0.00	99.74%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0.00	1,333,150,144.00	1,333,150,144.00	1,196,353,300.00	1,196,353,300.00	1,050,977,458.00	882,165,352.00	136,795,844.00	146,375,842.00	168,811,106.00	89.74%
0310 - 2 - 3 15 31 3 2 - 197	197	Construcción de 15 Casetas Comunes en los Municipios de Apia, Dosquebradas, Guática, Pereira y Santa Rosa de Cabal	0.00	1,152,000,000.00	1,152,000,000.00	372,911,850.00	372,911,850.00	110,912,716.00	110,912,716.00	779,088,150.00	261,999,134.00	0.00	32.37%
0310 - 2 - 3 15 31 3 3 - 197	197	Obras de Mantenimiento, Mejoramiento y Adecuación de Infraestructura Comunitaria, Social y Recreativa en los Municipios de Apia, Balboa, Dosquebradas, Betén de Umbria, Guática, La Ceja, la Virginia, Marsella, Pueblo Rico, Quinchá, Santa Rosa de Cabal	0.00	1,848,000,000.00	1,848,000,000.00	896,564,827.00	896,564,827.00	700,987,187.00	700,987,187.00	951,435,173.00	195,577,640.00	0.00	48.52%
0311		SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	7,452,933,524.00	3,213,243,440.00	10,666,176,964.00	9,391,458,054.26	9,391,458,054.26	9,378,475,961.26	9,156,031,992.26	1,274,718,909.74	12,982,093.00	222,443,969.00	88.05%
0311 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	7,452,933,524.00	3,213,243,440.00	10,666,176,964.00	9,391,458,054.26	9,391,458,054.26	9,378,475,961.26	9,156,031,992.26	1,274,718,909.74	12,982,093.00	222,443,969.00	88.05%
0311 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,372,317,679.00	0.00	1,372,317,679.00	1,101,760,481.00	1,101,760,481.00	1,101,760,481.00	1,090,953,349.00	270,567,198.00	0.00	10,797,132.00	80.28%
0311 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	476,392,273.00	0.00	476,392,273.00	395,163,369.00	395,163,369.00	395,163,369.00	384,356,237.00	81,228,804.00	0.00	10,797,132.00	82.95%
0311 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	342,740,938.00	760,000.00	343,440,938.00	295,887,556.00	295,887,556.00	295,887,556.00	295,887,556.00	47,553,383.00	0.00	0.00	86.16%
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	269,098,200.00	0.00	269,098,200.00	244,538,211.00	244,538,211.00	244,538,211.00	244,538,211.00	24,559,989.00	0.00	0.00	90.87%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	599,143.00	0.00	599,143.00	562,356.00	562,356.00	562,356.00	562,356.00	36,787.00	0.00	0.00	93.85%
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	11,744,989.00	500,000.00	12,244,989.00	12,066,663.00	12,066,663.00	12,066,663.00	12,066,663.00	178,326.00	0.00	0.00	98.54%
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	24,468,727.00	0.00	24,468,727.00	20,753,819.00	20,753,819.00	20,753,819.00	20,753,819.00	3,714,908.00	0.00	0.00	84.62%
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	907,200.00	0.00	907,200.00	836,200.00	836,200.00	836,200.00	836,200.00	71,000.00	0.00	0.00	92.17%
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	23,152,500.00	0.00	23,152,500.00	7,407,550.00	7,407,550.00	7,407,550.00	7,407,550.00	15,744,950.00	0.00	0.00	31.99%
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,494,990.00	200,000.00	1,694,990.00	1,587,362.00	1,587,362.00	1,587,362.00	1,587,362.00	107,628.00	0.00	0.00	93.65%
0311 - 2 - 1 1 1 19 - 58	58	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	11,275,189.00	0.00	11,275,189.00	8,135,394.00	8,135,394.00	8,135,394.00	8,135,394.00	3,139,795.00	0.00	0.00	72.15%
0311 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	93,706,548.00	-9,500,000.00	84,206,548.00	76,663,914.00	76,663,914.00	76,663,914.00	67,313,082.00	7,542,634.00	0.00	9,350,832.00	91.04%
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	12,783,537.00	0.00	12,783,537.00	11,005,700.00	11,005,700.00	11,005,700.00	10,074,300.00	1,777,837.00	0.00	631,400.00	86.09%
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	22,873,347.00	0.00	22,873,347.00	20,783,800.00	20,783,800.00	20,783,800.00	19,004,100.00	2,089,547.00	0.00	1,779,700.00	90.86%
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Pensiones - Sector Privado	30,137,184.00	-9,500,000.00	20,637,184.00	20,486,200.00	20,486,200.00	20,486,200.00	18,256,000.00	150,984.00	0.00	2,230,200.00	99.27%
0311 - 2 - 1 1 3 7 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,404,693.00	0.00	1,404,693.00	1,223,500.00	1,223,500.00	1,223,500.00	1,128,500.00	181,193.00	0.00	95,000.00	87.10%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0311-2-1139-58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	26,507,787.00	0.00	26,507,787.00	23,164,714.00	23,164,714.00	23,164,714.00	16,850,182.00	3,343,073.00	0.00	4,314,532.00	87.39%
0311-2-114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787.00	8,800,000.00	48,744,787.00	22,611,900.00	22,611,900.00	22,611,900.00	21,165,608.00	26,132,887.00	0.00	1,446,300.00	46.39%
0311-2-1141-58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1143-58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	2,154,600.00	12,000,000.00	14,154,600.00	8,855,400.00	8,855,400.00	8,855,400.00	8,573,000.00	5,299,200.00	0.00	282,400.00	62.56%
0311-2-1145-58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1146-58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1147		APORTES DE LEY	37,787,187.80	-3,200,000.00	34,587,187.80	13,756,500.00	13,756,500.00	13,756,500.00	12,592,600.00	20,830,687.80	0.00	1,163,888.00	39.77%
0311-2-11471-58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,597,942.00	0.00	1,597,942.00	1,376,700.00	1,376,700.00	1,376,700.00	1,260,200.00	221,242.00	0.00	116,500.00	86.15%
0311-2-11473-58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,597,942.00	0.00	1,597,942.00	1,376,700.00	1,376,700.00	1,376,700.00	1,260,200.00	221,242.00	0.00	116,500.00	86.15%
0311-2-11475-58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	9,587,653.00	0.00	9,587,653.00	8,253,000.00	8,253,000.00	8,253,000.00	7,554,700.00	1,334,653.00	0.00	698,300.00	86.09%
0311-2-11477-58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	25,003,650.00	-3,200,000.00	21,803,650.00	2,750,100.00	2,750,100.00	2,750,100.00	2,517,500.00	19,053,550.00	0.00	232,600.00	12.61%
0311-2-12		GASTOS GENERALES	166,369,658.00	0.00	166,369,658.00	124,162,044.00	124,162,044.00	124,162,044.00	124,162,044.00	42,267,615.00	0.00	0.00	74.63%
0311-2-121		ADQUISICION DE BIENES	12,272,450.00	15,000,000.00	27,272,450.00	23,287,832.00	23,287,832.00	23,287,832.00	23,287,832.00	3,984,618.00	0.00	0.00	85.39%
0311-2-1211-58	58	Compra de Equipo	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,371,741.00	12,371,741.00	12,371,741.00	12,371,741.00	2,528,259.00	0.00	0.00	82.48%
0311-2-1213-58	58	Materiales y Suministros	10,518,360.00	0.00	10,518,360.00	10,518,351.00	10,518,351.00	10,518,351.00	10,518,351.00	9.00	0.00	0.00	100.00%
0311-2-1214-58	58	Dotación Uniformes	1,754,090.00	0.00	1,754,090.00	397,740.00	397,740.00	397,740.00	397,740.00	1,356,350.00	0.00	0.00	22.68%
0311-2-122		ADQUISICION DE SERVICIOS	154,097,209.00	-15,000,000.00	139,097,209.00	100,874,212.00	100,874,212.00	100,874,212.00	100,874,212.00	38,222,997.00	0.00	0.00	72.52%
0311-2-1222-58	58	Mantenimiento	18,679,050.00	-15,000,000.00	3,679,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,050.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1225-58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	24,527,390.00	0.00	24,527,390.00	12,091,848.00	12,091,848.00	12,091,848.00	12,091,848.00	12,435,542.00	0.00	0.00	49.30%
0311-2-1226		Servicios Públicos	35,423,759.00	0.00	35,423,759.00	26,426,273.00	26,426,273.00	26,426,273.00	26,426,273.00	8,997,486.00	0.00	0.00	74.80%
0311-2-12261-58	58	Energía	19,483,068.00	0.00	19,483,068.00	16,136,970.00	16,136,970.00	16,136,970.00	16,136,970.00	3,346,098.00	0.00	0.00	82.83%
0311-2-12262-58	58	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	3,896,613.00	5,000,000.00	8,896,613.00	6,918,213.00	6,918,213.00	6,918,213.00	6,918,213.00	1,978,400.00	0.00	0.00	77.76%
0311-2-12263-58	58	Telecomunicaciones	12,044,078.00	-5,000,000.00	7,044,078.00	3,371,090.00	3,371,090.00	3,371,090.00	3,371,090.00	3,672,988.00	0.00	0.00	47.85%
0311-2-1227-58	58	Comunicaciones y Transporte	2,634,740.00	0.00	2,634,740.00	319,191.00	319,191.00	319,191.00	319,191.00	2,315,549.00	0.00	0.00	12.11%
0311-2-1228-58	58	Seguros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1229-58	58	Capacitación	5,263,300.00	0.00	5,263,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,263,300.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-12211-58	58	Impresos y Publicaciones	3,559,680.00	0.00	3,559,680.00	3,559,680.00	3,559,680.00	3,559,680.00	3,559,680.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311-2-12213-58	58	Salud Ocupacional	1,844,730.00	0.00	1,844,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,730.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-12214-58	58	Servicio de Vigilancia	58,477,220.00	0.00	58,477,220.00	58,477,220.00	58,477,220.00	58,477,220.00	58,477,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311-2-12216		BIENESTAR SOCIAL	3,685,340.00	0.00	3,685,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,340.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-122162-58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3,685,340.00	0.00	3,685,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,340.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-13		TRANSFERENCIAS	729,555,747.00	0.00	729,555,747.00	582,435,068.00	582,435,068.00	582,435,068.00	582,435,068.00	147,120,679.00	0.00	0.00	79.83%
0311-2-131		AL SECTOR PUBLICO	725,678,857.00	0.00	725,678,857.00	580,543,085.00	580,543,085.00	580,543,085.00	580,543,085.00	145,135,772.00	0.00	0.00	80.00%
0311-2-13113-58	58	Nivel Central Municipal	725,678,857.00	0.00	725,678,857.00	580,543,085.00	580,543,085.00	580,543,085.00	580,543,085.00	145,135,772.00	0.00	0.00	80.00%
0311-2-133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	3,876,890.00	0.00	3,876,890.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,984,907.00	0.00	0.00	45.80%
0311-2-1331-58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311-2-1332-58	58	Intereses Cesantías	3,875,890.00	0.00	3,875,890.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,891,983.00	1,983,907.00	0.00	0.00	48.81%
0311-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	6,080,615,845.00	3,213,243,440.00	9,293,859,285.00	8,289,697,573.26	8,289,697,573.26	8,276,716,480.28	8,065,088,643.26	1,004,161,711.74	12,982,093.00	211,648,837.00	89.20%
0311-2-34		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	4,780,615,845.00	2,739,762,918.00	7,520,378,763.00	6,800,890,715.26	6,800,890,715.26	6,800,890,715.26	6,689,309,778.26	719,488,047.74	0.00	192,580,937.00	90.43%
0311-2-3416		PROGRAMA LIBERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS	4,203,927,279.00	1,804,563,434.00	6,008,590,713.00	5,400,038,364.26	5,400,038,364.26	5,400,038,364.26	5,267,957,427.26	608,552,348.74	0.00	132,080,937.00	89.87%
0311-2-34161		SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO	530,310,000.00	399,546,380.00	929,856,380.00	841,658,176.00	841,658,176.00	841,658,176.00	709,577,239.00	88,198,204.00	0.00	132,080,937.00	90.51%
0311-2-341611-20	20	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	94.00%
0311-2-341611-450	450	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0.00	139,743,148.00	139,743,148.00	120,016,605.00	120,016,605.00	120,016,605.00	120,016,605.00	19,726,543.00	0.00	0.00	85.89%
0311-2-341611-58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180,310,000.00	0.00	180,310,000.00	151,706,292.00	151,706,292.00	151,706,292.00	151,706,292.00	28,603,708.00	0.00	0.00	84.14%
0311-2-341611-60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	350,000,000.00	0.00	350,000,000.00	338,151,842.00	338,151,842.00	338,151,842.00	338,151,842.00	11,848,158.00	0.00	0.00	96.61%
0311-2-341611-633	633	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0.00	234,803,232.00	234,803,232.00	208,283,437.00	208,283,437.00	208,283,437.00	76,202,500.00	26,519,795.00	0.00	132,080,937.00	88.71%
0311-2-34162		SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	3,673,617,279.00	1,405,117,054.00	5,078,734,333.00	4,558,380,188.26	4,558,380,188.26	4,558,380,188.26	4,558,380,188.26	520,354,144.74	0.00	0.00	89.75%
0311-2-341621-20	20	Implementación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	1,800,000,000.00	1,030,000,000.00	2,830,000,000.00	2,760,140,282.26	2,760,140,282.26	2,760,140,282.26	2,760,140,282.26	49,859,717.74	0.00	0.00	98.24%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPRMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 346	346	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0.00	150,117,054.00	150,117,054.00	150,117,054.00	150,117,054.00	150,117,054.00	150,117,054.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 43	43	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446	446	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	900,000,000.00	0.00	900,000,000.00	871,522,316.00	871,522,316.00	871,522,316.00	871,522,316.00	28,477,684.00	0.00	0.00	96.84%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 45	45	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	164,004,000.00	115,000,000.00	279,004,000.00	183,302,373.00	183,302,373.00	183,302,373.00	183,302,373.00	95,701,627.00	0.00	0.00	65.70%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 460	460	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	87,068,360.00	87,068,360.00	87,068,360.00	87,068,360.00	2,931,640.00	0.00	0.00	96.74%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58	58	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	809,613,279.00	0.00	809,613,279.00	486,229,803.00	486,229,803.00	486,229,803.00	486,229,803.00	323,383,476.00	0.00	0.00	60.06%
0311 - 2 - 3 4 17		PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS	558,688,566.00	935,099,484.00	1,491,788,050.00	1,380,852,351.00	1,380,852,351.00	1,380,852,351.00	1,325,352,351.00	110,935,699.00	0.00	55,500,000.00	92.56%
0311 - 2 - 3 4 17 1		SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE	58,688,566.00	103,809,000.00	160,488,566.00	141,579,958.00	141,579,958.00	141,579,958.00	141,579,958.00	18,908,608.00	0.00	0.00	88.22%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 20	20	Actividad Fisica para la Salud	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58	58	Actividad Fisica para la Salud	58,688,566.00	0.00	58,688,566.00	45,520,000.00	45,520,000.00	45,520,000.00	45,520,000.00	11,168,566.00	0.00	0.00	80.30%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 632	632	Actividad Fisica para la Salud	0.00	100,800,000.00	100,800,000.00	96,059,958.00	96,059,958.00	96,059,958.00	96,059,958.00	4,740,042.00	0.00	0.00	95.30%
0311 - 2 - 3 4 17 2		SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL	500,000,000.00	831,299,484.00	1,331,299,484.00	1,239,272,393.00	1,239,272,393.00	1,239,272,393.00	1,183,772,393.00	92,027,091.00	0.00	55,500,000.00	93.09%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20	20	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	100,000,000.00	172,000,000.00	272,000,000.00	264,218,395.00	264,218,395.00	264,218,395.00	264,218,395.00	7,781,605.00	0.00	0.00	97.14%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 358	358	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	1,843,884.00	1,843,884.00	1,843,884.00	1,843,884.00	1,843,884.00	1,843,884.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	2,711,837.00	2,711,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,837.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 360	360	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	974,931.00	974,931.00	719,006.00	719,006.00	719,006.00	719,006.00	255,925.00	0.00	0.00	73.75%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	62,566,641.00	62,566,641.00	29,084,341.00	29,084,341.00	29,084,341.00	29,084,341.00	33,482,300.00	0.00	0.00	46.49%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 46	46	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	80.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 460	460	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	130,000,000.00	130,000,000.00	106,766,210.00	106,766,210.00	106,766,210.00	106,766,210.00	23,233,790.00	0.00	0.00	82.13%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	400,000,000.00	-28,797,809.00	371,202,191.00	365,890,557.00	365,890,557.00	365,890,557.00	365,890,557.00	5,311,634.00	0.00	0.00	98.57%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 634	634	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	28,750,000.00	28,750,000.00	28,750,000.00	19,250,000.00	16,250,000.00	0.00	9,500,000.00	63.89%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 638	638	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	384,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	100.00%
0311 - 2 - 3 4 18		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00%
0311 - 2 - 3 4 18 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00%
0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 20	20	Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en el Departamento de Risaralda	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0311 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	1,300,000,000.00	473,480,522.00	1,773,480,522.00	1,488,806,858.00	1,488,806,858.00	1,475,824,765.00	1,456,758,865.00	284,673,664.00	12,982,093.00	19,065,900.00	83.95%
0311 - 2 - 3 5 19		PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES	1,300,000,000.00	473,480,522.00	1,773,480,522.00	1,488,806,858.00	1,488,806,858.00	1,475,824,765.00	1,456,758,865.00	284,673,664.00	12,982,093.00	19,065,900.00	83.95%
0311 - 2 - 3 5 19 1		SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	435,503,525.00	435,503,525.00	435,503,525.00	435,503,525.00	14,496,475.00	0.00	0.00	96.78%
0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	435,503,525.00	435,503,525.00	435,503,525.00	435,503,525.00	14,496,475.00	0.00	0.00	96.78%
0311 - 2 - 3 5 19 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL	450,000,000.00	224,625,323.00	674,625,323.00	640,894,846.00	640,894,846.00	627,912,753.00	608,846,853.00	33,730,477.00	12,982,093.00	19,065,900.00	95.00%
0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	450,000,000.00	224,625,323.00	674,625,323.00	640,894,846.00	640,894,846.00	627,912,753.00	608,846,853.00	33,730,477.00	12,982,093.00	19,065,900.00	95.00%
0311 - 2 - 3 5 19 3		SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	400,000,000.00	248,855,199.00	648,855,199.00	412,408,487.00	412,408,487.00	412,408,487.00	412,408,487.00	236,446,712.00	0.00	0.00	63.56%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	400,000,000.00	-28,797,809.00	371,202,191.00	199,568,361.00	199,568,361.00	199,568,361.00	199,568,361.00	171,633,830.00	0.00	0.00	53.76%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	0.00	2,072,882.00	2,072,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072,882.00	0.00	0.00	0.00%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	0.00	275,580,126.00	275,580,126.00	212,840,126.00	212,840,126.00	212,840,126.00	212,840,126.00	62,740,000.00	0.00	0.00	77.23%
0312		SECRETARIA DE SALUD	440,000,000.00	121,540,155.00	561,540,155.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	146,607,387.00	0.00	0.00	73.89%
0312 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	440,000,000.00	121,540,155.00	561,540,155.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	146,607,387.00	0.00	0.00	73.89%
0312 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	440,000,000.00	121,540,155.00	561,540,155.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	146,607,387.00	0.00	0.00	73.89%
0312 - 2 - 3 12		SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	440,000,000.00	121,540,155.00	561,540,155.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	146,607,387.00	0.00	0.00	73.89%
0312 - 2 - 3 12 25		PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS	440,000,000.00	121,540,155.00	561,540,155.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	414,932,768.00	146,607,387.00	0.00	0.00	73.89%
0312 - 2 - 3 12 26 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES	140,000,000.00	31,540,155.00	171,540,155.00	165,629,865.00	165,629,865.00	165,629,865.00	165,629,865.00	6,010,290.00	0.00	0.00	96.60%
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	133,989,710.00	133,989,710.00	133,989,710.00	133,989,710.00	6,010,290.00	0.00	0.00	95.71%
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0.00	31,540,155.00	31,540,155.00	31,540,155.00	31,540,155.00	31,540,155.00	31,540,155.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0312 - 2 - 3 12 26 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES	120,000,000.00	90,000,000.00	210,000,000.00	69,402,903.00	69,402,903.00	69,402,903.00	69,402,903.00	140,597,097.00	0.00	0.00	33.05%
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	69,402,903.00	69,402,903.00	69,402,903.00	69,402,903.00	50,597,097.00	0.00	0.00	57.84%
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0312 - 2 - 3 12 26 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0313		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	5,052,808,130.00	9,055,773,794.00	14,108,581,924.00	13,539,442,579.81	13,539,442,579.81	12,496,366,024.87	12,496,366,024.87	569,139,344.19	1,043,076,554.94	0.00	95.97%
0313 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	5,052,808,130.00	9,055,773,794.00	14,108,581,924.00	13,539,442,579.81	13,539,442,579.81	12,496,366,024.87	12,496,366,024.87	569,139,344.19	1,043,076,554.94	0.00	95.97%
0313 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	5,052,808,130.00	9,055,773,794.00	14,108,581,924.00	13,539,442,579.81	13,539,442,579.81	12,496,366,024.87	12,496,366,024.87	569,139,344.19	1,043,076,554.94	0.00	95.97%
0313 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	1,788,837,000.00	300,000,000.00	2,088,837,000.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	236,481,602.00	0.00	0.00	88.68%
0313 - 2 - 3 1 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS	1,788,837,000.00	300,000,000.00	2,088,837,000.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	236,481,602.00	0.00	0.00	88.68%
0313 - 2 - 3 1 15 2		SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS	1,788,837,000.00	300,000,000.00	2,088,837,000.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	1,852,355,398.00	236,481,602.00	0.00	0.00	88.68%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional*	1,238,837,000.00	0.00	1,238,837,000.00	1,217,832,406.00	1,217,832,406.00	1,217,832,406.00	1,217,832,406.00	21,004,594.00	0.00	0.00	98.30%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional*	550,000,000.00	0.00	550,000,000.00	334,522,992.00	334,522,992.00	334,522,992.00	334,522,992.00	215,477,008.00	0.00	0.00	60.82%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 46	46	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional*	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0313 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	862,830,816.00	0.00	862,830,816.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	97,942,398.00	0.00	0.00	88.65%
0313 - 2 - 3 8 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	862,830,816.00	0.00	862,830,816.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	97,942,398.00	0.00	0.00	88.65%
0313 - 2 - 3 8 15 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	862,830,816.00	0.00	862,830,816.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	764,888,418.00	97,942,398.00	0.00	0.00	88.65%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional*	710,830,816.00	0.00	710,830,816.00	618,592,580.00	618,592,580.00	618,592,580.00	618,592,580.00	92,238,236.00	0.00	0.00	87.02%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional*	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	146,295,838.00	146,295,838.00	146,295,838.00	146,295,838.00	3,704,162.00	0.00	0.00	97.53%
0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Población Desplazada en Condiciones de Desplazamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
0313 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	2,401,140,314.00	8,755,773,794.00	11,156,914,108.00	10,922,198,763.81	10,922,198,763.81	9,879,122,208.87	9,879,122,208.87	234,715,344.19	1,043,076,554.94	0.00	97.90%
0313 - 2 - 3 14 11		PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS	160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	121,284,497.00	121,284,497.00	121,284,497.00	121,284,497.00	38,715,503.00	0.00	0.00	75.80%
0313 - 2 - 3 14 11 1		SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	75,531,409.00	75,531,409.00	75,531,409.00	75,531,409.00	14,468,591.00	0.00	0.00	83.92%
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	75,531,409.00	75,531,409.00	75,531,409.00	75,531,409.00	14,468,591.00	0.00	0.00	83.92%
0313 - 2 - 3 14 11 2		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,971,200.00	30,971,200.00	30,971,200.00	30,971,200.00	9,028,800.00	0.00	0.00	77.43%
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	30,971,200.00	30,971,200.00	30,971,200.00	30,971,200.00	9,028,800.00	0.00	0.00	77.43%
0313 - 2 - 3 14 11 3		SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,781,888.00	14,781,888.00	14,781,888.00	14,781,888.00	15,218,112.00	0.00	0.00	49.27%
0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,781,888.00	14,781,888.00	14,781,888.00	14,781,888.00	15,218,112.00	0.00	0.00	49.27%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0313 - 2 - 3 14 12		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	90,000,000.00	-60,000,000.00	30,000,000.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	825,250.00	0.00	0.00	97.25%
0313 - 2 - 3 14 12 1		SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	90,000,000.00	-60,000,000.00	30,000,000.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	825,250.00	0.00	0.00	97.25%
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos	90,000,000.00	-60,000,000.00	30,000,000.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	29,174,750.00	825,250.00	0.00	0.00	97.25%
0313 - 2 - 3 14 13		PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS	270,001,000.00	2,211,814,730.00	2,481,815,730.00	2,444,203,559.94	2,444,203,559.94	1,401,127,006.00	1,401,127,006.00	37,512,170.06	1,043,076,554.94	0.00	98.48%
0313 - 2 - 3 14 13 1		SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN	70,001,000.00	2,111,814,730.00	2,181,815,730.00	2,169,379,393.44	2,169,379,393.44	1,126,302,838.50	1,126,302,838.50	12,435,336.56	1,043,076,554.94	0.00	99.43%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	68,059,640.50	68,059,640.50	68,059,640.50	68,059,640.50	1,940,359.50	0.00	0.00	97.23%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 446	446	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,626,462.00	99,626,462.00	99,626,462.00	99,626,462.00	373,538.00	0.00	0.00	99.63%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 617	617	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	1,000.00	2,011,814,730.00	2,011,815,730.00	2,001,693,290.94	2,001,693,290.94	958,616,736.00	958,616,736.00	10,122,439.06	1,043,076,554.94	0.00	99.50%
0313 - 2 - 3 14 13 2		SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION	200,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00	274,824,166.50	274,824,166.50	274,824,166.50	274,824,166.50	25,175,833.50	0.00	0.00	91.61%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	196,892,726.50	196,892,726.50	196,892,726.50	196,892,726.50	3,107,273.50	0.00	0.00	98.45%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 446	446	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	77,931,440.00	77,931,440.00	77,931,440.00	77,931,440.00	22,066,560.00	0.00	0.00	77.83%
0313 - 2 - 3 14 14		PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS	1,881,139,314.00	6,603,959,064.00	8,485,098,378.00	8,327,535,956.87	8,327,535,956.87	8,327,535,956.87	8,327,535,956.87	157,562,421.13	0.00	0.00	98.14%
0313 - 2 - 3 14 14 1		SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO	210,000,000.00	200,000,000.00	410,000,000.00	404,957,035.00	404,957,035.00	404,957,035.00	404,957,035.00	5,042,965.00	0.00	0.00	98.77%
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	207,163,618.00	207,163,618.00	207,163,618.00	207,163,618.00	2,836,382.00	0.00	0.00	98.65%
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 446	446	Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	197,793,417.00	197,793,417.00	197,793,417.00	197,793,417.00	2,206,583.00	0.00	0.00	98.50%
0313 - 2 - 3 14 14 2		SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	346,996,404.00	346,996,404.00	346,996,404.00	346,996,404.00	53,003,596.00	0.00	0.00	86.75%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	167,074,434.00	167,074,434.00	167,074,434.00	167,074,434.00	32,925,566.00	0.00	0.00	83.54%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 446	446	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	179,921,970.00	179,921,970.00	179,921,970.00	179,921,970.00	20,078,030.00	0.00	0.00	89.96%
0313 - 2 - 3 14 14 3		SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	202,571,354.00	202,571,354.00	202,571,354.00	202,571,354.00	47,428,646.00	0.00	0.00	81.03%
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20	20	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	202,571,354.00	202,571,354.00	202,571,354.00	202,571,354.00	47,428,646.00	0.00	0.00	81.03%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
0313 - 2 - 3 14 14 4		SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ	1,221,139,314.00	6,203,959,064.00	7,425,098,378.00	7,373,011,163.87	7,373,011,163.87	7,373,011,163.87	7,373,011,163.87	52,087,214.13	0.00	0.00	99.30%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 03	8	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	1,221,139,314.00	2,654,509,185.00	3,875,648,499.00	3,875,648,499.87	3,875,648,499.87	3,875,648,499.87	3,875,648,499.87	0.13	0.00	0.00	100.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20	20	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	46,993,040.00	46,993,040.00	46,993,040.00	46,993,040.00	13,006,960.00	0.00	0.00	78.32%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308	308	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0.00	8,659,871.00	8,659,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659,871.00	0.00	0.00	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 408	408	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0.00	3,165,791,008.00	3,165,791,008.00	3,165,791,008.00	3,165,791,008.00	3,165,791,008.00	3,165,791,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 445	445	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0.00	315,000,000.00	315,000,000.00	284,578,617.00	284,578,617.00	284,578,617.00	284,578,617.00	30,421,383.00	0.00	0.00	90.34%
10		FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	120,488,164,626.00	13,787,081,032.00	134,275,245,658.00	129,600,076,211.32	129,600,076,211.32	129,073,295,882.98	126,110,517,356.98	4,675,169,446.68	526,780,328.34	2,962,778,526.00	96.52%
10 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	120,488,164,626.00	13,787,081,032.00	134,275,245,658.00	129,600,076,211.32	129,600,076,211.32	129,073,295,882.98	126,110,517,356.98	4,675,169,446.68	526,780,328.34	2,962,778,526.00	96.52%
10 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,753,767,990.00	555,544,978.00	4,309,312,968.00	3,518,955,218.00	3,518,955,218.00	3,518,955,218.00	3,468,667,338.00	790,357,750.00	0.00	50,287,880.00	81.66%
10 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	3,628,586,532.00	541,928,562.00	4,070,515,094.00	3,477,671,928.00	3,477,671,928.00	3,477,671,928.00	3,427,940,188.00	592,843,166.00	0.00	49,731,740.00	85.44%
10 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,541,008,737.00	80,200,000.00	2,621,208,737.00	2,232,371,294.00	2,232,371,294.00	2,232,371,294.00	2,232,371,294.00	388,837,443.00	0.00	0.00	85.17%
10 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	796,307,400.00	-12,500,000.00	783,807,400.00	642,519,973.00	642,519,973.00	642,519,973.00	642,519,973.00	141,287,427.00	0.00	0.00	81.97%
10 - 2 - 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,052,938,000.00	52,700,000.00	1,105,638,000.00	1,052,430,748.00	1,052,430,748.00	1,052,430,748.00	1,052,430,748.00	53,207,252.00	0.00	0.00	95.19%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	3,025,676.00	0.00	3,025,676.00	2,063,699.00	2,063,699.00	2,063,699.00	2,063,699.00	961,977.00	0.00	0.00	68.21%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	1,639,800.00	0.00	1,639,800.00	1,279,011.00	1,279,011.00	1,279,011.00	1,279,011.00	360,789.00	0.00	0.00	78.00%
10 - 2 - 1 1 1 5 - 25	25	Prima de Servicios	22,160,400.00	60,000,000.00	82,160,400.00	47,671,289.00	47,671,289.00	47,671,289.00	47,671,289.00	34,489,111.00	0.00	0.00	58.02%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	34,892,120.00	0.00	34,892,120.00	26,646,153.00	26,646,153.00	26,646,153.00	26,646,153.00	8,245,967.00	0.00	0.00	76.37%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 25	25	Prima de Vacaciones	48,198,800.00	15,000,000.00	63,198,800.00	55,310,453.00	55,310,453.00	55,310,453.00	55,310,453.00	7,888,347.00	0.00	0.00	87.52%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	72,891,918.00	0.00	72,891,918.00	58,745,510.00	58,745,510.00	58,745,510.00	58,745,510.00	13,946,408.00	0.00	0.00	80.81%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 25	25	Prima de Navidad	94,456,500.00	10,000,000.00	104,456,500.00	95,942,476.00	95,942,476.00	95,942,476.00	95,942,476.00	8,524,024.00	0.00	0.00	91.84%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	4,581,360.00	0.00	4,581,360.00	3,120,333.00	3,120,333.00	3,120,333.00	3,120,333.00	1,461,027.00	0.00	0.00	69.11%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 25	25	Auxilio de Transporte	2,502,700.00	0.00	2,502,700.00	1,901,799.00	1,901,799.00	1,901,799.00	1,901,799.00	600,901.00	0.00	0.00	75.99%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00	12,233,419.00	12,233,419.00	12,233,419.00	12,233,419.00	366,581.00	0.00	0.00	97.09%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	124,945,000.00	-60,000,000.00	64,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,945,000.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	4,911,000.00	0.00	4,911,000.00	3,221,866.00	3,221,866.00	3,221,866.00	3,221,866.00	1,689,134.00	0.00	0.00	65.61%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	4,423,930.00	0.00	4,423,930.00	3,474,117.00	3,474,117.00	3,474,117.00	3,474,117.00	949,813.00	0.00	0.00	79.53%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	5,177,900.00	5,000,000.00	11,177,900.00	7,023,967.00	7,023,967.00	7,023,967.00	7,023,967.00	4,153,933.00	0.00	0.00	62.84%
10 - 2 - 1 1 1 16 - 25	25	Bonificación por Servicios Prestados	14,728,800.00	10,000,000.00	24,728,800.00	12,384,783.00	12,384,783.00	12,384,783.00	12,384,783.00	12,342,017.00	0.00	0.00	50.05%
10 - 2 - 1 1 1 18 - 25	25	Prima Técnica	206,323,000.00	0.00	206,323,000.00	180,299,300.00	180,299,300.00	180,299,300.00	180,299,300.00	26,023,700.00	0.00	0.00	87.39%
10 - 2 - 1 1 1 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	33,496,435.00	0.00	33,496,435.00	26,102,398.00	26,102,398.00	26,102,398.00	26,102,398.00	7,394,037.00	0.00	0.00	77.93%
10 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	172,080,000.00	-62,271,438.00	109,728,562.00	101,591,297.00	101,591,297.00	101,591,297.00	101,591,297.00	8,137,265.00	0.00	0.00	92.58%
10 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	142,000,000.00	-49,455,022.00	92,544,978.00	89,348,647.00	89,348,647.00	89,348,647.00	89,348,647.00	3,196,331.00	0.00	0.00	96.55%
10 - 2 - 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnico	20,000,000.00	-7,700,000.00	12,300,000.00	12,242,650.00	12,242,650.00	12,242,650.00	12,242,650.00	57,350.00	0.00	0.00	99.53%
10 - 2 - 1 1 2 3 - 25	25	Honorarios	10,000,000.00	-5,116,416.00	4,883,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883,584.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	448,032,794.00	80,000,000.00	528,032,794.00	380,636,140.00	380,636,140.00	380,636,140.00	337,285,000.00	148,396,654.00	0.00	43,361,140.00	71.95%
10 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	37,976,753.00	0.00	37,976,753.00	28,412,400.00	28,412,400.00	28,412,400.00	25,986,200.00	9,564,353.00	0.00	2,426,200.00	74.82%
10 - 2 - 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación - Sector Privado	54,630,800.00	20,000,000.00	74,630,800.00	49,908,500.00	49,908,500.00	49,908,500.00	49,908,500.00	24,722,300.00	0.00	0.00	66.87%
10 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	64,533,105.00	0.00	64,533,105.00	50,343,700.00	50,343,700.00	50,343,700.00	46,237,200.00	14,189,405.00	0.00	4,106,500.00	78.01%
10 - 2 - 1 1 3 3 - 25	25	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	75,566,100.00	5,000,000.00	80,566,100.00	79,534,100.00	79,534,100.00	79,534,100.00	79,534,100.00	1,032,000.00	0.00	0.00	98.72%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	50,078,952.00	0.00	50,078,952.00	41,670,200.00	41,670,200.00	41,670,200.00	37,787,800.00	8,408,752.00	0.00	3,902,400.00	83.21%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	40,597,500.00	0.00	40,597,500.00	33,797,100.00	33,797,100.00	33,797,100.00	33,797,100.00	6,800,400.00	0.00	0.00	83.25%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	4,156,725.00	0.00	4,156,725.00	3,159,900.00	3,159,900.00	3,159,900.00	2,902,000.00	996,825.00	0.00	257,900.00	76.02%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	5,742,400.00	0.00	5,742,400.00	5,305,000.00	5,305,000.00	5,305,000.00	5,305,000.00	437,400.00	0.00	0.00	92.38%
10 - 2 - 1 1 3 11 - 20	20	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo - Educación	50,949,459.00	10,000,000.00	60,949,459.00	47,541,897.00	47,541,897.00	47,541,897.00	14,883,757.00	13,407,562.00	0.00	32,658,140.00	78.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-11311-25	25	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo - Educación	64.801.000.00	45.000.000.00	109.801.000.00	40.963.343.00	40.963.343.00	40.963.343.00	40.963.343.00	68.837.657.00	0.00	0.00	37.31%
10-2-114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	366.546.001.00	444.000.000.00	810.545.001.00	753.073.197.00	763.073.197.00	763.073.197.00	766.692.597.00	47.471.804.00	0.00	6.380.600.00	84.14%
10-2-1141-20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	3.153.024.00	1.000.000.00	4.153.024.00	4.148.300.00	4.148.300.00	4.148.300.00	3.546.100.00	4.724.00	0.00	602.200.00	99.89%
10-2-1141-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	15.809.700.00	0.00	15.809.700.00	10.814.000.00	10.814.000.00	10.814.000.00	10.814.000.00	4.995.700.00	0.00	0.00	68.40%
10-2-1143-20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	45.477.936.00	0.00	45.477.936.00	29.920.400.00	29.920.400.00	29.920.400.00	27.175.000.00	15.557.536.00	0.00	2.745.400.00	65.79%
10-2-1143-25	25	Fondos de Pensiones - Sector Público	88.007.100.00	5.000.000.00	93.007.100.00	92.635.700.00	92.635.700.00	92.635.700.00	92.635.700.00	371.400.00	0.00	0.00	99.60%
10-2-1145-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-1148-20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-1147		APORTES DE LEY	115.753.541.00	0.00	115.753.541.00	97.959.800.00	97.959.800.00	97.959.800.00	94.926.800.00	17.793.741.00	0.00	3.033.000.00	84.83%
10-2-11471-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4.747.094.00	0.00	4.747.094.00	3.553.700.00	3.553.700.00	3.553.700.00	3.250.200.00	1.193.394.00	0.00	303.500.00	74.86%
10-2-11471-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	6.831.500.00	0.00	6.831.500.00	6.234.700.00	6.234.700.00	6.234.700.00	6.234.700.00	596.800.00	0.00	0.00	91.28%
10-2-11473-20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	4.747.094.00	0.00	4.747.094.00	3.553.700.00	3.553.700.00	3.553.700.00	3.250.200.00	1.193.394.00	0.00	303.500.00	74.86%
10-2-11473-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	6.831.500.00	0.00	6.831.500.00	6.256.900.00	6.256.900.00	6.256.900.00	6.256.900.00	574.600.00	0.00	0.00	91.59%
10-2-11475-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	28.482.565.00	0.00	28.482.565.00	21.308.800.00	21.308.800.00	21.308.800.00	19.489.200.00	7.173.765.00	0.00	1.819.800.00	74.81%
10-2-11475-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	40.968.100.00	0.00	40.968.100.00	37.428.900.00	37.428.900.00	37.428.900.00	37.428.900.00	3.539.200.00	0.00	0.00	91.36%
10-2-11477-20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	9.494.189.00	0.00	9.494.189.00	7.101.700.00	7.101.700.00	7.101.700.00	6.496.300.00	2.392.488.00	0.00	608.400.00	74.80%
10-2-11477-25	25	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	13.651.500.00	0.00	13.651.500.00	12.521.400.00	12.521.400.00	12.521.400.00	12.521.400.00	1.130.100.00	0.00	0.00	91.72%
10-2-1148-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Educación - Públicos	30.341.700.00	1.000.000.00	31.341.700.00	23.134.970.00	23.134.970.00	23.134.970.00	23.134.970.00	8.206.730.00	0.00	0.00	73.82%
10-2-1149-25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE	68.000.000.00	-43.000.000.00	25.000.000.00	24.460.027.00	24.460.027.00	24.460.027.00	24.460.027.00	539.973.00	0.00	0.00	97.84%
10-2-1149-425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	0.00	480.000.000.00	480.000.000.00	480.000.000.00	480.000.000.00	480.000.000.00	480.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-12		GASTOS GENERALES	42.999.800.00	12.616.416.00	55.616.216.00	36.729.199.00	36.729.199.00	36.729.199.00	36.173.059.00	19.886.817.00	0.00	558.140.00	64.87%
10-2-121		ADQUISICION DE BIENES	6.224.900.00	991.816.00	7.216.716.00	3.169.492.00	3.169.492.00	3.169.492.00	3.169.492.00	4.047.224.00	0.00	0.00	43.92%
10-2-1216-25	25	Dotación Ley 70/88	6.224.900.00	991.816.00	7.216.716.00	3.169.492.00	3.169.492.00	3.169.492.00	3.169.492.00	4.047.224.00	0.00	0.00	43.92%
10-2-122		ADQUISICION DE SERVICIOS	36.774.700.00	12.624.600.00	49.399.300.00	33.559.707.00	33.559.707.00	33.559.707.00	33.003.567.00	15.839.593.00	0.00	556.140.00	67.94%
10-2-1225-20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	10.500.000.00	1.500.000.00	12.000.000.00	11.391.950.00	11.391.950.00	11.391.950.00	11.391.950.00	608.050.00	0.00	0.00	94.93%
10-2-1225-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	14.395.300.00	7.000.000.00	21.395.300.00	16.524.529.00	16.524.529.00	16.524.529.00	15.968.389.00	4.870.771.00	0.00	556.140.00	77.23%
10-2-1226		Servicios Públicos	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-12261-25	25	Energía	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-12262-25	25	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-12263-25	25	Telecomunicaciones	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-1227-25	25	Comunicaciones y Transporte	1.875.400.00	4.124.600.00	6.000.000.00	5.463.331.00	5.463.331.00	5.463.331.00	5.463.331.00	536.669.00	0.00	0.00	91.06%
10-2-12210-225	225	Gastos Bancarios	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	179.897.00	179.897.00	179.897.00	179.897.00	9.820.103.00	0.00	0.00	1.80%
10-2-12211-25	25	Impresos y Publicaciones	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-13		TRANSFERENCIAS	182.181.858.00	0.00	182.181.858.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	177.627.767.00	0.00	0.00	2.50%
10-2-133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	182.180.858.00	0.00	182.180.858.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	177.626.767.00	0.00	0.00	2.50%
10-2-1332-20	20	Intereses Cesantías	5.113.935.00	0.00	5.113.935.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	4.554.091.00	1.559.844.00	0.00	0.00	74.49%
10-2-1334-20	20	Cesantías Empleados Públicos	176.066.923.00	0.00	176.066.923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.066.923.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-134		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-1343-25	25	Sentencias y Conciliaciones	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	116.734.396.636.00	13.231.536.064.00	129.965.932.690.00	126.081.120.993.32	126.081.120.993.32	126.081.120.993.32	125.554.340.664.98	3.884.811.696.68	526.780.328.34	2.912.480.646.00	97.01%
10-2-31		SECTOR EDUCACION	116.734.396.636.00	13.231.536.064.00	129.965.932.690.00	126.081.120.993.32	126.081.120.993.32	126.081.120.993.32	125.554.340.664.98	3.884.811.696.68	526.780.328.34	2.912.480.646.00	97.01%
10-2-311		COBERTURA EDUCATIVA	107.588.265.037.00	11.743.488.187.00	119.331.743.224.00	115.836.750.310.32	115.836.750.310.32	115.836.750.310.32	112.604.705.893.98	3.494.992.913.68	526.780.328.34	2.705.264.088.00	97.07%
10-2-3116		PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA	166.000.000.00	-36.000.000.00	120.000.000.00	117.118.445.00	117.118.445.00	117.118.445.00	117.118.445.00	2.881.555.00	0.00	0.00	97.60%
10-2-31161		SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL	38.000.000.00	-38.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10-2-311611-194	194	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Municipios no Certificados del Dpto	20.000.000.00	-20.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-311611-20	20	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Mpios no Certificados del Dpto	18.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#,DIV/0!
10-2-31162		SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD APR EL INGRESO AL SECTOR EDUCATIVO	118.000.000,00	2.000.000,00	120.000.000,00	117.118.445,00	117.118.445,00	117.118.445,00	117.118.445,00	2.881.555,00	0,00	0,00	97,50%
10-2-311621-194	194	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	117.118.445,00	117.118.445,00	117.118.445,00	117.118.445,00	2.881.555,00	0,00	0,00	97,60%
10-2-311621-20	20	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	18.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#,DIV/0!
10-2-3117		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	4.210.947.800,00	4.191.198.248,00	8.402.146.048,00	7.341.469.389,34	7.341.469.389,34	6.814.689.062,00	5.091.051.812,00	1.060.676.887,56	626.780.328,34	1.723.637.240,00	87,38%
10-2-31171		SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE	337.313.000,00	672.405.617,00	1.009.718.617,00	761.469.681,00	761.469.681,00	322.233.864,00	322.233.864,00	248.248.936,00	439.235.817,00	0,00	75,41%
10-2-311711-194	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	100.000.000,00	-10.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311711-20	20	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	70.000.000,00	69.482.800,00	139.482.800,00	115.481.854,00	115.481.854,00	115.481.854,00	115.481.854,00	24.000.946,00	0,00	0,00	82,79%
10-2-311711-200	200	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	0,00	439.235.817,00	439.235.817,00	439.235.617,00	439.235.617,00	0,00	0,00	0,00	439.235.817,00	0,00	100,00%
10-2-311711-25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	140.000.000,00	200.000.000,00	340.000.000,00	116.752.010,00	116.752.010,00	116.752.010,00	116.752.010,00	223.247.990,00	0,00	0,00	34,34%
10-2-311712-194	194	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#,DIV/0!
10-2-311712-20	20	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	6.313.000,00	-6.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#,DIV/0!
10-2-311712-25	25	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
10-2-31172		SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA	529.001.000,00	173.266.320,00	702.266.320,00	437.766.320,00	437.766.320,00	437.766.320,00	437.766.320,00	264.500.000,00	0,00	0,00	62,34%
10-2-311721-194	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	90,00%
10-2-311721-20	20	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	29.001.000,00	-26.734.680,00	2.266.320,00	2.266.320,00	2.266.320,00	2.266.320,00	2.266.320,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311721-43	43	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
10-2-311721-446	446	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	86,38%
10-2-31173		SUBPROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIONES PRIORITARIAS	1.368.630.300,00	795.420.097,00	2.154.050.397,00	2.128.630.712,00	2.128.630.712,00	2.123.477.222,00	1.047.502.222,00	25.419.595,00	6.153.490,00	1.075.975.000,00	98,82%
10-2-311731-194	194	Atención a la Población en Condiciones de Desplazamiento	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311731-20	20	Atención a la Población en Condiciones de Desplazamiento	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	68,00%
10-2-311732-193	193	Contratación de la Prestación del Servicio Educativo Población Víctimas de Desplazamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCIÓN RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-311733-194	194	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!
10-2-311733-25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	1.108.254.300,00	-217.885.193,00	890.369.107,00	890.369.107,00	890.369.107,00	885.215.617,00	885.215.617,00	0,00	5.153.490,00	0,00	100,00%
10-2-311733-425	425	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	0,00	1.075.975.000,00	1.075.975.000,00	1.075.975.000,00	1.075.975.000,00	1.075.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.975.000,00	100,00%
10-2-311734-194	194	Atención Educativa a la Población Afrosaraldense	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0!
10-2-311734-20	20	Atención Educativa a la Población Afrosaraldense	38.875.000,00	-9.169.800,00	29.705.200,00	28.219.940,00	28.219.940,00	28.219.940,00	28.219.940,00	1.485.260,00	0,00	0,00	95,00%
10-2-311735-194	194	Atención Educativa a la Población Indígena	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311735-20	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	23.623.465,00	23.623.465,00	23.623.465,00	23.623.465,00	1.376.535,00	0,00	0,00	94,49%
10-2-311736-194	194	Atención Educativa a la Población en Emergencia	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.143.200,00	17.143.200,00	17.143.200,00	17.143.200,00	12.856.800,00	0,00	0,00	57,14%
10-2-311736-20	20	Atención Educativa a la Población en Emergencia	26.500.000,00	6.500.000,00	33.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	80,30%
10-2-31174		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADAS	1.988.003.500,00	2.550.107.304,00	4.536.110.804,00	4.013.602.667,34	4.013.602.667,34	3.931.211.646,00	3.283.549.406,00	522.508.136,66	82.391.021,34	647.662.240,00	88,48%
10-2-311741-04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	98.891.391,00	98.891.391,00	98.891.391,00	98.891.391,00	1.108.609,00	0,00	0,00	98,89%
10-2-311741-194	194	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	100.000.000,00	-71.940.299,00	28.059.701,00	28.059.701,00	28.059.701,00	28.059.701,00	28.059.701,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311741-20	20	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	34.000.000,00	18.675.720,00	52.675.720,00	25.702.484,00	25.702.484,00	25.702.484,00	25.702.484,00	26.973.236,00	0,00	0,00	48,79%
10-2-311741-446	446	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
10-2-311741-596	596	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00	259.804.707,00	259.804.707,00	259.804.707,00	259.804.707,00	195.293,00	0,00	0,00	99,92%
10-2-311742-194	194	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	396.492.742,00	396.492.742,00	396.492.742,00	396.492.742,00	3.507.258,00	0,00	0,00	99,12%
10-2-311742-20	20	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	100.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	274.669.128,00	274.669.128,00	274.669.128,00	274.669.128,00	25.330.672,00	0,00	0,00	91,56%
10-2-311742-296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
10-2-311742-325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	200.000.000,00	66.050.000,00	266.050.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	49.400.000,00	206.650.000,00	0,00	0,00	19,29%
10-2-311742-496	496	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	500,00	349.122.025,00	349.122.525,00	347.553.300,00	347.553.300,00	347.553.300,00	198.430.775,00	1.569.225,00	0,00	149.122.525,00	99,56%
10-2-311743-193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	1.030.000.000,00	-817.457.659,00	212.542.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.542.341,00	0,00	0,00	0,00%
10-2-311743-194	194	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
10-2-311743-197	197	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	199.901.510,00	199.901.510,00	199.901.510,00	199.901.510,00	98.490,00	0,00	0,00	99,85%
10-2-311743-20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	22.000.000,00	244.621.500,00	266.621.500,00	224.425.238,34	224.425.238,34	142.034.217,00	142.034.217,00	42.186.261,66	82.391.021,34	0,00	54,17%
10-2-311743-43	43	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	264.665.449,00	264.665.449,00	264.665.449,00	264.665.449,00	2.334.551,00	0,00	0,00	99,13%
10-2-311743-493	493	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TICs	1.000,00	1.094.036.017,00	1.094.037.017,00	1.094.037.017,00	1.094.037.017,00	1.094.037.017,00	595.497.302,00	0,00	0,00	498.539.715,00	100,00%
10-2-31110		PROGRAMA GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	103.221.307.237,00	7.588.289.539,00	110.809.597.176,00	108.378.162.484,98	108.378.162.484,98	108.378.162.484,98	107.396.535.636,98	2.431.434.691,02	0,00	981.626.848,00	97,81%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-311101		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	103,221,307,237.00	7,588,289,939.00	110,809,597,176.00	108,378,162,484.98	108,378,162,484.98	108,378,162,484.98	107,396,535,636.98	2,431,434,691.02	0.00	981,626,848.00	97.81%
10-2-3111011		MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	103,221,307,237.00	7,588,289,939.00	110,809,597,176.00	108,378,162,484.98	108,378,162,484.98	108,378,162,484.98	107,396,535,636.98	2,431,434,691.02	0.00	981,626,848.00	97.81%
10-2-31110111		PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	12,124,314,737.00	2,476,299,582.00	14,600,614,319.00	13,498,399,805.98	13,498,399,805.98	13,498,399,805.98	13,480,772,621.98	1,102,214,513.02	0.00	17,627,184.00	92.45%
10-2-311101111		GASTOS DE PERSONAL	11,811,497,937.00	2,090,898,383.00	13,902,396,320.00	13,214,835,069.98	13,214,835,069.98	13,214,835,069.98	13,197,207,885.98	607,561,250.02	0.00	17,627,184.00	95.06%
10-2-3111011111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,584,272,700.00	510,480,080.00	8,094,762,700.00	7,869,617,702.00	7,869,617,702.00	7,869,617,702.00	7,861,867,886.00	225,144,990.00	0.00	7,959,816.00	97.22%
10-2-31110111111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	4,477,873,200.00	243,252,900.00	4,721,126,100.00	4,714,595,612.00	4,714,595,612.00	4,714,595,612.00	4,714,595,612.00	6,530,468.00	0.00	0.00	99.86%
10-2-31110111112-25	25	Prima o Incremento por Antigüedad	6,034,400.00	188,300.00	6,202,700.00	1,163,097.00	1,163,097.00	1,163,097.00	1,163,097.00	5,039,603.00	0.00	0.00	18.75%
10-2-31110111113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	945,468,500.00	228,074,300.00	1,173,542,800.00	1,142,558,693.00	1,142,558,693.00	1,142,558,693.00	1,134,598,877.00	30,984,107.00	0.00	7,959,816.00	97.36%
10-2-31110111114-25	25	Indemnización por Vacaciones	1,555,600.00	187,600.00	1,743,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,200.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-31110111116-25	25	Prima Técnica	909,867,400.00	-139,491,100.00	770,376,300.00	716,050,343.00	716,050,343.00	716,050,343.00	716,050,343.00	54,325,957.00	0.00	0.00	92.95%
10-2-31110111116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	88,589,600.00	9,352,400.00	97,942,000.00	95,819,449.00	95,819,449.00	95,819,449.00	95,819,449.00	2,122,751.00	0.00	0.00	97.83%
10-2-31110111117-25	25	Auxilio de Transporte	135,209,100.00	11,590,300.00	146,799,400.00	142,450,887.00	142,450,887.00	142,450,887.00	142,450,887.00	4,348,513.00	0.00	0.00	97.04%
10-2-31110111118-25	25	Bonificación Servicios Prestados	151,935,800.00	57,499,900.00	209,435,700.00	155,342,896.00	155,342,896.00	155,342,896.00	155,342,896.00	54,092,804.00	0.00	0.00	74.17%
10-2-31110111119-25	25	Prima de Servicios	198,403,800.00	9,925,900.00	208,329,700.00	200,707,151.00	200,707,151.00	200,707,151.00	200,707,151.00	7,622,549.00	0.00	0.00	98.34%
10-2-311101111110-25	25	Prima de Vacaciones	209,969,300.00	30,284,200.00	239,253,500.00	218,735,841.00	218,735,841.00	218,735,841.00	218,735,841.00	20,517,659.00	0.00	0.00	91.42%
10-2-311101111111-25	25	Prima de Navidad	435,788,100.00	58,435,600.00	492,223,700.00	458,487,001.00	458,487,001.00	458,487,001.00	458,487,001.00	35,756,699.00	0.00	0.00	92.74%
10-2-311101111112-25	25	Bonificación Especial Recreación	24,573,700.00	3,209,700.00	27,783,400.00	25,726,732.00	25,726,732.00	25,726,732.00	25,726,732.00	2,056,668.00	0.00	0.00	92.60%
10-2-311101111116-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101111117-198	198	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101111117-298	298	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101111117-498	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-31110111112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,655,237,137.00	-519,504,717.00	1,135,732,420.00	1,010,481,902.98	1,010,481,902.98	1,010,481,902.98	1,000,814,534.98	125,260,517.02	0.00	9,567,368.00	88.97%
10-2-311101111121-25	25	Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101111122-20	20	Remuneración Servicios Técnicos	112,600,937.00	47,123,863.00	159,724,800.00	134,055,322.00	134,055,322.00	134,055,322.00	134,055,322.00	25,669,278.00	0.00	0.00	83.93%
10-2-311101111122-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101111123-20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	1,014,000,000.00	-107,994,180.00	906,005,820.00	812,919,827.98	812,919,827.98	812,919,827.98	811,752,637.98	93,086,192.02	0.00	1,166,960.00	89.73%
10-2-311101111124-25	25	Supermerarios	528,634,200.00	-528,634,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
10-2-311101111125-425	425	Bonificación y Prima de Servicios 2005 - 2007	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	63,506,953.00	63,506,953.00	63,506,953.00	63,506,953.00	6,493,047.00	0.00	8,500,378.00	80.72%
10-2-31110111113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,487,303,180.00	119,756,000.00	1,607,059,180.00	1,350,297,646.00	1,350,297,646.00	1,350,297,646.00	1,350,297,646.00	255,761,484.00	0.00	0.00	84.02%
10-2-311101111131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	285,106,600.00	13,883,700.00	298,990,300.00	278,385,580.00	278,385,580.00	278,385,580.00	278,385,580.00	20,604,720.00	0.00	0.00	93.11%
10-2-311101111132-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Privado	427,852,400.00	51,014,300.00	478,866,700.00	252,523,411.00	252,523,411.00	252,523,411.00	252,523,411.00	226,343,289.00	0.00	0.00	52.73%
10-2-311101111133-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	417,936,200.00	35,680,100.00	453,616,300.00	451,343,600.00	451,343,600.00	451,343,600.00	451,343,600.00	2,272,700.00	0.00	0.00	99.50%
10-2-311101111134-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	312,864,300.00	15,038,400.00	327,902,700.00	323,573,600.00	323,573,600.00	323,573,600.00	323,573,600.00	4,329,100.00	0.00	0.00	98.68%
10-2-311101111135-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	43,543,600.00	4,139,900.00	47,683,500.00	44,471,455.00	44,471,455.00	44,471,455.00	44,471,455.00	3,211,645.00	0.00	0.00	93.26%
10-2-31110111114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,084,685,000.00	1,989,167,100.00	3,064,842,100.00	2,984,437,819.00	2,984,437,819.00	2,984,437,819.00	2,984,437,819.00	80,404,281.00	0.00	0.00	97.38%
10-2-311101111141-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Público	223,221,100.00	15,590,200.00	238,811,300.00	229,809,698.00	229,809,698.00	229,809,698.00	229,809,698.00	9,001,602.00	0.00	0.00	86.23%
10-2-311101111142-25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público	100,000,000.00	431,893,100.00	531,893,100.00	494,117,306.00	494,117,306.00	494,117,306.00	494,117,306.00	37,775,794.00	0.00	0.00	92.90%
10-2-311101111142-425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público	0.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-311101111143-25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal Administrativo - Sector Público	52,208,400.00	4,560,800.00	56,769,200.00	53,582,336.00	53,582,336.00	53,582,336.00	53,582,336.00	3,186,864.00	0.00	0.00	94.39%
10-2-311101111144-25	25	Fondo de Pensiones Personal Administrativo - Sector Público	352,873,300.00	40,762,800.00	393,636,100.00	389,019,560.00	389,019,560.00	389,019,560.00	389,019,560.00	4,616,540.00	0.00	0.00	99.83%
10-2-311101111145		APORTES DE LEY	356,382,200.00	17,350,200.00	373,732,400.00	347,908,919.00	347,908,919.00	347,908,919.00	347,908,919.00	25,823,481.00	0.00	0.00	93.08%
10-2-3111011111451-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	35,661,700.00	1,735,200.00	37,396,900.00	34,808,682.00	34,808,682.00	34,808,682.00	34,808,682.00	2,588,218.00	0.00	0.00	93.08%
10-2-3111011111452-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	213,795,000.00	10,410,500.00	224,205,500.00	208,768,591.00	208,768,591.00	208,768,591.00	208,768,591.00	15,436,909.00	0.00	0.00	93.11%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-311101111453-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	35,551,700.00	1,735,200.00	37,396,900.00	34,786,482.00	34,786,482.00	34,786,482.00	34,786,482.00	2,610,418.00	0.00	0.00	93.02%
10-2-311101111454-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	71,263,800.00	3,469,300.00	74,733,100.00	69,545,164.00	69,545,164.00	69,545,164.00	69,545,164.00	5,187,936.00	0.00	0.00	93.06%
10-2-311101112		GASTOS GENERALES	270,013,800.00	169,761,199.00	438,774,999.00	277,167,076.00	277,167,076.00	277,167,076.00	277,167,076.00	151,807,923.00	0.00	0.00	63.17%
10-2-3111011121		ADQUISICION DE BIENES	268,363,800.00	26,192,599.00	294,556,399.00	264,220,396.00	264,220,396.00	264,220,396.00	264,220,396.00	30,336,003.00	0.00	0.00	89.70%
10-2-31110111211-25	25	Dotación Ley 70/89	268,363,800.00	26,192,599.00	294,556,399.00	264,220,396.00	264,220,396.00	264,220,396.00	264,220,396.00	30,336,003.00	0.00	0.00	89.70%
10-2-3111011122		ADQUISICION DE SERVICIOS	1,650,000.00	142,568,600.00	144,218,600.00	12,946,680.00	12,946,680.00	12,946,680.00	12,946,680.00	131,271,920.00	0.00	0.00	8.98%
10-2-31110111221-25	25	Viajes y Gastos de Viaje	1,650,000.00	2,231,100.00	3,881,100.00	749,772.00	749,772.00	749,772.00	749,772.00	3,131,328.00	0.00	0.00	16.32%
10-2-31110111222-25	25	Póliza Estudiantil Riesgos Laborales Decreto 056 del 14-01-2015	0.00	140,337,500.00	140,337,500.00	12,196,908.00	12,196,908.00	12,196,908.00	12,196,908.00	128,140,592.00	0.00	0.00	8.69%
10-2-311101113		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	42,803,000.00	216,640,000.00	259,443,000.00	6,397,660.00	6,397,660.00	6,397,660.00	6,397,660.00	253,045,340.00	0.00	0.00	2.47%
10-2-3111011131-25	25	Sentencias y Conciliaciones	42,803,000.00	216,640,000.00	259,443,000.00	6,397,660.00	6,397,660.00	6,397,660.00	6,397,660.00	253,045,340.00	0.00	0.00	2.47%
10-2-31110112		PERSONAL DOCENTE	81,056,629,600.00	4,417,530,622.00	85,474,160,222.00	84,545,230,471.00	84,545,230,471.00	84,545,230,471.00	83,661,231,307.00	928,929,751.00	0.00	883,999,164.00	98.91%
10-2-311101121		GASTOS DE PERSONAL	80,725,146,600.00	4,358,281,832.00	85,083,428,432.00	84,229,629,003.00	84,229,629,003.00	84,229,629,003.00	83,345,629,839.00	863,799,429.00	0.00	883,999,164.00	98.98%
10-2-3111011211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	61,540,620,900.00	3,190,804,849.00	64,731,526,749.00	63,918,989,233.00	63,918,989,233.00	63,918,989,233.00	63,034,990,069.00	812,535,516.00	0.00	883,999,164.00	98.74%
10-2-31110112111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	48,596,406,200.00	3,680,612,509.00	50,277,018,709.00	49,787,558,926.00	49,787,558,926.00	49,787,558,926.00	49,787,558,926.00	489,459,783.00	0.00	0.00	98.03%
10-2-31110112113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	934,906,300.00	108,157,400.00	1,043,063,700.00	988,106,653.00	988,106,653.00	988,106,653.00	987,742,129.00	54,957,047.00	0.00	364,524.00	94.73%
10-2-31110112116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	483,545,200.00	106,216,700.00	589,761,900.00	540,048,396.00	540,048,396.00	540,048,396.00	540,048,396.00	49,713,514.00	0.00	0.00	91.57%
10-2-31110112117-25	25	Auxilio de Transporte	218,136,400.00	2,745,900.00	220,882,300.00	214,890,957.00	214,890,957.00	214,890,957.00	214,890,957.00	5,991,343.00	0.00	0.00	97.29%
10-2-311101121110-25	25	Prima de Vacaciones	2,105,205,100.00	-18,844,100.00	2,086,361,000.00	2,080,895,350.00	2,080,895,350.00	2,080,895,350.00	2,080,895,350.00	5,455,650.00	0.00	0.00	99.67%
10-2-311101121111-25	25	Prima de Navidad	4,565,457,100.00	352,915,900.00	4,908,373,000.00	4,907,063,991.00	4,907,063,991.00	4,907,063,991.00	4,907,063,991.00	1,309,009.00	0.00	0.00	99.97%
10-2-311101121113-25	25	Otras Primas	2,437,400.00	23,600.00	2,461,000.00	1,549,278.00	1,549,278.00	1,549,278.00	1,549,278.00	911,722.00	0.00	0.00	62.95%
10-2-311101121114-25	25	Auxilio de Movilización	9,480,400.00	-9,400,000.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101121115-25	25	Beneficiación Zonas Difícil Acceso	850,739,800.00	287,126,900.00	1,137,865,700.00	1,122,517,109.00	1,122,517,109.00	1,122,517,109.00	1,122,517,109.00	35,348,591.00	0.00	0.00	96.95%
10-2-311101121116-25	25	Sobresueldo	1,169,608,500.00	-1,134,178,000.00	35,428,500.00	11,796,639.00	11,796,639.00	11,796,639.00	11,796,639.00	23,631,861.00	0.00	0.00	33.30%
10-2-311101121119-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	805,056,800.00	315,500,000.00	1,120,556,800.00	1,104,177,980.00	1,104,177,980.00	1,104,177,980.00	1,104,177,980.00	16,378,820.00	0.00	0.00	98.54%
10-2-311101121119-585	585	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	500.00	883,634,140.00	883,634,640.00	883,634,640.00	883,634,640.00	883,634,640.00	0.00	0.00	0.00	883,634,640.00	100.00%
10-2-311101121120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101121121-25	25	Beneficiación por Gestión	20,177,100.00	24,000,000.00	44,177,100.00	6,191,141.00	6,191,141.00	6,191,141.00	6,191,141.00	37,985,959.00	0.00	0.00	14.01%
10-2-311101121122-25	25	Docentes Temporales - Todos Aprender	777,968,100.00	-777,968,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10-2-311101121123-25	25	Prima de Servicios	3,001,500,000.00	-639,640,000.00	2,361,860,000.00	2,270,558,183.00	2,270,558,183.00	2,270,558,183.00	2,270,558,183.00	91,301,817.00	0.00	0.00	96.13%
10-2-3111011212		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	2,289,590,800.00	173,348,700.00	2,462,939,500.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	9,599,783.00	0.00	0.00	99.61%
10-2-31110112121-25	25	Cajas de Compensación Familiar	2,289,590,800.00	173,348,700.00	2,462,939,500.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	2,453,339,717.00	9,599,783.00	0.00	0.00	99.61%
10-2-3111011213		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	16,894,934,900.00	1,884,028,283.00	17,898,963,183.00	17,857,300,053.00	17,857,300,053.00	17,857,300,053.00	17,857,300,053.00	41,663,130.00	0.00	0.00	99.77%
10-2-31110112131-25	25	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	0.00	160,000,000.00	160,000,000.00	154,125,761.00	154,125,761.00	154,125,761.00	154,125,761.00	5,874,239.00	0.00	0.00	96.33%
10-2-31110112131-26	26	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	4,850,630,800.00	530,000,000.00	5,380,630,800.00	5,380,630,800.00	5,380,630,800.00	5,380,630,800.00	5,380,630,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-31110112132-25	25	Aportes Patronales Salud - Sector Público	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	36,913,000.00	36,913,000.00	36,913,000.00	36,913,000.00	3,087,000.00	0.00	0.00	92.28%
10-2-31110112132-26	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	4,947,663,200.00	-217,528,356.00	4,730,134,844.00	4,730,134,844.00	4,730,134,844.00	4,730,134,844.00	4,730,134,844.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-31110112133-26	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público	4,234,862,500.00	266,123,539.00	4,500,986,039.00	4,488,998,724.00	4,488,998,724.00	4,488,998,724.00	4,488,998,724.00	11,987,315.00	0.00	0.00	99.73%
10-2-31110112134		APORTES DE LEY	2,861,778,400.00	225,433,100.00	3,087,211,500.00	3,066,496,924.00	3,066,496,924.00	3,066,496,924.00	3,066,496,924.00	20,714,576.00	0.00	0.00	99.33%
10-2-311101121341-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	268,410,900.00	23,543,900.00	309,954,800.00	306,773,393.00	306,773,393.00	306,773,393.00	306,773,393.00	3,181,407.00	0.00	0.00	98.97%
10-2-311101121342-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,716,895,700.00	131,260,900.00	1,848,157,600.00	1,839,778,965.00	1,839,778,965.00	1,839,778,965.00	1,839,778,965.00	8,378,635.00	0.00	0.00	99.55%
10-2-311101121343-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	286,410,900.00	23,543,900.00	309,954,800.00	306,773,393.00	306,773,393.00	306,773,393.00	306,773,393.00	3,181,407.00	0.00	0.00	98.97%
10-2-311101121344-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	572,059,900.00	47,084,400.00	619,144,300.00	613,171,173.00	613,171,173.00	613,171,173.00	613,171,173.00	5,973,127.00	0.00	0.00	99.04%
10-2-311101122		GASTOS GENERALES	317,000,800.00	49,248,790.00	366,249,590.00	315,601,468.00	315,601,468.00	315,601,468.00	315,601,468.00	50,648,122.00	0.00	0.00	86.17%
10-2-3111011221		ADQUISICION DE BIENES	293,483,100.00	34,043,890.00	327,526,990.00	292,221,495.00	292,221,495.00	292,221,495.00	292,221,495.00	35,305,295.00	0.00	0.00	89.22%
10-2-31110112211-25	25	Dotación Ley 70/89	293,483,100.00	34,043,890.00	327,526,990.00	292,221,495.00	292,221,495.00	292,221,495.00	292,221,495.00	35,305,295.00	0.00	0.00	89.22%
10-2-3111011222		ADQUISICION DE SERVICIOS	23,517,700.00	15,205,100.00	38,722,800.00	23,379,973.00	23,379,973.00	23,379,973.00	23,379,973.00	15,342,827.00	0.00	0.00	60.38%
10-2-31110112221-25	25	Viajes y Gastos de Viaje	23,517,700.00	15,205,100.00	38,722,800.00	23,379,973.00	23,379,973.00	23,379,973.00	23,379,973.00	15,342,827.00	0.00	0.00	60.38%
10-2-311101123		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	14,482,200.00	0.00	14,482,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482,200.00	0.00	0.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2016
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10-2-3111011231-25	25	Sentencias y Conciliaciones	14,482,200.00	0.00	14,482,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,482,200.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-31110113		DIRECTIVOS DOCENTES	10,040,362,900.00	694,469,735.00	10,734,832,635.00	10,334,532,208.00	10,334,532,208.00	10,334,532,208.00	10,254,531,708.00	400,290,427.00	0.00	80,000,600.00	96.27%
10-2-311101131		GASTOS DE PERSONAL	9,999,098,900.00	714,992,535.00	10,714,092,435.00	10,318,916,243.00	10,318,916,243.00	10,318,916,243.00	10,238,915,743.00	395,179,192.00	0.00	80,000,500.00	96.31%
10-2-3111011311		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,611,011,400.00	573,981,735.00	8,184,973,135.00	7,807,508,377.00	7,807,508,377.00	7,807,508,377.00	7,727,505,877.00	377,466,758.00	0.00	80,000,500.00	95.39%
10-2-31110113111		Sueldo Personal de Nómina	5,800,317,300.00	-749,008,184.00	5,051,309,116.00	4,930,263,624.00	4,930,263,624.00	4,930,263,624.00	4,930,263,624.00	121,045,492.00	0.00	0.00	97.60%
10-2-311101131113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	116,377,100.00	0.00	116,377,100.00	100,625,527.00	100,625,527.00	100,625,527.00	100,625,527.00	15,751,573.00	0.00	0.00	96.47%
10-2-311101131116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	60,191,700.00	-50,000,000.00	10,191,700.00	4,191,979.00	4,191,979.00	4,191,979.00	4,191,979.00	5,999,721.00	0.00	0.00	41.13%
10-2-311101131117-25	25	Auxilio de Transporte	27,153,700.00	-20,000,000.00	7,153,700.00	1,440,534.00	1,440,534.00	1,440,534.00	1,440,534.00	5,713,186.00	0.00	0.00	20.14%
10-2-311101131110-25	25	Prima de Vacaciones	262,055,800.00	30,000,000.00	292,055,800.00	287,777,228.00	287,777,228.00	287,777,228.00	287,777,228.00	4,278,572.00	0.00	0.00	99.54%
10-2-311101131111-25	25	Prima de Navidad	567,063,000.00	70,000,000.00	637,063,000.00	610,291,828.00	610,291,828.00	610,291,828.00	610,291,828.00	26,771,172.00	0.00	0.00	95.80%
10-2-311101131113-25	25	Otras Primas	303,400.00	500,000.00	803,400.00	301,151.00	301,151.00	301,151.00	301,151.00	502,249.00	0.00	0.00	37.46%
10-2-311101131114-25	25	Auxilio de Movilización	1,100,100.00	-1,100,000.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101131115-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	107,144,700.00	-15,500,000.00	91,644,700.00	73,535,207.00	73,535,207.00	73,535,207.00	73,535,207.00	18,109,493.00	0.00	0.00	80.24%
10-2-311101131116-25	25	Sobresueldo	145,582,600.00	1,164,407,400.00	1,310,000,000.00	1,293,501,241.00	1,293,501,241.00	1,293,501,241.00	1,293,501,241.00	18,498,759.00	0.00	0.00	98.74%
10-2-311101131119-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	100,213,500.00	-2,337,481.00	97,876,019.00	92,335,199.00	92,335,199.00	92,335,199.00	92,335,199.00	5,540,820.00	0.00	0.00	94.34%
10-2-311101131119-295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10-2-311101131119-595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	500.00	80,000,000.00	80,000,500.00	80,000,500.00	80,000,500.00	80,000,500.00	80,000,500.00	0.00	0.00	80,000,500.00	100.00%
10-2-311101131120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101131121-25	25	Bonificación por Gestión	25,117,000.00	172,000,000.00	197,117,000.00	50,700,391.00	50,700,391.00	50,700,391.00	50,700,391.00	145,416,609.00	0.00	0.00	25.72%
10-2-311101131122-25	25	Prima de Servicios	393,300,000.00	-100,000,000.00	293,300,000.00	282,541,968.00	282,541,968.00	282,541,968.00	282,541,968.00	10,758,032.00	0.00	0.00	95.33%
10-2-3111011312		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	285,008,100.00	20,000,000.00	305,008,100.00	302,898,479.00	302,898,479.00	302,898,479.00	302,898,479.00	2,109,621.00	0.00	0.00	99.31%
10-2-31110113121-25	25	Cajas de Compensación Familiar	285,008,100.00	20,000,000.00	305,008,100.00	302,898,479.00	302,898,479.00	302,898,479.00	302,898,479.00	2,109,621.00	0.00	0.00	99.31%
10-2-3111011313		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA LA SECTOR PUBLICO	2,103,080,400.00	121,038,800.00	2,224,119,200.00	2,208,511,387.00	2,208,511,387.00	2,208,511,387.00	2,208,511,387.00	15,599,813.00	0.00	0.00	99.30%
10-2-31110113131-25	25	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	119,768,568.00	119,768,568.00	119,768,568.00	119,768,568.00	5,231,432.00	0.00	0.00	95.81%
10-2-31110113131-26	26	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	603,808,200.00	-40,380,700.00	563,425,500.00	563,425,500.00	563,425,500.00	563,425,500.00	563,425,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-31110113132-25	25	Aportes Patronales Salud - Sector Público	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	36,287,100.00	36,287,100.00	36,287,100.00	36,287,100.00	3,712,900.00	0.00	0.00	90.72%
10-2-31110113132-26	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	615,884,800.00	-61,588,500.00	554,296,300.00	554,296,300.00	554,296,300.00	554,296,300.00	554,296,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10-2-31110113133-26	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público	527,155,400.00	30,000,000.00	557,155,400.00	556,186,080.00	556,186,080.00	556,186,080.00	556,186,080.00	969,320.00	0.00	0.00	99.83%
10-2-31110113134		APORTES DE LEY	386,234,000.00	28,000,000.00	414,234,000.00	378,547,839.00	378,547,839.00	378,547,839.00	378,547,839.00	5,686,161.00	0.00	0.00	88.52%
10-2-311101131341-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	35,652,400.00	3,000,000.00	38,652,400.00	37,856,126.00	37,856,126.00	37,856,126.00	37,856,126.00	796,274.00	0.00	0.00	97.94%
10-2-311101131342-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	213,719,200.00	15,000,000.00	228,719,200.00	227,138,138.00	227,138,138.00	227,138,138.00	227,138,138.00	1,581,062.00	0.00	0.00	99.31%
10-2-311101131343-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	35,652,400.00	5,000,000.00	40,652,400.00	37,856,126.00	37,856,126.00	37,856,126.00	37,856,126.00	2,796,274.00	0.00	0.00	93.12%
10-2-311101131344-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	71,210,000.00	5,000,000.00	76,210,000.00	75,697,449.00	75,697,449.00	75,697,449.00	75,697,449.00	512,551.00	0.00	0.00	99.33%
10-2-311101132		GASTOS GENERALES	39,460,300.00	-20,532,800.00	18,927,500.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	3,311,535.00	0.00	0.00	82.50%
10-2-3111011321		ADQUISICION DE BIENES	36,532,800.00	-36,532,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10-2-31110113211-25	25	Dotación Ley 70/88	36,532,800.00	-36,532,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
10-2-3111011322		ADQUISICION DE SERVICIOS	2,927,500.00	15,000,000.00	17,927,500.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	3,311,535.00	0.00	0.00	82.50%
10-2-31110113221-25	25	Válculos y Gastos de Viaje	2,927,500.00	16,000,000.00	18,927,500.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	15,615,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-311101133		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	1,802,700.00	0.00	1,802,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,700.00	0.00	0.00	0.00%
10-2-3111011331-25	25	Sentencias y Conciliaciones	1,802,700.00	0.00	1,802,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,700.00	0.00	0.00	93.20%
10-2-312		CALIDAD EDUCATIVA	1,802,979,599.00	-69,904,424.00	1,733,075,175.00	1,428,810,451.00	1,428,810,451.00	1,428,810,451.00	1,428,810,451.00	104,264,724.00	0.00	0.00	93.20%
10-2-3128		PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO	292,147,000.00	-22,863,630.00	269,283,370.00	208,531,315.00	208,531,315.00	208,531,315.00	208,531,315.00	60,752,055.00	0.00	0.00	77.44%
10-2-31281		SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	100,209,000.00	-10,080,000.00	90,209,000.00	72,333,488.00	72,333,488.00	72,333,488.00	72,333,488.00	17,875,512.00	0.00	0.00	80.18%
10-2-312811-20	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	90,000,000.00	-10,000,000.00	80,000,000.00	68,833,488.00	68,833,488.00	68,833,488.00	68,833,488.00	11,166,512.00	0.00	0.00	89.04%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 325	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	10,208,500.00	0.00	10,208,500.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	6,708,500.00	0.00	0.00	34.29%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 496	496	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2		SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL	101,000,000.00	-884,400.00	100,115,600.00	65,351,200.00	65,351,200.00	65,351,200.00	65,351,200.00	34,764,400.00	0.00	0.00	65.28%
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	100,000,000.00	-884,400.00	99,115,600.00	65,351,200.00	65,351,200.00	65,351,200.00	65,351,200.00	33,764,400.00	0.00	0.00	65.93%
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 325	325	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 3		SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	90,938,000.00	-11,979,230.00	78,958,770.00	70,846,627.00	70,846,627.00	70,846,627.00	70,846,627.00	8,112,143.00	0.00	0.00	89.73%
10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 20	20	Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	90,938,000.00	-11,979,230.00	78,958,770.00	70,846,627.00	70,846,627.00	70,846,627.00	70,846,627.00	8,112,143.00	0.00	0.00	89.73%
10 - 2 - 3 1 2 9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS	1,310,832,699.00	-47,040,794.00	1,263,791,905.00	1,220,279,136.00	1,220,279,136.00	1,220,279,136.00	1,220,279,136.00	43,512,669.00	0.00	0.00	96.56%
10 - 2 - 3 1 2 9 1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD	122,000,000.00	-48,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 194	194	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000,000.00	-48,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 20	20	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2		SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS	82,001,000.00	959,206.00	82,960,206.00	80,378,182.00	80,378,182.00	80,378,182.00	80,378,182.00	2,582,024.00	0.00	0.00	96.89%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 194	194	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 20	20	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	50,378,182.00	50,378,182.00	50,378,182.00	50,378,182.00	1,621,818.00	0.00	0.00	96.88%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 456	456	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0.00	959,206.00	959,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,206.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3		SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES	1,106,831,599.00	0.00	1,106,831,599.00	1,065,900,954.00	1,065,900,954.00	1,065,900,954.00	1,065,900,954.00	40,930,645.00	0.00	0.00	96.30%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 194	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	445,991,242.00	0.00	445,991,242.00	445,991,242.00	445,991,242.00	445,991,242.00	445,991,242.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	190,000,277.00	0.00	190,000,277.00	149,249,330.00	149,249,330.00	149,249,330.00	149,249,330.00	40,750,947.00	0.00	0.00	78.55%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 194	194	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	136,786,357.00	0.00	136,786,357.00	136,786,357.00	136,786,357.00	136,786,357.00	136,786,357.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	36,820,302.00	36,820,302.00	36,820,302.00	36,820,302.00	179,698.00	0.00	0.00	99.51%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
10 - 2 - 3 1 2 9 3 3 - 20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior - Vigencia Futura	297,053,723.00	0.00	297,053,723.00	297,053,723.00	297,053,723.00	297,053,723.00	297,053,723.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 3		EFICIENCIA EDUCATIVA	689,013,000.00	12,876,337.00	701,889,337.00	677,135,685.00	677,135,685.00	677,135,685.00	674,136,369.00	24,753,652.00	0.00	2,999,316.00	96.47%
10 - 2 - 3 1 3 10		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	689,013,000.00	12,876,337.00	701,889,337.00	677,135,685.00	677,135,685.00	677,135,685.00	674,136,369.00	24,753,652.00	0.00	2,999,316.00	96.47%
10 - 2 - 3 1 3 10 1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	608,700,000.00	12,876,337.00	621,576,337.00	597,135,685.00	597,135,685.00	597,135,685.00	594,136,369.00	24,440,652.00	0.00	2,999,316.00	98.07%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 194	194	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	158,000,000.00	5,000,000.00	163,000,000.00	140,682,960.00	140,682,960.00	140,682,960.00	137,663,644.00	22,337,040.00	0.00	2,999,316.00	88.30%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional	450,700,000.00	7,876,337.00	458,576,337.00	456,472,725.00	456,472,725.00	456,472,725.00	456,472,725.00	2,103,612.00	0.00	0.00	99.54%
10 - 2 - 3 1 3 10 2		SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION	80,313,000.00	0.00	80,313,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	313,000.00	0.00	0.00	99.61%
10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	80,313,000.00	0.00	80,313,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	313,000.00	0.00	0.00	99.61%
10 - 2 - 3 1 4		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6,854,149,000.00	1,545,075,954.00	8,399,224,954.00	8,138,424,547.00	8,138,424,547.00	8,138,424,547.00	7,934,197,305.00	260,800,407.00	0.00	204,227,242.00	96.89%
10 - 2 - 3 1 4 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	525,014,000.00	-492,752,944.00	32,261,056.00	32,261,056.00	32,261,056.00	32,261,056.00	32,261,056.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 4 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	337,678,300.00	-185,000,000.00	152,678,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,678,300.00	0.00	0.00	0.00%
10 - 2 - 3 1 4 2 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado	5,991,454,700.00	-5,220,459,710.00	770,994,991.00	747,594,636.00	747,594,636.00	747,594,636.00	747,594,636.00	23,400,345.00	0.00	0.00	96.96%
10 - 2 - 3 1 4 2 - 427	427	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado	1,000.00	5,582,729,213.00	5,582,730,213.00	5,578,738,880.00	5,578,738,880.00	5,578,738,880.00	5,578,738,880.00	6,991,333.00	0.00	0.00	99.89%
10 - 2 - 3 1 4 3 - 27	27	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
10 - 2 - 3 1 4 4 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Pasivo Prestacional	0.00	1,535,279,739.00	1,535,279,739.00	1,458,680,745.00	1,458,680,745.00	1,458,680,745.00	1,458,680,745.00	76,589,994.00	0.00	0.00	95.01%
10 - 2 - 3 1 4 4 - 498	498	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Pasivo Prestacional	0.00	3,363,383.00	3,363,383.00	3,363,383.00	3,363,383.00	3,363,383.00	0.00	0.00	0.00	3,363,383.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 4 4 - 499	499	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Pasivo Prestacional	0.00	2,710,440.00	2,710,440.00	579,205.00	579,205.00	579,205.00	0.00	2,131,235.00	0.00	579,205.00	21.37%
10 - 2 - 3 1 4 5 - 425	425	Provisión Deudas Laborales	0.00	140,288,072.00	140,288,072.00	140,288,072.00	140,288,072.00	140,288,072.00	0.00	0.00	0.00	140,288,072.00	100.00%
10 - 2 - 3 1 4 5 - 595	595	Provisión Deudas Laborales	0.00	178,918,770.00	178,918,770.00	178,918,570.00	178,918,570.00	178,918,570.00	118,921,688.00	200.00	0.00	59,996,582.00	100.00%
11		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	68,008,715,804.00	8,779,567,427.00	76,788,283,231.00	67,049,021,359.87	67,049,021,359.87	66,604,261,624.87	64,943,146,045.87	9,739,261,871.13	1,544,759,735.00	661,115,579.00	87.32%
11 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	68,008,715,804.00	8,779,567,427.00	76,788,283,231.00	67,049,021,359.87	67,049,021,359.87	66,604,261,624.87	64,943,146,045.87	9,739,261,871.13	1,544,759,735.00	661,115,579.00	87.32%
11 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	68,008,715,804.00	8,779,567,427.00	76,788,283,231.00	67,049,021,359.87	67,049,021,359.87	66,604,261,624.87	64,943,146,045.87	9,739,261,871.13	1,544,759,735.00	661,115,579.00	87.32%
11 - 2 - 3 2		SECTOR SALUD	68,008,715,804.00	8,779,567,427.00	76,788,283,231.00	67,049,021,359.87	67,049,021,359.87	66,604,261,624.87	64,943,146,045.87	9,739,261,871.13	1,544,759,735.00	661,115,579.00	87.32%
11 - 2 - 3 2 1		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	5,605,668,000.00	2,934,860,115.00	8,440,528,115.00	7,353,066,572.00	7,353,066,572.00	7,353,066,572.00	6,983,608,971.00	1,087,461,543.00	0.00	369,457,601.00	87.12%
11 - 2 - 3 2 1 1		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	5,605,668,000.00	2,934,860,115.00	8,440,528,115.00	7,353,066,572.00	7,353,066,572.00	7,353,066,572.00	6,983,608,971.00	1,087,461,543.00	0.00	369,457,601.00	87.12%
11 - 2 - 3 2 1 1 1		SUBPROGRAMA ATENCIÓN A LAS PERSONAS	828,295,000.00	546,643,077.00	1,374,938,077.00	1,276,809,082.00	1,276,809,082.00	1,276,809,082.00	1,251,366,350.00	98,128,995.00	0.00	25,442,732.00	92.86%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1		FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INFANTIL	390,877,000.00	164,000,000.00	554,877,000.00	544,481,939.00	544,481,939.00	544,481,939.00	544,141,670.00	10,395,061.00	0.00	340,369.00	98.13%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 - 32	32	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	195,439,000.00	0.00	195,439,000.00	194,859,961.00	194,859,961.00	194,859,961.00	194,859,961.00	579,039.00	0.00	0.00	99.70%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 32	32	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)	97,719,000.00	0.00	97,719,000.00	94,634,728.00	94,634,728.00	94,634,728.00	94,634,728.00	3,084,272.00	0.00	0.00	96.84%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32	32	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Infantil	97,719,000.00	0.00	97,719,000.00	96,851,756.00	96,851,756.00	96,851,756.00	96,851,756.00	867,244.00	0.00	0.00	99.11%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 432	432	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) - Superávit SGP Salud Pública	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	118,388,695.00	118,388,695.00	118,388,695.00	118,048,326.00	1,611,305.00	0.00	340,369.00	98.66%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC
11-2-3211115-432	432	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	19.062.875.00	19.062.875.00	19.062.875.00	19.062.875.00	937.125.00	0.00	0.00	95.31%
11-2-3211116-432	432	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Infantil - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	16.683.924.00	16.683.924.00	16.683.924.00	16.683.924.00	3.316.076.00	0.00	0.00	83.42%
11-2-3211117-644	644	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) - Resolución 0002745 del 27-07-2015	0.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211112		FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	94.078.000.00	80.990.000.00	174.078.000.00	167.063.073.00	167.063.073.00	167.063.073.00	165.467.273.00	7.014.927.00	0.00	1.595.800.00	95.87%
11-2-3211121-32	32	Salud Materna	47.039.000.00	0.00	47.039.000.00	45.779.054.00	45.779.054.00	45.779.054.00	45.552.446.00	1.259.946.00	0.00	226.608.00	97.32%
11-2-3211122-32	32	VIH SIDA, e infecciones de Transmisión Sexual	14.112.000.00	0.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211123-32	32	Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes	18.815.000.00	0.00	18.815.000.00	18.815.000.00	18.815.000.00	18.815.000.00	18.815.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211124-32	32	Otros Programas y Estrategias para Salud Sexual y Reproductiva	14.112.000.00	0.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	14.112.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211125-432	432	Salud Materna - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	19.317.500.00	19.317.500.00	19.317.500.00	19.245.000.00	682.500.00	0.00	1.072.500.00	96.59%
11-2-3211126-432	432	VIH SIDA, e infecciones de Transmisión Sexual - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	19.894.176.00	19.894.176.00	19.894.176.00	19.727.880.00	105.824.00	0.00	166.296.00	99.47%
11-2-3211127-432	432	Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	15.302.104.00	15.302.104.00	15.302.104.00	15.171.708.00	4.697.896.00	0.00	130.396.00	78.51%
11-2-3211128-432	432	Otros Programas y Estrategias para Salud Sexual y Reproductiva - Superávit SGP Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	19.731.239.00	19.731.239.00	19.731.239.00	19.731.239.00	268.761.00	0.00	0.00	98.66%
11-2-3211113-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Departamento	61.289.000.00	0.00	61.289.000.00	59.624.940.00	59.624.940.00	59.624.940.00	57.011.561.00	1.663.060.00	0.00	2.613.378.00	97.29%
11-2-3211114-32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	31.518.000.00	0.00	31.518.000.00	25.362.764.00	25.362.764.00	25.362.764.00	25.362.764.00	6.155.236.00	0.00	0.00	80.47%
11-2-3211115-598	598	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Ministerio de Salud y Protección Social - Resol. 0782 del 17-03-15	120.000.000.00	67.338.786.00	187.338.786.00	146.539.167.00	146.539.167.00	146.539.167.00	126.539.167.00	40.799.619.00	0.00	20.000.000.00	78.22%
11-2-3211116-32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	13.564.000.00	0.00	13.564.000.00	7.100.881.00	7.100.881.00	7.100.881.00	7.100.881.00	6.463.119.00	0.00	0.00	52.35%
11-2-3211117-599	599	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Ministerio de Salud y Protección Social - Resol. 0783 del 17-03-15	20.000.000.00	9.336.215.00	29.336.215.00	19.160.000.00	19.160.000.00	19.160.000.00	19.160.000.00	10.176.215.00	0.00	0.00	65.31%
11-2-3211118-32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	19.057.000.00	0.00	19.057.000.00	18.857.790.00	18.857.790.00	18.857.790.00	18.857.790.00	199.210.00	0.00	0.00	98.95%
11-2-3211119-32	32	Control de la Malnutrición en el Departamento de Risaralda	77.913.000.00	0.00	77.913.000.00	73.816.791.00	73.816.791.00	73.816.791.00	72.923.607.00	4.096.209.00	0.00	883.184.00	94.74%
11-2-3211110-432	432	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Superávit SGP - Salud Pública	0.00	72.000.000.00	72.000.000.00	68.450.375.00	68.450.375.00	68.450.375.00	68.450.375.00	3.549.625.00	0.00	0.00	95.07%
11-2-3211111-625	625	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Superávit - Resol. 1984 del 27-05-2014	0.00	83.439.293.00	83.439.293.00	83.439.293.00	83.439.293.00	83.439.293.00	83.439.293.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211112-432	432	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - Superávit SGP - Salud Pública	0.00	30.000.000.00	30.000.000.00	29.671.737.00	29.671.737.00	29.671.737.00	29.671.737.00	328.263.00	0.00	0.00	98.91%
11-2-3211113-432	432	Control de la Mal Nutrición en el Departamento de Risaralda - Superávit SGP - Salud Pública	0.00	15.000.000.00	15.000.000.00	14.212.500.00	14.212.500.00	14.212.500.00	14.212.500.00	787.500.00	0.00	0.00	94.75%
11-2-3211114-432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Departamento de Risaralda - Superávit SGP - Salud Pública	0.00	20.000.000.00	20.000.000.00	19.027.832.00	19.027.832.00	19.027.832.00	19.027.832.00	972.168.00	0.00	0.00	95.14%
11-2-3211115-624	624	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Superávit - Resol. 1983 del 27-05-2014	0.00	5.528.783.00	5.528.783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.528.783.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32112		SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	1.324.416.000.00	1.201.427.200.00	2.525.843.200.00	2.004.696.135.00	2.004.696.135.00	2.004.696.135.00	1.960.916.349.00	521.147.085.00	0.00	43.779.786.00	79.37%
11-2-321121		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	322.090.000.00	21.379.572.00	343.469.572.00	243.610.241.00	243.610.241.00	243.610.241.00	230.573.501.00	99.859.331.00	0.00	13.036.740.00	70.93%
11-2-3211211		GASTOS DE PERSONAL	277.087.000.00	11.713.994.00	288.800.994.00	203.488.243.00	203.488.243.00	203.488.243.00	190.793.363.00	85.312.751.00	0.00	12.694.880.00	70.46%
11-2-32112111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	195.455.000.00	9.513.984.00	204.968.984.00	151.704.012.00	151.704.012.00	151.704.012.00	151.704.012.00	53.264.982.00	0.00	0.00	74.01%
11-2-321121111-175	175	Sueldo Personal de Nomina	21.029.000.00	0.00	21.029.000.00	20.964.000.00	20.964.000.00	20.964.000.00	20.964.000.00	65.000.00	0.00	0.00	99.69%
11-2-321121111-32	32	Sueldo Personal de Nomina	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121111-33	33	Sueldo Personal de Nomina	115.804.000.00	0.00	115.804.000.00	94.920.813.00	94.920.813.00	94.920.813.00	94.920.813.00	20.883.187.00	0.00	0.00	81.97%
11-2-321121112-33	33	Bonificación por Servicios Prestados	4.339.000.00	-1.206.298.00	3.132.702.00	19.702.00	19.702.00	19.702.00	19.702.00	3.113.000.00	0.00	0.00	0.63%
11-2-321121113-33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	3.816.000.00	0.00	3.816.000.00	2.932.934.00	2.932.934.00	2.932.934.00	2.932.934.00	883.066.00	0.00	0.00	76.85%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC
11-2-321121114-175	175	Prima de Servicios	876,000.00	0.00	876,000.00	873,500.00	873,500.00	873,500.00	873,500.00	2,500.00	0.00	0.00	99.71%
11-2-321121114-33	33	Prima de Servicios	5,207,000.00	0.00	5,207,000.00	4,397,862.00	4,397,862.00	4,397,862.00	4,397,862.00	809,138.00	0.00	0.00	84.46%
11-2-321121115-175	175	Prima de Vacaciones	913,000.00	0.00	913,000.00	873,500.00	873,500.00	873,500.00	873,500.00	39,500.00	0.00	0.00	95.67%
11-2-321121115-33	33	Prima de Vacaciones	5,622,000.00	0.00	5,622,000.00	4,253,023.00	4,253,023.00	4,253,023.00	4,253,023.00	1,368,977.00	0.00	0.00	75.65%
11-2-321121116-175	175	Prima de Navidad	1,902,000.00	0.00	1,902,000.00	1,892,584.00	1,892,584.00	1,892,584.00	1,892,584.00	9,416.00	0.00	0.00	99.50%
11-2-321121116-33	33	Prima de Navidad	14,712,000.00	-6,000,000.00	8,712,000.00	4,968,371.00	4,968,371.00	4,968,371.00	4,968,371.00	3,743,629.00	0.00	0.00	57.03%
11-2-321121117-33	33	Auxilio de Transporte	5,760,000.00	0.00	5,760,000.00	4,361,066.00	4,361,066.00	4,361,066.00	4,361,066.00	1,398,934.00	0.00	0.00	75.71%
11-2-321121118-175	175	Indemnización Vacaciones	4,752,000.00	0.00	4,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121118-32	32	Indemnización Vacaciones	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	777,556.00	777,556.00	777,556.00	777,556.00	1,222,444.00	0.00	0.00	38.89%
11-2-321121119-175	175	Bonificación Especial de Recreación	117,000.00	0.00	117,000.00	116,467.00	116,467.00	116,467.00	116,467.00	533.00	0.00	0.00	99.54%
11-2-321121119-33	33	Bonificación Especial de Recreación	643,000.00	0.00	643,000.00	492,923.00	492,923.00	492,923.00	492,923.00	150,077.00	0.00	0.00	76.06%
11-2-321121110-175	175	Intereses Cesantías	259,000.00	0.00	259,000.00	246,036.00	246,036.00	246,036.00	246,036.00	12,964.00	0.00	0.00	94.99%
11-2-321121110-32	32	Intereses Cesantías	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121110-33	33	Intereses Cesantías	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00	1,024,321.00	1,024,321.00	1,024,321.00	1,024,321.00	879,679.00	0.00	0.00	53.80%
11-2-321121111-433	433	Bonificación por Servicios Prestados - Superávit - Resol 1659 del 07-05-2014	0.00	1,207,298.00	1,207,298.00	1,207,298.00	1,207,298.00	1,207,298.00	1,207,298.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321121112-433	433	Prima de Navidad - Superávit - Resol 1659 del 07-05-2014	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321121113-433	433	Indemnización Vacaciones - Superávit - Resol 1659 del 07-05-2014	0.00	9,512,994.00	9,512,994.00	1,382,056.00	1,382,056.00	1,382,056.00	1,382,056.00	8,130,938.00	0.00	0.00	14.53%
11-2-32112112		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	48,586,000.00	250,000.00	48,836,000.00	32,091,131.00	32,091,131.00	32,091,131.00	21,045,851.00	16,744,869.00	8.00	11,045,280.00	65.71%
11-2-321121121-175	175	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00	853,700.00	853,700.00	853,700.00	783,800.00	330,300.00	0.00	69,900.00	72.10%
11-2-321121121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121121-33	33	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	6,996,000.00	0.00	6,996,000.00	5,938,400.00	5,938,400.00	5,938,400.00	5,398,600.00	1,057,600.00	0.00	539,800.00	84.88%
11-2-321121122-175	175	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00	1,851,200.00	1,851,200.00	1,851,200.00	1,702,700.00	210,600.00	0.00	148,500.00	89.78%
11-2-321121122-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121122-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	8,891,000.00	0.00	8,891,000.00	7,382,700.00	7,382,700.00	7,382,700.00	6,580,600.00	1,508,300.00	0.00	802,100.00	83.04%
11-2-321121123-433	433	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Superávit Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121124-175	175	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	154,000.00	0.00	154,000.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	93,500.00	51,400.00	0.00	9,100.00	66.52%
11-2-321121124-33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	5,276,000.00	0.00	5,276,000.00	4,004,900.00	4,004,900.00	4,004,900.00	3,666,700.00	1,271,100.00	0.00	338,200.00	75.91%
11-2-321121125-175	175	Fondos de Cesantías - Sector Privado	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	2,050,299.00	2,050,299.00	2,050,299.00	0.00	109,701.00	0.00	2,050,299.00	94.92%
11-2-321121125-32	32	Fondos de Cesantías - Sector Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121125-33	33	Fondos de Cesantías - Sector Privado	15,863,000.00	-4,624,043.00	11,238,957.00	5,283,289.00	5,283,289.00	5,283,289.00	2,619,951.00	5,955,688.00	0.00	2,463,338.00	47.01%
11-2-321121126-433	433	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Superávit - Resol 1659 del 07-05-2014	0.00	4,624,043.00	4,624,043.00	4,624,043.00	4,624,043.00	4,624,043.00	0.00	0.00	0.00	4,624,043.00	100.00%
11-2-32112113		CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	33,646,000.00	1,980,000.00	34,996,000.00	19,693,100.00	19,693,100.00	19,693,100.00	18,043,500.00	15,302,900.00	0.00	1,649,600.00	58.27%
11-2-321121131-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	789,200.00	789,200.00	789,200.00	789,200.00	1,000,800.00	0.00	0.00	44.09%
11-2-321121132-175	175	Fondo de Pensiones - Sector Público	3,129,000.00	0.00	3,129,000.00	2,515,200.00	2,515,200.00	2,515,200.00	2,305,800.00	613,800.00	0.00	209,600.00	80.38%
11-2-321121132-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121132-33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	15,126,000.00	-3,666,578.00	11,459,422.00	6,031,600.00	6,031,600.00	6,031,600.00	6,031,600.00	427,822.00	0.00	0.00	93.38%
11-2-321121133-33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321121134		APORTES DE LEY	12,800,000.00	2,200,000.00	14,200,000.00	8,574,700.00	8,574,700.00	8,574,700.00	7,512,700.00	5,625,300.00	0.00	8,700.00	77.70%
11-2-3211211341-175	175	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	148,000.00	0.00	148,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	106,300.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211211341-32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211211341-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	912,000.00	0.00	912,000.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00	556,500.00	355,500.00	0.00	0.00	61.02%
11-2-3211211342-175	175	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	148,000.00	0.00	148,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	106,300.00	33,000.00	0.00	8,700.00	77.70%
11-2-3211211342-32	32	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3211211342-33	33	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	912.000.00	0.00	912.000.00	556.500.00	556.500.00	556.500.00	556.500.00	355.500.00	0.00	0.00	61.02%
11-2-3211211343-175	175	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	888.000.00	0.00	888.000.00	692.000.00	692.000.00	692.000.00	639.600.00	196.000.00	0.00	52.400.00	77.93%
11-2-3211211343-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1.000.000.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211211343-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	5.172.000.00	0.00	5.172.000.00	3.632.400.00	3.632.400.00	3.632.400.00	3.632.400.00	1.539.600.00	0.00	0.00	70.23%
11-2-3211211344-175	175	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	296.000.00	0.00	296.000.00	230.800.00	230.800.00	230.800.00	213.300.00	65.200.00	0.00	17.500.00	77.97%
11-2-3211211344-32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211211344-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1.724.000.00	0.00	1.724.000.00	1.112.600.00	1.112.600.00	1.112.600.00	1.112.600.00	611.400.00	0.00	0.00	64.54%
11-2-3211211345-433	433	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Superávit - Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	200.000.00	200.000.00	185.800.00	185.800.00	185.800.00	118.300.00	14.200.00	0.00	67.500.00	92.90%
11-2-3211211346-433	433	Empresa Superior de Administración Pública ESAP - Superávit - Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	200.000.00	200.000.00	185.800.00	185.800.00	185.800.00	118.300.00	14.200.00	0.00	67.500.00	92.90%
11-2-3211211347-433	433	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Superávit - Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	1.300.000.00	1.300.000.00	820.900.00	820.900.00	820.900.00	416.100.00	478.100.00	0.00	404.800.00	63.15%
11-2-3211211348-433	433	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Superávit - Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	500.000.00	500.000.00	371.400.00	371.400.00	371.400.00	238.500.00	128.600.00	0.00	134.900.00	74.28%
11-2-321121135-433	433	Fondo de Pensiones - Sector Público - Superávit - Resol. 1659 del 07-05-2014	0.00	8.416.578.00	8.416.578.00	1.782.400.00	1.782.400.00	1.782.400.00	1.104.400.00	6.634.178.00	0.00	678.000.00	21.18%
11-2-3211212		GASTOS GENERALES	45,003,000.00	9,666,578.00	54,669,578.00	40,121,998.00	40,121,998.00	40,121,998.00	39,780,138.00	14,546,580.00	0.00	341,860.00	73.39%
11-2-32112121		ADQUISICION DE BIENES	7,000,000.00	-2,000,000.00	5,000,000.00	4,804,380.00	4,804,380.00	4,804,380.00	4,804,380.00	195,620.00	0.00	0.00	96.09%
11-2-32112121-32	32	Dotación Uniformes	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32112121-40	40	Dotación Uniformes	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,804,380.00	4,804,380.00	4,804,380.00	4,804,380.00	195,620.00	0.00	341,860.00	71.11%
11-2-32112122		ADQUISICION DE SERVICIOS	38,063,000.00	11,666,578.00	49,669,578.00	35,317,618.00	35,317,618.00	35,317,618.00	34,875,758.00	14,350,960.00	0.00	341,860.00	38.63%
11-2-32112122-175	175	Viáticos y Gastos de Viaje	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,317,618.00	2,317,618.00	2,317,618.00	1,975,758.00	3,682,382.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32112122-233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	77.69%
11-2-32112122-33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000.00	8,666,578.00	38,666,578.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	8,666,578.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32112122-333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32112122-433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	2,999,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32112122-175	175	Bienestar Social	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321122		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	1,002,326,000.00	1,180,047,628.00	2,182,373,628.00	1,761,085,894.00	1,761,085,894.00	1,761,085,894.00	1,730,342,848.00	421,287,734.00	0.00	30,743,045.00	80.70%
11-2-3211221-32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	144,729,000.00	0.00	144,729,000.00	144,729,000.00	144,729,000.00	144,729,000.00	144,729,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211222-32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda	197,408,000.00	0.00	197,408,000.00	192,818,990.00	192,818,990.00	192,818,990.00	192,079,560.00	4,589,010.00	0.00	739,430.00	97.68%
11-2-3211223-05	5	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria	0.00	10,777,958.00	10,777,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777,958.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211223-32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria	212,552,000.00	0.00	212,552,000.00	210,020,276.00	210,020,276.00	210,020,276.00	208,273,505.00	2,531,724.00	0.00	1,746,770.00	98.81%
11-2-3211224-32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	100,472,000.00	0.00	100,472,000.00	96,822,498.00	96,822,498.00	96,822,498.00	96,822,498.00	3,649,502.00	0.00	0.00	96.37%
11-2-3211225-32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico	80,268,000.00	0.00	80,268,000.00	78,041,757.00	78,041,757.00	78,041,757.00	77,419,571.00	2,226,243.00	0.00	622,186.00	97.23%
11-2-3211226-32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Departamento	16,516,000.00	0.00	16,516,000.00	15,963,910.00	15,963,910.00	15,963,910.00	14,439,090.00	552,090.00	0.00	1,624,820.00	96.66%
11-2-3211227-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	150,896,000.00	0.00	150,896,000.00	143,990,946.00	143,990,946.00	143,990,946.00	139,616,754.00	6,905,054.00	0.00	7,374,192.00	95.42%
11-2-3211228-175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	46,984,000.00	14,648,096.00	61,632,096.00	23,224,139.00	23,224,139.00	23,224,139.00	23,224,139.00	38,407,957.00	0.00	0.00	37.68%
11-2-3211229-275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-32112210-375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2.500.000,00	1.954.144,00	4.454.144,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.954.144,00	0,00	0,00	56,13%
11-2-32112211-475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	50.000.000,00	83.344.783,00	133.344.783,00	119.044.341,00	119.044.341,00	119.044.341,00	119.044.341,00	14.300.442,00	0,00	0,00	89,28%
11-2-32112212-432	432	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Depto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.713.074,00	9.713.074,00	9.713.074,00	9.012.689,00	20.286.926,00	0,00	700.385,00	32,38%
11-2-32112213-585	585	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Depto de Risaralda - Superávit Resol 4278 del 17-12-12	0,00	79.672.282,00	79.672.282,00	66.280.743,00	66.280.743,00	66.280.743,00	66.279.130,00	13.391.538,00	0,00	1.613,00	83,19%
11-2-32112214-622	622	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Depto de Risaralda - Superávit Resol 4903 del 22-11-13	0,00	52.505.115,00	52.505.115,00	48.420.115,00	48.420.115,00	48.420.115,00	30.855.752,00	4.085.000,00	0,00	17.554.363,00	92,22%
11-2-32112215-626	626	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Depto de Risaralda - Superávit Resol 2741 del 08-07-14	0,00	58.427.784,00	58.427.784,00	21.141.606,00	21.141.606,00	21.141.606,00	21.141.606,00	37.286.178,00	0,00	0,00	36,18%
11-2-32112216-432	432	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Departamento de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	118.676.953,00	118.676.953,00	118.676.953,00	118.676.953,00	1.323.047,00	0,00	0,00	99,90%
11-2-32112217-432	432	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria - Superávit SGP Salud Pública	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	136.340.336,00	136.340.336,00	136.340.336,00	136.340.336,00	3.659.664,00	0,00	0,00	97,39%
11-2-32112218-432	432	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo - Superávit SGP Salud Pública	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	77.358.948,00	77.358.948,00	77.358.948,00	77.358.948,00	2.641.052,00	0,00	0,00	96,70%
11-2-32112219-432	432	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico - Superávit SGP Salud Pública	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	17.474.388,00	17.474.388,00	17.474.388,00	17.474.388,00	12.525.612,00	0,00	0,00	58,25%
11-2-32112220-432	432	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Departamento de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	36.427.427,00	36.427.427,00	36.427.427,00	36.948.140,00	3.572.573,00	0,00	479.267,00	91,07%
11-2-32112221-20	20	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Departamento de Risaralda	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	79.950.000,00	79.950.000,00	79.950.000,00	79.950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	99,94%
11-2-32112222-451	451	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Superávit - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Credencial Expendedor de Droga, Certificados)	0,00	8.192.928,00	8.192.928,00	8.192.928,00	8.192.928,00	8.192.928,00	8.192.928,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
11-2-32112223-405	405	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico - Superávit - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord 008 del 08-02-2011	0,00	441.366,00	441.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.366,00	0,00	0,00	0,00%
11-2-32112224-405	405	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria - Superávit - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord 008 del 08-02-2011	0,00	32.155.460,00	32.155.460,00	26.035.000,00	26.035.000,00	26.035.000,00	26.035.000,00	6.120.460,00	0,00	0,00	80,97%
11-2-32112225-628	628	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 003940 del 12-09-2014 MinSalud - Control ETV - Chikunguña	0,00	142.310.959,00	142.310.959,00	17.654.636,00	17.654.636,00	17.654.636,00	17.654.636,00	124.656.323,00	0,00	0,00	12,41%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3211228-645	645	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda -Resolución 0002909 del 06-08-15 Min Salud - Control ETV	0.00	175,616,753.00	175,616,753.00	70,263,893.00	70,263,893.00	70,263,893.00	70,263,893.00	105,352,870.00	0.00	0.00	40.01%
11-2-32113		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	695,483,000.00	278,190,450.00	973,883,450.00	928,600,023.00	928,600,023.00	928,600,023.00	906,310,656.00	46,083,427.00	0.00	20,289,367.00	95.37%
11-2-321131-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	584,628,000.00	15,750,479.00	600,378,479.00	561,898,697.00	561,898,697.00	561,898,697.00	560,854,401.00	38,479,782.00	0.00	1,044,296.00	93.69%
11-2-321132-32	32	Promoción Social para Población en Condiciones Especiales	21,261,000.00	0.00	21,261,000.00	21,261,000.00	21,261,000.00	21,261,000.00	21,261,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321133		FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL	89,604,000.00	94,996,820.00	184,600,820.00	184,600,820.00	184,600,820.00	184,600,820.00	184,600,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211331-32	32	Sustancias Psicoactivas	44,802,000.00	0.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211332-32	32	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables	44,802,000.00	0.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	44,802,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211333-432	432	Sustancias Psicoactivas - Superávit - Superávit SGP Salud Pública	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3211334-432	432	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables - Superávit SGP Salud Pública	0.00	54,996,820.00	54,996,820.00	54,996,820.00	54,996,820.00	54,996,820.00	54,996,820.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321134-432	432	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0.00	167,443,151.00	167,443,151.00	160,839,506.00	160,839,506.00	160,839,506.00	141,594,435.00	6,603,645.00	0.00	19,245,071.00	96.06%
11-2-32114		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA	2,657,464,009.00	908,598,388.00	3,566,063,388.00	3,142,981,332.00	3,142,981,332.00	3,142,981,332.00	2,883,015,616.00	423,102,056.00	0.00	279,945,716.00	88.14%
11-2-321141		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	2,305,068,000.00	-293,000,000.00	2,012,068,000.00	1,817,788,080.00	1,817,788,080.00	1,817,788,080.00	1,704,004,577.00	194,279,920.00	0.00	113,783,503.00	90.34%
11-2-3211411		GASTOS DE PERSONAL	2,155,068,000.00	-390,000,000.00	1,855,068,000.00	1,735,668,005.00	1,735,668,005.00	1,735,668,005.00	1,630,906,970.00	119,399,995.00	0.00	104,767,035.00	93.66%
11-2-32114111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,611,140,000.00	-207,622,808.00	1,403,617,192.00	1,294,371,326.00	1,294,071,326.00	1,294,071,326.00	1,294,071,326.00	109,545,866.00	0.00	0.00	92.20%
11-2-321141111-32	32	Salario de Personal	1,258,611,000.00	-127,859,318.00	1,130,751,682.00	1,089,846,648.00	1,089,846,648.00	1,089,846,648.00	1,089,846,648.00	40,905,034.00	0.00	0.00	96.38%
11-2-321141112-32	32	Bonificación por Servicios Prestados	3,500,000.00	-2,047,906.00	1,452,094.00	1,369,900.00	1,369,900.00	1,369,900.00	1,369,900.00	62,194.00	0.00	0.00	94.34%
11-2-321141113-32	32	Prima de Servicios	48,446,000.00	0.00	48,446,000.00	45,399,058.00	45,399,058.00	45,399,058.00	45,399,058.00	3,046,942.00	0.00	0.00	93.71%
11-2-321141114-32	32	Prima de Vacaciones	54,690,000.00	-4,111,329.00	50,578,671.00	42,865,124.00	42,865,124.00	42,865,124.00	42,865,124.00	7,713,547.00	0.00	0.00	84.75%
11-2-321141115-32	32	Prima de Navidad	173,937,000.00	-67,498,840.00	106,438,160.00	100,368,535.00	100,368,535.00	100,368,535.00	100,368,535.00	6,089,625.00	0.00	0.00	94.30%
11-2-321141116-32	32	Indemnización Vacaciones	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321141117-32	32	Bonificación Especial Recreación	8,003,000.00	-1,457,563.00	6,545,447.00	5,560,136.00	5,560,136.00	5,560,136.00	5,560,136.00	985,311.00	0.00	0.00	84.95%
11-2-321141118-32	32	Intereses Cesantías	13,953,000.00	-4,547,862.00	9,405,138.00	8,661,925.00	8,661,925.00	8,661,925.00	8,661,925.00	743,213.00	0.00	0.00	92.10%
11-2-32114112		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	396,416,000.00	-71,255,998.00	324,160,002.00	319,249,479.00	319,249,479.00	319,249,479.00	224,974,044.00	4,910,523.00	0.00	94,275,435.00	98.49%
11-2-321141121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	60,010,000.00	-11,197,691.00	48,812,309.00	47,477,500.00	47,477,500.00	47,477,500.00	43,177,300.00	1,334,809.00	0.00	4,300,200.00	97.27%
11-2-321141122-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	109,170,000.00	-22,486,968.00	86,683,032.00	85,301,100.00	85,301,100.00	85,301,100.00	77,943,600.00	1,381,932.00	0.00	7,357,500.00	98.41%
11-2-321141123-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Privado	103,725,000.00	-26,689,368.00	77,035,632.00	75,710,200.00	75,710,200.00	75,710,200.00	68,898,600.00	1,325,432.00	0.00	6,811,600.00	98.28%
11-2-321141124-32	32	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	12,902,000.00	-2,174,691.00	10,727,309.00	10,082,700.00	10,082,700.00	10,082,700.00	9,430,000.00	644,809.00	0.00	552,700.00	93.99%
11-2-321141125-32	32	Fondo de Cesantías - Sector Privado	109,609,000.00	-8,707,260.00	100,901,720.00	100,677,979.00	100,677,979.00	100,677,979.00	25,524,544.00	223,741.00	0.00	75,153,435.00	98.78%
11-2-32114113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	148,512,000.00	-21,221,194.00	127,290,806.00	122,347,200.00	122,347,200.00	122,347,200.00	111,855,600.00	4,943,606.00	0.00	10,491,600.00	96.12%
11-2-321141131-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	10,280,000.00	-2,581,098.00	7,698,912.00	7,592,300.00	7,592,300.00	7,592,300.00	6,952,500.00	106,612.00	0.00	639,800.00	98.62%
11-2-321141132-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	62,969,000.00	-6,758,629.00	56,210,371.00	55,424,600.00	55,424,600.00	55,424,600.00	50,948,400.00	785,771.00	0.00	4,478,200.00	98.60%
11-2-321141134		PORTES DE LEY	76,283,000.00	-11,881,477.00	63,381,523.00	69,330,300.00	69,330,300.00	69,330,300.00	63,956,700.00	4,051,223.00	0.00	5,373,600.00	93.81%
11-2-3211411341-32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,626,000.00	-1,289,058.00	6,336,942.00	5,930,200.00	5,930,200.00	5,930,200.00	5,393,300.00	406,742.00	0.00	535,900.00	93.58%
11-2-3211411342-32	32	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,626,000.00	-1,289,058.00	6,336,942.00	5,930,200.00	5,930,200.00	5,930,200.00	5,393,300.00	406,742.00	0.00	535,900.00	93.58%
11-2-3211411343-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	44,758,000.00	-6,726,246.00	38,031,754.00	35,602,900.00	35,602,900.00	35,602,900.00	32,378,100.00	2,428,854.00	0.00	3,224,800.00	93.61%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-012-2016 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3211411344-32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	15,253,000.00	-2,577,115.00	12,675,885.00	11,867,000.00	11,867,000.00	11,867,000.00	10,792,000.00	808,885.00	0.00	1,075,000.00	93.62%
11-2-3211412		GASTOS GENERALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	82,120,075.00	82,120,075.00	82,120,075.00	73,103,607.00	17,879,925.00	0.00	9,016,468.00	82.12%
11-2-32114121		ADQUISICION DE SERVICIOS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	82,120,075.00	82,120,075.00	82,120,075.00	73,103,607.00	17,879,925.00	0.00	9,016,468.00	82.12%
11-2-321141211-32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	82,120,075.00	82,120,075.00	82,120,075.00	73,103,607.00	17,879,925.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3211413		TRANSFERENCIAS	60,000,000.00	7,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32114131		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	60,000,000.00	7,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321141311-32	32	Cesantías Empleados Públicos	60,000,000.00	7,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321142		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	352,396,000.00	1,201,599,388.00	1,553,995,388.00	1,325,173,252.00	1,325,173,252.00	1,325,173,252.00	1,159,011,039.00	228,822,138.00	0.00	166,162,213.00	85.28%
11-2-3211421		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	55,025,000.00	516,450,851.00	565,476,851.00	512,364,373.00	512,364,373.00	512,364,373.00	503,175,244.00	53,111,478.00	0.00	9,189,129.00	90.61%
11-2-32114211-32	32	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial	8,071,000.00	50,000,000.00	58,071,000.00	27,836,595.00	27,836,595.00	27,836,595.00	18,647,466.00	30,234,405.00	0.00	9,189,129.00	47.94%
11-2-32114212-232	232	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Reintegros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32114213-332	332	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Rendimientos	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	19,703,867.00	19,703,867.00	19,703,867.00	19,703,867.00	296,133.00	0.00	0.00	98.52%
11-2-32114214-432	432	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Superávit SGP Salud Pública	3,000.00	40,000,000.00	40,003,000.00	39,486,004.00	39,486,004.00	39,486,004.00	39,486,004.00	516,996.00	0.00	0.00	98.71%
11-2-32114215-05	5	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02- 2011	3,934,000.00	0.00	3,934,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	34,000.00	0.00	0.00	99.14%
11-2-32114216-205	205	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02- 2011 - Reintegros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32114217-305	305	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02- 2011 - Rendimientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32114218-405	405	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02- 2011 - Superávit	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%DIVID
11-2-32114219-32	32	Monitoreo y Evaluación	8,071,000.00	0.00	8,071,000.00	4,768,489.00	4,768,489.00	4,768,489.00	4,768,489.00	3,312,511.00	0.00	0.00	58.96%
11-2-321142110-05	5	Monitoreo y Evaluación - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011	3,433,000.00	0.00	3,433,000.00	3,433,000.00	3,433,000.00	3,433,000.00	3,433,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321142111-32	32	Capacitación y Asistencia Técnica	8,071,000.00	0.00	8,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-321142112-05	5	Capacitación y Asistencia Técnica - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011	3,433,000.00	0.00	3,433,000.00	3,401,730.00	3,401,730.00	3,401,730.00	3,401,730.00	31,270.00	0.00	0.00	99.09%
11-2-321142113-432	432	Capacitación y Asistencia Técnica - Superávit SGP Salud Pública	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	31,771,854.00	31,771,854.00	31,771,854.00	31,771,854.00	8,228,146.00	0.00	0.00	79.43%
11-2-321142114-432	432	Monitoreo y Evaluación - Superávit SGP Salud Pública	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	39,288,044.00	39,288,044.00	39,288,044.00	39,288,044.00	711,956.00	0.00	0.00	88.22%
11-2-321142115-657	657	Monitoreo y Evaluación - Superávit Resol 000450 del 22-12-11 ESI - IRAG e IRA	0.00	47,234,291.00	47,234,291.00	47,234,291.00	47,234,291.00	47,234,291.00	47,234,291.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321142116-644	644	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Resolución 0002745 del 27-07- 2015 Promoción y Prevención Enfermedades Transmisibles (Población Indígena)	0.00	293,222,560.00	293,222,560.00	291,550,499.00	291,550,499.00	291,550,499.00	291,550,499.00	1,672,061.00	0.00	0.00	99.43%
11-2-3211422		FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	297,371,000.00	691,148,537.00	988,519,537.00	812,808,879.00	812,808,879.00	812,808,879.00	655,835,795.00	175,710,658.00	0.00	166,973,084.00	82.22%
11-2-32114221-32	32	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	297,366,000.00	299,725,535.00	597,091,535.00	534,347,341.00	534,347,341.00	534,347,341.00	377,374,257.00	62,734,194.00	0.00	166,973,084.00	89.49%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-32114222-39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Venta de Bienes y Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32114223-432	432	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0.00	158,649,440.00	158,649,440.00	61,052,156.00	61,052,156.00	61,052,156.00	61,052,156.00	97,587,284.00	0.00	0.00	28.48%
11-2-32114224-419	419	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit Resol. 4256 del 13-12-12	0.00	81,986,934.00	81,986,934.00	66,607,754.00	66,607,754.00	66,607,754.00	66,607,754.00	15,379,180.00	0.00	0.00	81.24%
11-2-32114225-593	593	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit Resol. 4913 del 22-11-13	0.00	50,002,133.00	50,002,133.00	50,002,133.00	50,002,133.00	50,002,133.00	50,002,133.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32114226-446	446	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit Recursos Propios	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32114227-20	20	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/DIV/0
11-2-32114228-439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,557.00	18,557.00	18,557.00	18,557.00	18,557.00	18,557.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32114229-232	232	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda, Reintegros SGP Salud Pública	0.00	215,133.00	215,133.00	215,133.00	215,133.00	215,133.00	215,133.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-321142210-332	332	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda, Rendimientos SGP Salud Pública	0.00	20,550,805.00	20,550,805.00	20,550,805.00	20,550,805.00	20,550,805.00	20,550,805.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322		SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO	20,792,492,000.00	3,891,969,381.00	24,684,461,381.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	3,705,190,319.00	0.00	0.00	84.99%
11-2-3222		PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	20,792,492,000.00	3,891,969,381.00	24,684,461,381.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	3,705,190,319.00	0.00	0.00	84.99%
11-2-32221		SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	20,792,492,000.00	3,891,969,381.00	24,684,461,381.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	20,979,271,062.00	3,705,190,319.00	0.00	0.00	84.99%
11-2-322211-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores Nacionales	4,514,291,000.00	0.00	4,514,291,000.00	4,514,291,000.00	4,514,291,000.00	4,514,291,000.00	4,514,291,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322212-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza	1,849,712,000.00	0.00	1,849,712,000.00	1,849,712,000.00	1,849,712,000.00	1,849,712,000.00	1,849,712,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322213-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Lotería	2,647,199,000.00	0.00	2,647,199,000.00	2,647,199,000.00	2,647,199,000.00	2,647,199,000.00	2,647,199,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322214-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas	4,714,541,000.00	0.00	4,714,541,000.00	4,714,541,000.00	4,714,541,000.00	4,714,541,000.00	4,714,541,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322215-20	20	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Recursos Propios	578,337,000.00	0.00	578,337,000.00	578,337,000.00	578,337,000.00	578,337,000.00	578,337,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-322216-06	6	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco	4,469,942,000.00	0.00	4,469,942,000.00	4,459,452,613.00	4,459,462,613.00	4,459,462,613.00	4,459,462,613.00	10,479,387.00	0.00	0.00	99.77%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-322217-206	206	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros Cigarrillos y Tabaco	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-322218-306	306	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-322219-406	406	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Cigarrillos y Tabaco	1,000.00	699,056,548.00	699,057,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,057,548.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222110-07	7	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores 6%	1,089,614,000.00	0.00	1,089,614,000.00	1,089,614,000.00	1,089,614,000.00	1,089,614,000.00	1,089,614,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3222110-416	416	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIVID
11-2-3222111-207	207	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros Otros Licores 6%	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222112-307	307	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Otros Licores 6%	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222113-407	407	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Otros Licores 6%	1,000.00	256,213,745.00	256,214,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,214,745.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222114-13	13	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	810,564,000.00	0.00	810,564,000.00	810,564,000.00	810,564,000.00	810,564,000.00	810,564,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3222115-213	213	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222116-313	313	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222117-413	413	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000.00	455,776,880.00	455,776,880.00	189,310,031.00	189,310,031.00	189,310,031.00	189,310,031.00	266,466,849.00	0.00	0.00	41.54%
11-2-3222118-429	429	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Rentas Cedidas	1,000.00	2,331,649,564.00	2,331,650,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,650,564.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222119-17	17	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado SSF	86,299,000.00	7,958,418.00	94,256,418.00	94,256,418.00	94,256,418.00	94,256,418.00	94,256,418.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3222120-16	16	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado	28.766.000.00	0.00	28.766.000.00	28.766.000.00	28.766.000.00	28.766.000.00	28.766.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3222121-61	61	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rifas y Juegos Promocionales	3.218.000.00	0.00	3.218.000.00	3.218.000.00	3.218.000.00	3.218.000.00	3.218.000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3222123-416	416	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Juegos de Suerte y Azar Novedosos	0.00	89.607.352.00	89.607.352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.607.352.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222124-78	78	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Sanciones Tributarias	0.00	7.812.084.00	7.812.084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.812.084.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222125-478	478	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Sanciones Tributarias	0.00	8.687.315.00	8.687.315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.687.315.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222126-636	636	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Resol 1480 del 06-05-2015 - Compensación Ley 1393 de 2010	0.00	18.530.204.00	18.530.204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.530.204.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3222127-329	329	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos	0.00	17.678.271.00	17.678.271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.678.271.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-323		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	29,436,760,686.00	781,617,046.00	30,218,377,732.00	28,967,232,205.87	28,967,232,205.87	27,619,017,747.87	27,689,017,747.87	1,251,145,526.13	1,348,214,458.00	30,000,000.00	95.86%
11-2-3233		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29,436,760,686.00	781,617,046.00	30,218,377,732.00	28,967,232,205.87	28,967,232,205.87	27,619,017,747.87	27,589,017,747.87	1,251,145,526.13	1,348,214,458.00	30,000,000.00	95.86%
11-2-32331		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	28,389,524,686.00	-7,298,120,954.00	21,091,403,732.00	21,070,839,299.95	21,070,839,299.95	20,592,980,824.95	20,592,980,824.95	20,564,432.05	477,868,475.00	0.00	99.90%
11-2-323311-31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	788.734.396.00	-1,483.636.00	787.270.760.00	787.270.760.00	787.270.760.00	787.270.760.00	787.270.760.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-323312-30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	2.187.714.000.00	-704.201.000.00	1,483.513.000.00	1.483.105.848.00	1,483.105.848.00	1,005.247.373.00	1,005.247.373.00	407.152.00	477.859.475.00	0.00	99.97%
11-2-323313-31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	677.585.673.00	-818.916.00	676.766.757.00	676.766.757.00	676.766.757.00	676.766.757.00	676.766.757.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-323314-429	429	De Segundo Nivel - Superávit Rentas Cedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-323315-430	430	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Superávit SGP Oferta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-323317-30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	11,418.389.000.00	-8,445.266.233.00	2,973.102.767.00	2,973.102.767.00	2,973.102.767.00	2,973.102.767.00	2,973.102.767.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3233111-31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	2,310,442,617.00	-2,629,507.00	2,307,813,110.00	2,307,813,110.00	2,307,813,110.00	2,307,813,110.00	2,307,813,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3233112-29	29	De Tercer Nivel - Licores Nacionales	1,128,573,000.00	-409,499,877.00	719,084,123.00	719,084,123.00	719,084,123.00	719,084,123.00	719,084,123.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3233113-29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	462,428,000.00	-462,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-3233114		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS	9,415,678,000.00	2,728,175,215.00	12,143,853,215.00	12,123,685,934.95	12,123,685,934.95	12,123,685,934.95	12,123,685,934.95	20,157,280.05	0.00	0.00	99.83%
11-2-32331141-20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Recursos Propios	2.304.084.599.00	1.330.000.000.00	3.634.084.599.00	3.634.084.599.00	3.634.084.599.00	3.634.084.599.00	3.634.084.599.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-32331142-194	194	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Monopolio	2.641.462.401 00	980.939.618 00	3.622.402.019 00	3.615.295.385 95	3.615.295.385 95	3.615.295.385 95	3.615.295.385 95	7.106.633.05	0 00	0 00	99.80%
11-2-32331143-229	229	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rentegros - Rentas Cedidas	1.000 00	0 00	1.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.000 00	0 00	0 00	0 00%
11-2-32331144-329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas	100.000.000 00	17.678.271 00	117.678.271 00	113.740.828 00	113.740.828 00	113.740.828 00	113.740.828 00	3.937.443 00	0 00	0 00	98.65%
11-2-32331145-429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas	0 00	242.249.094 00	242.249.094 00	242.249.094 00	242.249.094 00	242.249.094 00	242.249.094 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-32331145-440	440	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas	0 00	243.160.424 00	243.160.424 00	243.160.424 00	243.160.424 00	243.160.424 00	243.160.424 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-32331146-30	30	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - SGP	2.779.126.000 00	-2.479.126.000 00	300.000.000 00	299.242.895 00	299.242.895 00	299.242.895 00	299.242.895 00	757.105 00	0 00	0 00	99.75%
11-2-32331147-230	230	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rentegros SGP	1.000 00	0 00	1.000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1.000 00	0 00	0 00	0 00%
11-2-32331148-330	330	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rendimientos SGP	1.000 00	18.747.115 00	18.748.115 00	18.579.863 00	18.579.863 00	18.579.863 00	18.579.863 00	169.252 00	0 00	0 00	99.10%
11-2-32331149-430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Superávit SGP	1.000 00	226.234.701 00	226.234.701 00	226.234.701 00	226.234.701 00	226.234.701 00	226.234.701 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311410-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Licores Nacionales	1.128.573.000 00	409.489.877 00	1.538.061.877 00	1.538.061.877 00	1.538.061.877 00	1.538.061.877 00	1.538.061.877 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311411-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Cerveza	462.428.000 00	462.428.000 00	924.856.000 00	924.856.000 00	924.856.000 00	924.856.000 00	924.856.000 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311412-394	394	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Rendimientos Monopolio de Licores para atender compromisos con Urgencias y Tutelas	0 00	1.360.380 00	1.360.380 00	1.360.380 00	1.360.380 00	1.360.380 00	1.360.380 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311413-78	78	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Sanciones Tributarias	0 00	7.812.084 00	7.812.084 00	7.812.084 00	7.812.084 00	7.812.084 00	7.812.084 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311414-478	478	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Superávit - Sanciones Tributarias	0 00	4.343.658 00	4.343.658 00	4.343.658 00	4.343.658 00	4.343.658 00	4.343.658 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311415-636	636	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Resol 1480 del 04-05-2015 - Compensación Ley 1393 de 2010	0 00	6.812.575 00	6.812.575 00	6.812.575 00	6.812.575 00	6.812.575 00	6.812.575 00	0 00	0 00	0 00	100 00%
11-2-323311416-429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas - Prestación de Servicios	0 00	40.647.841 00	40.647.841 00	40.647.841 00	40.647.841 00	40.647.841 00	40.647.841 00	0 00	0 00	0 00	100 00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-01-2015 GENERADA 22-01-2015
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-323311417-730	730	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Cancelación de Reservas SGP Oferta	0.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-323311418-346	346	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Rendimientos Recursos de Libre Destinación - Prestación de Servicios	0.00	4,237,768.00	4,237,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237,768.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-323311419-43	43	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Dividendos	0.00	3,725,007.00	3,725,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,007.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-323311420-46	46	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital	0.00	493,436,802.00	493,436,802.00	493,436,802.00	493,436,802.00	493,436,802.00	493,436,802.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-323311421-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Licores Extranjeros	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-323311422-446	446	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Recursos Propios	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	109,776,928.00	109,776,928.00	109,776,928.00	109,776,928.00	223,072.00	0.00	0.00	99.80%
11-2-32332		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD	1,032,755,000.00	5,078,738,000.00	9,112,493,000.00	7,896,392,905.92	7,896,392,905.92	7,026,036,922.92	6,996,036,922.92	1,216,100,094.08	876,355,983.00	30,000,000.00	86.65%
11-2-323321-04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	875,410,247.00	875,410,247.00	787,869,221.00	787,869,221.00	124,589,753.00	87,541,026.00	0.00	87.54%
11-2-323322-29	29	Fortalecimiento de la Certificación de las ESES en el Departamento de Risaralda - Licores Extranjeros	32,755,000.00	0.00	32,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-323323-29	29	Implementación y Financiación de los Tribunales de Ética Médica, Enfermería y Odontología del Departamento - Licores Nacionales	0.00	210,738,000.00	210,738,000.00	210,717,912.00	210,717,912.00	210,717,912.00	210,717,912.00	20,088.00	0.00	0.00	99.99%
11-2-323324-440	440	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit Rentas Cedidas	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	499,839,675.00	499,839,675.00	430,038,517.00	430,038,517.00	1,160,325.00	68,601,198.00	0.00	99.77%
11-2-323325-404	404	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit Estampilla Pro-Desarrollo Salud	0.00	3,991,000,000.00	3,991,000,000.00	3,069,221,706.00	3,069,221,706.00	2,840,288,687.00	2,840,288,687.00	921,778,294.00	228,933,019.00	0.00	76.90%
11-2-323326-20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit Fondos Comunes Salud	0.00	434,000,000.00	434,000,000.00	433,529,999.00	433,529,999.00	333,412,000.00	333,412,000.00	470,001.00	100,117,999.00	0.00	99.89%
11-2-323326-446	446	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit Fondos Comunes Salud	0.00	644,000,000.00	644,000,000.00	629,673,367.00	629,673,367.00	563,085,367.00	563,085,367.00	14,326,633.00	66,588,000.00	0.00	97.78%
11-2-323327-20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - DTS- Fondos Comunes Salud	0.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,031,625,219.00	1,001,625,219.00	0.00	318,374,781.00	30,000,000.00	100.00%
11-2-323328-635	635	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Resol. 1445 del 04 mayo de 2015 - Fortalecimiento Red Nacional de Urgencias, Eventos Catastróficos	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	828,999,999.92	828,999,999.92	828,999,999.92	828,999,999.92	121,000,000.08	0.00	0.00	87.26%
11-2-32333		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	14,481,000.00	0.00	14,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,481,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-323331-29	29	Fortalecimiento del Sistema de Información Integrado - Licores Nacionales	14,481,000.00	0.00	14,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,481,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	12,273,795,118.00	1,171,120,865.00	13,444,916,003.00	9,748,451,520.00	9,748,451,520.00	8,552,908,243.00	8,391,248,265.00	3,695,464,483.00	196,545,277.00	161,657,978.00	72.51%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3241		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	0.00	105,695,000.00	105,695,000.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	62,370,950.00	0.00	0.00	40.99%
11-2-32413		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	0.00	105,695,000.00	105,695,000.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	62,370,950.00	0.00	0.00	40.99%
11-2-324131-629	629	Implementación de los Planes Territoriales de Atención a la Población con Discapacidad - Superávit Resol. 3173 del 28-07-14 Población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados y Desplazados)	0.00	51,605,000.00	51,605,000.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	43,324,050.00	8,280,950.00	0.00	0.00	83.95%
11-2-324132-503	503	Implementación de los Planes Territoriales de Atención a la Población con Discapacidad - Resol. 3172 del 26-08-2015 Población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados y Desplazados)	0.00	54,090,000.00	54,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,090,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3243		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	54,044,000.00	1,545,246,000.00	1,599,290,000.00	907,473,143.00	907,473,143.00	843,702,743.00	843,702,743.00	691,816,857.00	63,770,400.00	0.00	56.74%
11-2-32431		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	54,044,000.00	1,545,246,000.00	1,599,290,000.00	907,473,143.00	907,473,143.00	843,702,743.00	843,702,743.00	691,816,857.00	63,770,400.00	0.00	56.74%
11-2-324311-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población con Situación de Discapacidad - Licores Extranjeros	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324312-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Víctimas- Licores Nacionales	24,044,000.00	0.00	24,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,044,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324313-466	466	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Resol 4674 del 22-11-13 Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	0.00	1,082,771,000.00	1,082,771,000.00	444,998,143.00	444,998,143.00	444,998,143.00	444,998,143.00	637,772,857.00	0.00	0.00	41.10%
11-2-324314-502	502	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 00712 del 11-03-2015 - Población Imputable	0.00	457,516,000.00	457,516,000.00	457,516,000.00	457,516,000.00	393,745,600.00	393,745,600.00	0.00	63,770,400.00	0.00	100.00%
11-2-324315-653	653	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Resol. 00889 de 2014 - Rec. de Capital - Población Imputable	0.00	4,959,000.00	4,959,000.00	4,959,000.00	4,959,000.00	4,959,000.00	4,959,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3244		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS	388,901,000.00	84,821,566.00	473,722,566.00	469,331,381.00	469,331,381.00	363,357,221.00	363,357,221.00	4,391,185.00	105,974,160.00	0.00	99.07%
11-2-32443		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	388,901,000.00	84,821,566.00	473,722,566.00	469,331,381.00	469,331,381.00	363,357,221.00	363,357,221.00	4,391,185.00	105,974,160.00	0.00	99.07%
11-2-324431-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Licores Nacionales	388,901,000.00	45,215,566.00	434,116,566.00	432,262,949.00	432,262,949.00	326,289,769.00	326,289,769.00	1,853,617.00	105,974,160.00	0.00	99.57%
11-2-324432-623	623	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 00071 del 17-01-2014 Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Capacidad	0.00	39,606,000.00	39,606,000.00	37,068,432.00	37,068,432.00	37,068,432.00	37,068,432.00	2,537,568.00	0.00	0.00	93.59%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-3245		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS	11,830,860,118.00	-564,641,681.00	11,266,208,437.00	8,329,322,946.00	8,329,322,946.00	8,302,522,229.00	8,140,864,251.00	2,936,884,491.00	26,800,717.00	161,657,978.00	73.93%
11-2-32451		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC	11,830,860,118.00	-564,641,681.00	11,266,207,437.00	8,329,322,946.00	8,329,322,946.00	8,302,522,229.00	8,140,864,251.00	2,936,884,491.00	26,800,717.00	161,657,978.00	73.93%
11-2-324511		FUNCIONAMIENTO	11,540,108,118.00	-385,380,534.00	11,154,727,584.00	8,329,322,946.00	8,329,322,946.00	8,302,522,229.00	8,140,864,251.00	2,825,404,838.00	26,800,717.00	161,657,978.00	74.87%
11-2-3245111		GASTOS DE PERSONAL	4,324,096,000.00	260,525,498.00	4,674,621,498.00	3,643,483,765.00	3,643,483,765.00	3,643,483,765.00	3,404,464,901.00	1,031,137,793.00	0.00	139,026,804.00	77.46%
11-2-32451111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,706,541,000.00	-310,000,000.00	2,396,541,000.00	1,722,379,102.00	1,722,379,102.00	1,722,379,102.00	1,722,379,102.00	674,151,898.00	0.00	0.00	71.87%
11-2-324511111-40	40	Sueldo Personal de Nómina	2,034,103,000.00	-205,000,000.00	1,829,103,000.00	1,443,682,319.00	1,443,682,319.00	1,443,682,319.00	1,443,682,319.00	385,440,681.00	0.00	0.00	79.93%
11-2-324511112-40	40	Bonificación por Servicios Prestados	7,020,000.00	0.00	7,020,000.00	3,344,600.00	3,344,600.00	3,344,600.00	3,344,600.00	3,675,400.00	0.00	0.00	47.64%
11-2-324511113-40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	6,996,000.00	0.00	6,996,000.00	5,917,644.00	5,917,644.00	5,917,644.00	5,917,644.00	1,078,356.00	0.00	0.00	84.59%
11-2-324511114-40	40	Prima de Servicios	71,145,000.00	0.00	71,145,000.00	52,231,473.00	52,231,473.00	52,231,473.00	52,231,473.00	18,913,527.00	0.00	0.00	73.42%
11-2-324511115-40	40	Prima de Vacaciones	88,743,000.00	0.00	88,743,000.00	44,540,139.00	44,540,139.00	44,540,139.00	44,540,139.00	44,202,861.00	0.00	0.00	50.19%
11-2-324511116-40	40	Prima de Navidad	327,535,000.00	-100,000,000.00	227,535,000.00	134,695,756.00	134,695,756.00	134,695,756.00	134,695,756.00	92,839,244.00	0.00	0.00	69.20%
11-2-324511117-40	40	Auxilio de Transporte	10,560,000.00	0.00	10,560,000.00	8,741,297.00	8,741,297.00	8,741,297.00	8,741,297.00	1,818,703.00	0.00	0.00	82.78%
11-2-324511118-40	40	Indemnización Vacaciones	131,267,000.00	-6,000,000.00	125,267,000.00	12,345,934.00	12,345,934.00	12,345,934.00	12,345,934.00	113,921,066.00	0.00	0.00	9.76%
11-2-324511119-40	40	Bonificación Especial Recreación	13,301,000.00	0.00	13,301,000.00	5,713,134.00	5,713,134.00	5,713,134.00	5,713,134.00	7,587,866.00	0.00	0.00	42.95%
11-2-3245111110-40	40	Intereses Cesantías	15,871,000.00	0.00	15,871,000.00	11,186,806.00	11,186,806.00	11,186,806.00	11,186,806.00	4,684,194.00	0.00	0.00	70.49%
11-2-324511112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	804,413,000.00	555,525,498.00	1,359,938,498.00	1,244,981,950.00	1,244,981,950.00	1,244,981,950.00	1,243,274,586.00	114,958,648.00	0.00	1,707,364.00	91.55%
11-2-324511121-40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría	552,018,000.00	0.00	552,018,000.00	510,252,078.00	510,252,078.00	510,252,078.00	510,252,078.00	41,765,922.00	0.00	0.00	92.43%
11-2-324511121-51	51	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría	40,000,000.00	-22,672,135.00	17,327,865.00	17,327,864.00	17,327,864.00	17,327,864.00	17,327,864.00	1.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511122-451	451	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría - Superávit Venta de Bienes y Servicios	120,000,000.00	120,667,504.00	240,667,504.00	230,772,846.00	230,772,846.00	230,772,846.00	230,772,846.00	9,894,658.00	0.00	0.00	95.89%
11-2-324511123-78	78	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría - Sanciones Tributarias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511124-40	40	Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511125-40	40	Remuneración Aprendices SENA	89,394,000.00	0.00	89,394,000.00	64,740,268.00	64,740,268.00	64,740,268.00	63,032,904.00	24,653,732.00	0.00	1,707,364.00	72.42%
11-2-324511127-478	478	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría - Superávit Sanciones Tributarias	0.00	4,343,658.00	4,343,658.00	4,343,659.00	4,343,658.00	4,343,658.00	4,343,658.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511128-440	440	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoria y Consultoría - Superávit Rentas Cedidas	0.00	453,186,471.00	453,186,471.00	417,545,236.00	417,545,236.00	417,545,236.00	417,545,236.00	35,641,235.00	0.00	0.00	92.14%
11-2-32451113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	547,738,000.00	4,000,000.00	551,738,000.00	398,433,553.00	398,433,553.00	398,433,553.00	276,352,513.00	153,304,447.00	0.00	122,081,040.00	72.21%
11-2-324511131-40	40	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	99,525,000.00	0.00	99,525,000.00	63,037,500.00	63,037,500.00	63,037,500.00	58,022,400.00	36,487,500.00	0.00	5,015,100.00	63.34%
11-2-324511132-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	170,364,000.00	0.00	170,364,000.00	113,013,600.00	113,013,600.00	113,013,600.00	103,162,800.00	57,350,400.00	0.00	9,850,800.00	66.34%
11-2-324511133-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	121,820,000.00	0.00	121,820,000.00	83,718,000.00	83,718,000.00	83,718,000.00	76,795,800.00	38,102,000.00	0.00	6,922,200.00	68.72%
11-2-324511134-40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	15,098,000.00	0.00	15,098,000.00	8,202,969.00	8,202,969.00	8,202,969.00	7,499,069.00	6,883,031.00	0.00	703,900.00	54.37%
11-2-324511135-40	40	Fondo de Cesantías	140,943,000.00	4,000,000.00	144,943,000.00	130,461,484.00	130,461,484.00	130,461,484.00	30,872,444.00	14,461,516.00	0.00	99,589,040.00	90.01%
11-2-32451114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	265,404,000.00	1,000,000.00	266,404,000.00	177,689,109.00	177,689,109.00	177,689,109.00	162,448,700.00	88,714,900.00	0.00	15,240,400.00	66.70%
11-2-324511141-40	40	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	9,131,000.00	1,000,000.00	10,131,000.00	9,571,500.00	9,571,500.00	9,571,500.00	8,747,300.00	559,500.00	0.00	824,200.00	94.48%
11-2-324511142-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	131,115,000.00	0.00	131,115,000.00	89,336,800.00	89,336,800.00	89,336,800.00	81,189,000.00	41,778,200.00	0.00	8,147,800.00	68.14%
11-2-324511143-40	40	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Público	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511144		APORTES DE LEY	125,157,000.00	0.00	125,157,000.00	78,780,800.00	78,780,800.00	78,780,800.00	72,512,400.00	46,376,200.00	0.00	6,268,400.00	62.95%
11-2-3245111441-40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	12,816,000.00	0.00	12,816,000.00	7,875,500.00	7,875,500.00	7,875,500.00	7,248,900.00	4,940,500.00	0.00	626,600.00	61.45%
11-2-3245111442-40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	12,816,000.00	0.00	12,816,000.00	7,875,500.00	7,875,500.00	7,875,500.00	7,248,900.00	4,940,500.00	0.00	626,600.00	61.45%
11-2-3245111443-40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	73,894,000.00	0.00	73,894,000.00	47,273,200.00	47,273,200.00	47,273,200.00	43,511,900.00	26,620,800.00	0.00	3,761,300.00	63.97%
11-2-3245111444-40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	25,631,000.00	0.00	25,631,000.00	15,756,600.00	15,756,600.00	15,756,600.00	14,502,700.00	9,874,400.00	0.00	1,253,900.00	61.47%
11-2-3245112		GASTOS GENERALES	777,763,000.00	657,855,809.60	1,435,618,809.60	1,221,384,712.00	1,221,384,712.00	1,194,583,995.00	1,171,954,821.00	214,234,697.00	26,800,717.00	22,629,174.00	85.08%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-32451121		ADQUISICION DE BIENES	171,550,000.00	187,789,789.00	359,339,789.00	316,956,323.00	316,956,323.00	303,155,606.00	286,055,267.00	42,383,466.00	13,800,717.00	17,100,339.00	88.21%
11-2-324511211-40	40	Compra de Equipo	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	50,143,940.00	50,143,940.00	50,143,940.00	50,143,940.00	29,856,060.00	0.00	0.00	62.68%
11-2-324511212-40	40	Materiales y Suministros	80,000,000.00	-5,154,800.00	74,845,200.00	68,462,360.00	68,462,360.00	68,462,360.00	53,617,190.00	6,382,910.00	0.00	14,845,200.00	91.47%
11-2-324511213-40	40	Dotación Uniformes	11,550,000.00	0.00	11,550,000.00	5,500,080.00	5,500,080.00	5,500,080.00	5,500,080.00	6,049,920.00	0.00	0.00	47.62%
11-2-324511214-440	440	Compra de Equipo - Superávit Rentas Cedidas	0.00	122,102,084.00	122,102,084.00	122,008,811.00	122,008,811.00	108,208,094.00	108,208,094.00	93,273.00	13,800,717.00	0.00	99.92%
11-2-324511215-440	440	Materiales y Suministros - Superávit Rentas Cedidas	0.00	47,193,702.00	47,193,702.00	47,192,299.00	47,192,299.00	47,192,299.00	44,937,160.00	1,403.00	0.00	2,255,139.00	100.00%
11-2-324511216-51	51	Compra de Equipo - Venta de Servicios	0.00	6,386,215.00	6,386,215.00	6,386,215.00	6,386,215.00	6,386,215.00	6,386,215.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511217-451	451	Compra de Equipo - Superávit - Venta de Bienes y Servicios	0.00	17,262,588.00	17,262,588.00	17,262,588.00	17,262,588.00	17,262,588.00	17,262,588.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32451122		ADQUISICION DE SERVICIOS	606,203,000.00	464,921,220.00	1,078,124,220.00	899,273,589.00	899,273,589.00	885,273,589.00	880,744,754.00	170,850,631.00	13,000,000.00	5,628,835.00	84.03%
11-2-324511221-40	40	Mantenimiento	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511222-478	478	Mantenimiento - Superávit - Sanciones Tributarias	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11-2-324511223-40	40	Viajes y Gastos de Viaje	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	48,099,183.00	48,099,183.00	48,099,183.00	43,299,775.00	41,900,617.00	0.00	4,799,408.00	53.44%
11-2-324511224		SERVICIOS PUBLICOS	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	92,956,624.00	92,956,624.00	92,956,624.00	92,956,624.00	87,043,376.00	0.00	0.00	51.64%
11-2-3245112241-40	40	Energía	104,940,000.00	0.00	104,940,000.00	58,023,816.00	58,023,816.00	58,023,816.00	58,023,816.00	46,916,184.00	0.00	0.00	55.29%
11-2-3245112242-40	40	Telecomunicaciones	57,240,000.00	0.00	57,240,000.00	26,143,107.00	26,143,107.00	26,143,107.00	26,143,107.00	31,096,893.00	0.00	0.00	45.67%
11-2-3245112243-40	40	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	17,640,000.00	0.00	17,640,000.00	8,694,550.00	8,694,550.00	8,694,550.00	8,694,550.00	8,645,450.00	0.00	0.00	49.29%
11-2-3245112244-40	40	Gas Natural	180,000.00	0.00	180,000.00	95,151.00	95,151.00	95,151.00	95,151.00	84,849.00	0.00	0.00	52.86%
11-2-324511225-40	40	Comunicaciones y Transporte	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511226-51	51	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios	50,000,000.00	-11,714,080.00	38,285,920.00	38,111,698.00	38,111,698.00	38,111,698.00	38,111,698.00	174,222.00	0.00	0.00	99.54%
11-2-324511227-251	251	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios - Rendimientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511228-351	351	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios - Rendimientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511229-40	40	Capacitación	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,641,000.00	6,641,000.00	6,641,000.00	6,641,000.00	13,359,000.00	0.00	0.00	33.21%
11-2-3245112210-40	40	Gastos Bancarios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	4,580,000.00	0.00	0.00	8.40%
11-2-3245112211-40	40	Impresos y Publicaciones	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,629,575.00	6,629,575.00	6,629,575.00	6,629,575.00	370,425.00	0.00	0.00	94.71%
11-2-3245112212-40	40	Salud Ocupacional	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3245112213-40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	41,200,000.00	0.00	41,200,000.00	41,094,982.00	41,094,982.00	41,094,982.00	41,094,982.00	105,018.00	0.00	0.00	99.75%
11-2-3245112213-440	440	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11-2-3245112214-440	440	Mantenimiento - Superávit Rentas Cedidas	0.00	216,725,300.00	216,725,300.00	216,626,400.00	216,626,400.00	216,626,400.00	216,626,400.00	99,900.00	0.00	0.00	99.95%
11-2-3245112215-446	446	Mantenimiento - Superávit Recursos Propios	0.00	124,000,080.00	124,000,080.00	123,783,207.00	123,783,207.00	123,783,207.00	123,053,780.00	216,673.00	0.00	729,427.00	93.83%
11-2-3245112216-440	440	Impresos y Publicaciones - Superávit Rentas Cedidas	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3245112217-440	440	Salud Ocupacional - Superávit Rentas Cedidas	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	100.00%
11-2-3245112218-440	440	Comunicaciones y Transporte - Superávit Rentas Cedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11-2-3245112219-446	446	Mantenimiento - Superávit Recursos Propios - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	0.00	19,910,920.00	19,910,920.00	19,910,920.00	19,910,920.00	19,910,920.00	19,910,920.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-3245112220-51	51	Mantenimiento - Venta de Servicios	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	5,000,000.00	0.00	17.86%
11-2-32451123		IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,000.00	5,154,800.00	6,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	1,000,000.00	0.00	0.00	83.75%
11-2-324511231-40	40	Multas	1,000,000.00	5,154,800.00	6,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	5,154,800.00	1,000,000.00	0.00	0.00	83.75%
11-2-3245113		TRANSFERENCIAS	6,438,258,118.00	-1,293,771,841.00	5,144,487,277.00	3,564,454,529.00	3,564,454,529.00	3,564,454,529.00	3,564,454,529.00	1,680,032,748.00	0.00	0.00	69.29%
11-2-32451131		AL SECTOR PUBLICO	414,481,118.00	3,134,850.00	417,615,968.00	136,794,472.00	136,794,472.00	136,794,472.00	136,794,472.00	280,821,486.00	0.00	0.00	32.76%
11-2-324511311-11	11	Estampilla Pro-Hospitales	354,478,118.00	0.00	354,478,118.00	111,149,419.00	111,149,419.00	111,149,419.00	111,149,419.00	243,328,699.00	0.00	0.00	31.36%
11-2-324511312-211	211	Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511313-311	311	Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000.00	852,614.00	852,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,614.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511314-411	411	Estampilla Pro-Hospitales - Superávit	1,000.00	2,284,236.00	2,284,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,236.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511315-40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	25,645,053.00	25,645,053.00	25,645,053.00	25,645,053.00	34,354,947.00	0.00	0.00	42.74%
11-2-32451132		OTRAS ENTIDADES	3,000.00	1,126,574.00	1,129,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,574.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511321-289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511322-389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000.00	212,152.00	213,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,152.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511323-489	489	Superávit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	1,000.00	911,422.00	912,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,422.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32451133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6,013,774,000.00	-1,298,030,265.00	4,715,743,735.00	3,427,660,057.00	3,427,660,057.00	3,427,660,057.00	3,427,660,057.00	1,288,083,678.00	0.00	0.00	72.69%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
11-2-324511331-40	40	Cesantías Empleados Públicos	153,754,000.00	-100,000,000.00	53,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,754,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511332-20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos Propios	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	147,369,025.00	147,369,025.00	147,369,025.00	147,369,025.00	52,630,975.00	0.00	0.00	73.68%
11-2-324511332-50	50	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos Propios	996,013,000.00	-996,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-324511333-303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rendimientos	559,000,000.00	0.00	559,000,000.00	428,131,714.00	428,131,714.00	428,131,714.00	428,131,714.00	121,868,286.00	0.00	0.00	77.84%
11-2-324511334-87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511334-89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	88,620,000.00	0.00	88,620,000.00	29,605,669.00	29,605,669.00	29,605,669.00	29,605,669.00	59,014,331.00	0.00	0.00	33.41%
11-2-324511335-194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio	1,802,841,000.00	-618,816,754.00	1,184,024,246.00	1,183,208,160.00	1,183,208,160.00	1,183,208,160.00	1,183,208,160.00	816,086.00	0.00	0.00	99.93%
11-2-324511336-20	20	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios	422,546,000.00	246,000,000.00	668,546,000.00	668,546,000.00	668,546,000.00	668,546,000.00	668,546,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511336-494	494	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios	0.00	754,614,636.00	754,614,636.00	754,614,636.00	754,614,636.00	754,614,636.00	754,614,636.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-324511336-50	50	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios	1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-324511337-403	403	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Superávit SSF	0.00	216,184,853.00	216,184,853.00	216,184,853.00	216,184,853.00	216,184,853.00	216,184,853.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
11-2-32451134		OTRAS TRANSFERENCIAS	10,001,000.00	0.00	10,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,001,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511341-40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324511342-40	40	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324512		INVERSION	290,741,000.00	-179,251,147.00	111,479,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479,853.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245121-29	29	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Salud de Risaralda - Licores Extranjeros	60,000,000.00	-45,215,568.00	14,784,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,784,434.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245122-29	29	Implementación y Financiación de los Tribunales de Ética Médica, Enfermería y Odontología del Departamento - Licores Nacionales	210,738,000.00	-210,738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
11-2-3245123-80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245124-280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Reintegros - Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245125-380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos XFortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Rendimientos - Resol. 9031	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245126-480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X	1,000.00	76,528,147.00	76,529,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,529,147.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245127-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - IEC - Licores Nacionales	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-3245128-479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias de Prestación de los Servicios de Salud Ocupacional	0.00	164,272.00	164,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,272.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-32452		SUSPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
11-2-324521-32	32	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud - Licores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
12		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	70,491,541,603.00	31,974,310,870.00	102,465,852,473.00	100,454,510,248.00	91,431,789,768.29	69,539,528,324.84	69,388,800,158.84	2,011,342,225.00	21,892,271,443.36	160,728,156.00	89.23%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
12 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL	70,491,541,603.00	31,974,310,870.00	102,466,852,473.00	100,454,510,248.00	91,431,799,768.20	69,539,528,324.84	89,388,800,168.84	2,011,342,225.00	21,892,271,443.36	150,728,156.00	89.23%
12 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	70,491,541,603.00	31,974,310,870.00	102,466,852,473.00	100,454,510,248.00	91,431,799,768.20	69,539,528,324.84	89,388,800,168.84	2,011,342,225.00	21,892,271,443.36	150,728,156.00	89.23%
12 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	7,608,764,440.00	6,111,866,301.00	13,720,630,741.00	12,408,562,654.00	6,853,127,977.00	6,469,948,083.00	6,469,948,083.00	1,312,068,087.00	1,383,178,694.00	0.00	49.98%
12 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	708,244,000.00	5,511,866,301.00	6,220,110,301.00	6,197,110,301.00	1,319,627,342.00	1,319,351,508.00	1,319,351,508.00	23,000,000.00	275,834.00	0.00	21.22%
12 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	708,244,000.00	5,511,866,301.00	6,220,110,301.00	6,197,110,301.00	1,319,627,342.00	1,319,351,508.00	1,319,351,508.00	23,000,000.00	275,834.00	0.00	21.22%
12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios no Certificados de Risaralda	708,244,000.00	-708,244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
12 - 2 - 3 1 7 4 5 - 91	91	Mejoramiento de la Infraestructura Física en los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios Apia, Balboa, Belén de Umbra, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa y Santuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
12 - 2 - 3 1 7 4 6 - 91	91	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa del Departamento de Risaralda	0.00	4,620,110,301.00	4,620,110,301.00	4,620,110,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12 - 2 - 3 1 7 4 7 - 91	91	Adquisición de Material Educativo y Equipos de Tecnología Educativa para Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios de La Celia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Dosquebradas	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,577,000,000.00	1,319,627,342.00	1,319,351,508.00	1,319,351,508.00	23,000,000.00	275,834.00	0.00	82.48%
12 - 2 - 3 1 9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS	6,900,520,440.00	600,000,000.00	7,500,520,440.00	6,211,452,353.00	5,633,500,635.00	4,160,596,575.00	4,160,596,575.00	1,289,068,087.00	1,382,904,068.00	0.00	73.77%
12 - 2 - 3 1 9 1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD	4,700,482,440.00	0.00	4,700,482,440.00	3,556,914,353.00	3,262,846,635.00	1,958,652,575.00	1,958,652,575.00	1,143,568,087.00	1,304,194,060.00	0.00	69.42%
12 - 2 - 3 1 9 1 2 - 93	93	Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Niveles de Educación Escolar, Básica y Media del Dpto de Risaralda	4,700,482,440.00	0.00	4,700,482,440.00	3,556,914,353.00	3,262,846,635.00	1,958,652,575.00	1,958,652,575.00	1,143,568,087.00	1,304,194,060.00	0.00	69.42%
12 - 2 - 3 1 9 2		SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS	2,200,038,000.00	800,000,000.00	2,800,038,000.00	2,654,538,000.00	2,270,654,000.00	2,191,944,000.00	2,191,944,000.00	145,500,000.00	78,710,000.00	0.00	81.09%
12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91	91	Fortalecimiento del Bilingüismo en Risaralda	2,200,038,000.00	800,000,000.00	2,800,038,000.00	2,654,538,000.00	2,270,654,000.00	2,191,944,000.00	2,191,944,000.00	145,500,000.00	78,710,000.00	0.00	81.09%
12 - 2 - 3 2		SECTOR SALUD	6,034,164,010.00	11,353,722,047.00	17,387,886,057.00	17,387,886,057.00	16,430,876,439.93	8,863,834,574.93	8,703,208,418.93	0.00	7,676,941,855.00	150,728,156.00	94.50%
12 - 2 - 3 2 1		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	6,034,164,010.00	-499,260,421.00	5,534,903,589.00	5,534,903,589.00	5,111,339,581.00	4,256,730,675.00	4,256,730,675.00	0.00	854,608,906.00	0.00	92.35%
12 - 2 - 3 2 1 1		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	6,034,164,010.00	-499,260,421.00	5,534,903,589.00	5,534,903,589.00	5,111,339,581.00	4,256,730,675.00	4,256,730,675.00	0.00	854,608,906.00	0.00	92.35%
12 - 2 - 3 2 1 1 3		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	6,034,164,010.00	-499,260,421.00	5,534,903,589.00	5,534,903,589.00	5,111,339,581.00	4,256,730,675.00	4,256,730,675.00	0.00	854,608,906.00	0.00	92.35%
12 - 2 - 3 2 1 1 3 7 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Hogares Saludables en 12 Mpios de Categoría 4 - 5 y 6 del Departamento de Risaralda	6,034,164,010.00	-6,034,164,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV/0!
12 - 2 - 3 2 1 1 3 8 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Entornos Saludables en los Municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y La Virginia Risaralda	0.00	5,534,903,589.00	5,534,903,589.00	5,534,903,589.00	5,111,339,581.00	4,256,730,675.00	4,256,730,675.00	0.00	854,608,906.00	0.00	92.35%
12 - 2 - 3 2 3		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	828,999,999.93	828,999,999.93	828,999,999.93	0.00	0.00	0.00	87.26%
12 - 2 - 3 2 3 3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	828,999,999.93	828,999,999.93	828,999,999.93	0.00	0.00	0.00	87.26%
12 - 2 - 3 2 3 3 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	828,999,999.93	828,999,999.93	828,999,999.93	0.00	0.00	0.00	87.26%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
12 - 2 - 3 2 3 3 2 9 - 91	91	Dotación de Ambulancias Tipo TAB y TAM para 10 E.S.E Hospitales del Dpto de Risaralda	0.00	950,000,000.00	950,000,000.00	950,000,000.00	828,999,999.93	828,999,999.93	828,999,999.93	0.00	0.00	0.00	87.26%
12 - 2 - 3 2 4		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	0.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,490,536,859.00	3,768,203,900.00	3,617,475,744.00	0.00	6,722,332,959.00	150,728,156.00	96.22%
12 - 2 - 3 2 4 5		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS	0.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,490,536,859.00	3,768,203,900.00	3,617,475,744.00	0.00	6,722,332,959.00	150,728,156.00	96.22%
12 - 2 - 3 2 4 5 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD	0.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,490,536,859.00	3,768,203,900.00	3,617,475,744.00	0.00	6,722,332,959.00	150,728,156.00	96.22%
12 - 2 - 3 2 4 5 2 2 - 93	93	Desarrollo de Capacidades CT+1 para Investigación y Simulación de Políticas Públicas en Salud y Seguridad Social en el Departamento de Risaralda	0.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,902,982,468.00	10,490,536,859.00	3,768,203,900.00	3,617,475,744.00	0.00	6,722,332,959.00	150,728,156.00	96.22%
12 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	0.00	4,170,796,401.00	4,170,796,401.00	4,134,336,400.00	2,598,195,906.00	2,239,569,593.00	2,239,569,593.00	36,460,001.00	358,626,313.00	0.00	62.29%
12 - 2 - 3 4 16		PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS	0.00	2,299,949,615.00	2,299,949,615.00	2,263,489,615.00	2,247,172,605.00	2,239,569,593.00	2,239,569,593.00	36,460,000.00	7,603,012.00	0.00	97.71%
12 - 2 - 3 4 16 2		SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	0.00	2,299,949,615.00	2,299,949,615.00	2,263,489,615.00	2,247,172,605.00	2,239,569,593.00	2,239,569,593.00	36,460,000.00	7,603,012.00	0.00	97.71%
12 - 2 - 3 4 16 2 2 - 91	91	Fortalecimiento del Deporte Formativo y Competitivo en el Departamento de Risaralda, Occidente	0.00	2,299,949,615.00	2,299,949,615.00	2,263,489,615.00	2,247,172,605.00	2,239,569,593.00	2,239,569,593.00	36,460,000.00	7,603,012.00	0.00	97.71%
12 - 2 - 3 4 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	0.00	1,870,846,786.00	1,870,846,786.00	1,870,846,785.00	351,023,301.00	0.00	0.00	1.00	351,023,301.00	0.00	18.76%
12 - 2 - 3 4 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	0.00	1,870,846,786.00	1,870,846,786.00	1,870,846,785.00	351,023,301.00	0.00	0.00	1.00	351,023,301.00	0.00	18.76%
12 - 2 - 3 4 31 2 3 - 92	92	Construcción y Dotación de Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Dpto de Risaralda	0.00	1,870,846,786.00	1,870,846,786.00	1,870,846,785.00	351,023,301.00	0.00	0.00	1.00	351,023,301.00	0.00	18.76%
12 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 28		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 28 1 2 - 91	91	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 29 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91	91	Construcción de 1 000 Sistemas Individuales para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	17,711,732,016.00	3,004,074,250.00	20,715,806,266.00	20,557,870,848.00	20,531,463,198.41	19,705,632,124.41	19,705,632,124.41	157,935,420.00	825,831,074.00	0.00	99.11%
12 - 2 - 3 8 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	11,399,974,450.00	3,004,074,250.00	14,404,048,700.00	14,404,048,700.00	14,404,048,700.00	13,602,717,626.00	13,602,717,626.00	0.00	801,331,074.00	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 8 15 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	11,399,974,450.00	3,004,074,250.00	14,404,048,700.00	14,404,048,700.00	14,404,048,700.00	13,602,717,626.00	13,602,717,626.00	0.00	801,331,074.00	0.00	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91	91	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Población Desplazada en Condiciones de Desplazamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 91	91	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembro, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda	0.00	3,004,074,250.00	3,004,074,250.00	3,004,074,250.00	3,004,074,250.00	3,004,074,250.00	3,004,074,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 92	92	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembro, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda	11,399,974,450.00	0.00	11,399,974,450.00	11,399,974,450.00	11,399,974,450.00	10,598,643,376.00	10,598,643,376.00	0.00	801,331,074.00	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACIÓN DEL CAMPO CON RESULTADOS	6,311,757,566.00	0.00	6,311,757,566.00	6,163,822,146.00	6,127,414,498.41	6,102,914,498.41	6,102,914,498.41	157,935,420.00	24,500,000.00	0.00	97.08%
12 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	6,311,757,566.00	0.00	6,311,757,566.00	6,163,822,146.00	6,127,414,498.41	6,102,914,498.41	6,102,914,498.41	157,935,420.00	24,500,000.00	0.00	97.08%
12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda	1,911,757,566.00	0.00	1,911,757,566.00	1,754,490,530.00	1,742,538,441.41	1,742,538,441.41	1,742,538,441.41	157,287,036.00	0.00	0.00	91.15%
12 - 2 - 3 8 22 1 3 - 92	92	Implementación de la Segunda Fase para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda	4,400,000,000.00	0.00	4,400,000,000.00	4,399,331,616.00	4,384,876,057.00	4,360,376,057.00	4,360,376,057.00	668,384.00	24,500,000.00	0.00	98.66%
12 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	36,565,848,718.00	5,703,852,220.00	42,269,700,938.00	42,111,109,457.00	41,169,971,383.86	30,639,519,943.50	30,639,519,943.50	158,591,481.00	10,530,451,440.36	0.00	97.40%
12 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	36,565,848,718.00	5,703,852,220.00	42,269,700,938.00	42,111,109,457.00	41,169,971,383.86	30,639,519,943.50	30,639,519,943.50	158,591,481.00	10,530,451,440.36	0.00	97.40%
12 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	36,565,848,718.00	5,703,852,220.00	42,269,700,938.00	42,111,109,457.00	41,169,971,383.86	30,639,519,943.50	30,639,519,943.50	158,591,481.00	10,530,451,440.36	0.00	97.40%
12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías del Departamento de Risaralda	13,936,515,483.00	-486,916,000.00	13,449,599,483.00	13,449,599,483.00	13,449,542,960.60	13,312,984,065.44	13,312,984,065.44	0.00	136,558,885.06	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mopros de Apia, Belén de Umbra y Quinchá del Departamento de Risaralda	6,629,333,088.00	0.00	6,629,333,088.00	6,629,333,088.00	6,556,028,481.00	4,039,321,803.60	4,039,321,803.60	0.00	2,515,706,677.40	0.00	98.88%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 92	92	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mopros de Apia, Belén de Umbra y Quinchá del Departamento de Risaralda	0.00	1,264,923,716.00	1,264,923,716.00	1,264,923,716.00	1,264,923,716.00	345,455,276.20	345,455,276.20	0.00	919,468,439.80	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías de Todo el Departamento	16,000,000,167.00	3,383,499,064.00	19,383,499,231.00	19,224,907,760.00	18,978,966,899.36	12,941,758,798.26	12,941,758,798.26	158,591,481.00	6,037,208,101.10	0.00	97.91%
12 - 2 - 3 9 30 2 8 - 92	92	Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de Vías Rurales (Placa Huella y Puentes) en el Dpto de Risaralda Occidente	0.00	1,542,345,440.00	1,542,345,440.00	1,542,345,440.00	921,609,337.00	0.00	0.00	0.00	921,609,337.00	0.00	59.75%
12 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	2,217,215,734.00	1,017,999,651.00	3,235,215,385.00	3,218,153,735.00	3,218,153,735.00	2,345,643,605.00	2,345,643,605.00	17,061,650.00	872,510,130.00	0.00	99.47%
12 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	2,217,215,734.00	1,017,999,651.00	3,235,215,385.00	3,218,153,735.00	3,218,153,735.00	2,345,643,605.00	2,345,643,605.00	17,061,650.00	872,510,130.00	0.00	99.47%
12 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL	2,217,215,734.00	1,017,999,651.00	3,235,215,385.00	3,218,153,735.00	3,218,153,735.00	2,345,643,605.00	2,345,643,605.00	17,061,650.00	872,510,130.00	0.00	99.47%
12 - 2 - 3 13 23 2 4 - 93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmeccánica - CINDETEM - Dosquebradas Risarald	1,285,000,000.00	0.00	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31-12-2015 GENERADA 22-01-2016
VIGENCIA 2015

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	RESERVAS	CTAS X PAGAR	% DE JEC.
12 - 2 - 3 13 23 2 5 - 93	93	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindustrial, mediante Innovación, Ciencia y Tecnología en el Departamento de Risaralda	932.215.734.00	0.00	932.215.734.00	932.215.734.00	932.215.734.00	59.705.604.00	59.705.604.00	0.00	872.510.130.00	0.00	100.00%
12 - 2 - 3 13 23 2 6 - 91	91	Dotación Tecnológica para el Desarrollo de Procesos Formativos en Confección para la Inclusión Laboral en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario y Pereira, Risaralda, Occidente	0.00	1.017.999.651.00	1.017.999.651.00	1.000.938.001.00	1.000.938.001.00	1.000.938.001.00	1.000.938.001.00	17.061.650.00	0.00	0.00	98.32%
12 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	353.816.685.00	512.000.000.00	965.816.685.00	636.591.099.00	630.011.128.00	285.280.401.00	285.280.401.00	329.225.586.00	344.730.727.00	0.00	65.23%
12 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	353.816.685.00	512.000.000.00	965.816.685.00	636.591.099.00	630.011.128.00	285.280.401.00	285.280.401.00	329.225.586.00	344.730.727.00	0.00	65.23%
12 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	353.816.685.00	512.000.000.00	965.816.685.00	636.591.099.00	630.011.128.00	285.280.401.00	285.280.401.00	329.225.586.00	344.730.727.00	0.00	65.23%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495	495	Funcionamiento de los OCAD	6.120.533.00	0.00	6.120.533.00	6.120.533.00	5.469.238.00	5.347.779.00	5.347.779.00	0.00	111.459.00	0.00	89.20%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95	95	Funcionamiento de los OCAD	111.509.445.00	0.00	111.509.445.00	111.509.445.00	109.994.775.00	13.008.670.00	13.008.670.00	0.00	96.956.105.00	0.00	98.61%
12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeacion Dptal	58.056.867.00	0.00	58.056.867.00	54.196.970.00	54.196.970.00	52.000.000.00	52.000.000.00	3.859.897.00	2.196.970.00	0.00	93.35%
12 - 2 - 3 17 36 1 14 - 98	98	Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías	31.561.200.00	0.00	31.561.200.00	31.445.076.00	31.445.076.00	31.445.076.00	31.445.076.00	116.124.00	0.00	0.00	99.63%
12 - 2 - 3 17 36 1 15 - 99	99	Funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los OCAD Regionales	146.568.640.00	612.000.000.00	758.568.640.00	433.319.075.00	428.945.069.00	183.478.876.00	183.478.876.00	325.249.565.00	245.466.193.00	0.00	56.55%
		TOTAL ENTIDAD	379.360.223.642.00	138.618.791.545.00	517.979.015.187.00	462.456.437.752.57	453.433.727.272.77	428.701.808.133.88	412.680.291.824.18	56.522.577.434.43	32.731.918.138.89	8.041.517.309.70	87.54%
		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	70.491.541.693.00	31.974.310.870.00	102.465.852.473.00	100.454.510.248.00	91.431.799.768.20	69.539.528.324.84	69.388.800.169.84	2.011.342.225.00	21.892.271.443.36	150.728.156.00	89.23%
		TOTAL SECTOR CENTRAL	308.868.682.039.00	106.644.480.675.00	415.513.162.714.00	362.001.927.504.57	362.001.927.504.57	351.162.280.809.04	343.271.491.656.34	63.511.235.209.43	10.838.646.695.53	7.890.789.153.70	87.12%


SIGFREDO SALAZAR OSORIO
Gobernador del Departamento


VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda


CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ
Directora de Presupuesto


Preparó AMPARO ARANGO OCAMPO
Auxiliar Administrativo