

ENTRADA PRESUPUESTO	PDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROP. DEFINITIVA	FERTIFICADO ACUMULADO	FERTIFICADO PERIODO	PROMEDIO ACUMULADO	PROMEDIO PERIODO	RELACIONES ACUMULADAS	RELACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE COP	% SOBRE REGISTRO
01-2-1	20	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	3,154,436.000	0	3,154,436.000	3,080,347.000	0	976,184.965	54,409.470	816,426.985	72,610.470	77,581.871	72,953.284	74,089.000	2,102,152.019	97.49%	31.01%
01-2-1-1	20	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,154,436.000	0	3,154,436.000	3,080,347.000	0	976,184.965	54,409.470	816,426.985	72,610.470	77,581.871	72,953.284	74,089.000	2,102,152.019	97.49%	31.01%
01-2-1-1-1	20	GASTOS DE PERSONAL	3,027,661.000	0	3,027,661.000	2,955,619.000	0	976,184.965	54,409.470	816,426.985	72,610.470	77,581.871	72,953.284	74,089.000	2,102,152.019	97.49%	31.01%
01-2-1-1-1-1	20	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	2,090,493.000	0	2,090,493.000	2,090,493.000	0	579,784.645	11,564.356	579,784.645	11,564.356	0	0	1,510,698.354	100.00%	27.73%	
01-2-1-1-1-1-1	20	Sueldo Personal de Nómina	145,882.000	0	145,882.000	145,882.000	0	37,198.010	11,621.600	37,198.010	11,621.600	0	0	108,683.990	100.00%	25.50%	
01-2-1-1-1-1-2	20	Salario Personal Normas - Diputados	1,434,324.000	0	1,434,324.000	1,434,324.000	0	404,484.933	0	404,484.933	0	0	0	1,029,839.067	100.00%	28.16%	
01-2-1-1-1-1-3	20	Prima o Subsidio de Alimentación	611.000	0	611.000	611.000	0	121.970	121.970	121.970	121.970	0	0	489.030	100.00%	19.30%	
01-2-1-1-1-1-4	20	Prima de Vacaciones	108,564.000	0	108,564.000	108,564.000	0	60,417.210	0	60,417.210	0	0	0	48,146.790	100.00%	56.44%	
01-2-1-1-1-1-5	20	Prima de Navidad - Diputados	12,659.000	0	12,659.000	12,659.000	0	0	0	0	0	0	0	12,659.000	100.00%	0.00%	
01-2-1-1-1-1-6	20	Prima de Navidad - Diputados	213,441.000	0	213,441.000	213,441.000	0	0	0	0	0	0	0	213,441.000	100.00%	0.00%	
01-2-1-1-1-1-7	20	Auxilio de Transporte	945.000	0	945.000	945.000	0	176.120	20.720	176.120	20.720	0	0	768.880	100.00%	18.19%	
01-2-1-1-1-1-8	20	Indemnización por Vacaciones	161,022.000	0	161,022.000	161,022.000	0	77,311.397	0	77,311.397	0	0	0	83,710.603	100.00%	48.01%	
01-2-1-1-1-1-9	20	Bonificación Especial Restricción	810.000	0	810.000	810.000	0	75.400	0	75.400	0	0	0	734.600	100.00%	9.11%	
01-2-1-1-1-1-10	20	Bonificación por Servicios Prestados	6,074.000	0	6,074.000	6,074.000	0	0	0	0	0	0	0	6,074.000	100.00%	0.00%	
01-2-1-1-1-1-11	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Ed	6,144.000	0	6,144.000	6,144.000	0	0	0	0	0	0	0	6,144.000	100.00%	0.00%	
01-2-1-1-1-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200,000.000	0	200,000.000	197,390.000	0	197,390.000	0	197,390.000	0	0	0	2,610.000	98.70%	82.70%	
01-2-1-1-2-1	20	Remuneración Servicios Técnicos	200,000.000	0	200,000.000	197,390.000	0	197,390.000	0	197,390.000	0	0	0	2,610.000	98.70%	82.70%	
01-2-1-1-2-2	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	580,553.000	-20,500.000	560,053.000	560,053.000	0	145,708.849	28,814.414	145,708.849	28,814.414	116,894.435	29,027.028	0	414,344.151	100.00%	26.02%
01-2-1-1-2-3	20	Cajas de Compensación - Sector Privado -	6,775.000	0	6,775.000	6,775.000	0	19,747.800	4,826.400	19,747.800	4,826.400	0	0	48,007.200	100.00%	29.15%	
01-2-1-1-2-4	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Priv	12,400.000	0	12,400.000	12,400.000	0	3,161.800	1,960.800	3,161.800	1,960.800	0	0	9,238.200	100.00%	20.00%	
01-2-1-1-2-5	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	17,506.000	0	17,506.000	17,506.000	0	1,812.400	814.400	1,812.400	814.400	0	0	15,693.600	100.00%	10.30%	
01-2-1-1-2-6	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Dipo	108,119.000	0	108,119.000	108,119.000	0	29,395.200	9,852.800	29,395.200	9,852.800	0	0	78,723.800	100.00%	26.25%	
01-2-1-1-2-7	20	Administradora de Riesgos Profesionales -	762.000	0	762.000	762.000	0	189.300	60.000	189.300	60.000	0	0	572.700	100.00%	24.84%	
01-2-1-1-2-8	20	Administradora de Riesgos Profesionales -	7,488.000	0	7,488.000	7,488.000	0	1,861.700	630.000	1,861.700	630.000	0	0	5,626.300	100.00%	24.61%	
01-2-1-1-2-9	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	7,484.000	0	7,484.000	7,484.000	0	292.847	29.717	292.847	29.717	0	0	7,191.153	100.00%	94.41%	
01-2-1-1-2-10	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Dipo	231,228.000	0	231,228.000	231,228.000	0	63,340.752	2,872.834	63,340.752	2,872.834	60,467.918	2,872.834	0	167,880.248	100.00%	27.33%
01-2-1-1-2-11	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	156,615.000	20,500.000	177,115.000	177,115.000	0	48,757.800	14,036.700	48,757.800	14,036.700	34,727.100	14,166.900	0	128,357.200	100.00%	27.89%
01-2-1-1-2-12	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Priv	20,500.000	0	20,500.000	20,500.000	0	5,071.200	1,709.400	5,071.200	1,709.400	0	0	15,428.800	100.00%	24.00%	
01-2-1-1-2-13	20	Fondo de Pensiones - Sector Público	64,000.000	0	64,000.000	64,000.000	0	17,090.400	5,709.600	17,090.400	5,709.600	0	0	46,909.600	100.00%	26.79%	
01-2-1-1-2-14	20	APORTES A LA LEY	92,614.800	0	92,614.800	92,614.800	0	24,116.200	6,411.700	24,116.200	6,411.700	0	0	68,500.200	100.00%	14.14%	
01-2-1-1-2-15	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	762.000	0	762.000	762.000	0	191.100	57.800	191.100	57.800	0	0	570.200	100.00%	24.13%	
01-2-1-1-2-16	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - D	8,470.000	0	8,470.000	8,470.000	0	2,468.700	603.600	2,468.700	603.600	0	0	6,001.300	100.00%	29.15%	
01-2-1-1-2-17	20	Escuela Superior de Administración Pública	762.000	0	762.000	762.000	0	27.800	7.800	27.800	7.800	0	0	734.200	100.00%	29.15%	
01-2-1-1-2-18	20	Escuela Superior de Administración Pública	8,470.000	0	8,470.000	8,470.000	0	2,468.700	603.600	2,468.700	603.600	0	0	6,001.300	100.00%	29.15%	
01-2-1-1-2-19	20	Escuela Colombiana de Educación Superior	7,488.000	0	7,488.000	7,488.000	0	1,861.700	630.000	1,861.700	630.000	0	0	5,626.300	100.00%	24.61%	
01-2-1-1-2-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	50,817.000	0	50,817.000	50,817.000	0	14,810.800	3,819.800	14,810.800	3,819.800	0	0	36,006.200	100.00%	29.15%	
01-2-1-1-2-21	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,584.000	0	1,584.000	1,584.000	0	382.300	115.600	382.300	115.600	0	0	1,201.700	100.00%	24.14%	
01-2-1-1-2-22	20	Institutos Técnicos y Locales Industriales	16,839.000	0	16,839.000	16,839.000	0	4,336.100	1,206.600	4,336.100	1,206.600	0	0	12,502.900	100.00%	28.11%	
01-2-1-2	20	GASTOS GENERALES	78,181.000	0	78,181.000	78,181.000	0	0	0	0	0	0	0	71,476.000	6.73%	0.00%	
01-2-1-2-1	20	ADQUISICION DE BIENES	27,452.000	0	27,452.000	27,452.000	0	0	0	0	0	0	0	27,452.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-1-1	20	Compra de Equipo	10,111.000	0	10,111.000	10,111.000	0	0	0	0	0	0	0	10,111.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-1-2	20	Materiales y Suministros	16,195.000	0	16,195.000	16,195.000	0	0	0	0	0	0	0	16,195.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-1-3	20	Recepción Uniformes	1,126.000	0	1,126.000	1,126.000	0	0	0	0	0	0	0	1,126.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2	20	ADQUISICION DE SERVICIOS	50,729.000	0	50,729.000	50,729.000	0	0	0	0	0	0	0	44,026.000	6.73%	0.00%	
01-2-1-2-2-1	20	Mantenimiento	4,697.000	0	4,697.000	4,697.000	0	0	0	0	0	0	0	4,697.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2-2	20	Alquileres y Gastos de Viaje	6,703.000	0	6,703.000	6,703.000	0	0	0	0	0	0	0	6,703.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2-3	20	Comunicaciones y Transporte	1,819.000	0	1,819.000	1,819.000	0	0	0	0	0	0	0	1,819.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2-4	20	Seguros	4,374.000	0	4,374.000	4,374.000	0	0	0	0	0	0	0	4,374.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2-5	20	Recepción	5,851.000	0	5,851.000	5,851.000	0	0	0	0	0	0	0	5,851.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-2-6	20	Impresos y Publicaciones	21,556.000	0	21,556.000	21,556.000	0	0	0	0	0	0	0	21,556.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-3	20	SENERGIA SOCIAL	5,629.000	0	5,629.000	5,629.000	0	0	0	0	0	0	0	5,629.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-2-3-1	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de	5,629.000	0	5,629.000	5,629.000	0	0	0	0	0	0	0	5,629.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-3	20	TRANSFERENCIAS	48,594.000	0	48,594.000	48,594.000	0	6,543.691	0	6,543.691	0	6,543.691	0	42,050.309	100.00%	13.47%	
01-2-1-3-1	20	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	48,594.000	0	48,594.000	48,594.000	0	6,543.691	0	6,543.691	0	6,543.691	0	42,050.309	100.00%	13.47%	
01-2-1-3-2	20	Intereses Cesantías	28,593.000	0	28,593.000	28,593.000	0	6,543.691	0	6,543.691	0	6,543.691	0	22,049.309	100.00%	22.81%	
01-2-1-3-3	20	Intereses Empleados Públicos	20,000.000	0	20,000.000	20,000.000	0	0	0	0	0	0	0	20,000.000	100.00%	0.00%	
01-2-1-3-4	20	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000.000	0	1,000.000	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0.00%	0.00%	
01-2-1-3-4-1	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Proceso	1,000.000	0	1,000.000	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0.00%	0.00%	
0301-2	400	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR DE	1,293,927.000	400,000.000	1,693,927.000	922,349.361	178,906.367	518,042.688	116,337.333	26,218.980	26,218.980	26,218.980	26,218.980	771,577.049	404,307.263	54.49%	30.88%
0301-2-3	400	PRESUPUESTO DE INVERSION	1,293,927.000	400,000.000	1,693,927.000	922,349.361	178,906.367	518,042.688	116,337.333	26,218.980	26,218.980	26,218.980	26,218.980	771,577.049	404,307.263	54.49%	30.88%
0301-2-3-1	400	SECTOR DE SAHMO COMUNITARIO	50,000.000	0	50,000.000	50,000.000	0	23,705.200	0	23,705.200	0	0	0	26,294.800	53.59%	59.41%	
0301-2-3-1-1	400	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO	50,000.000	0	50,000.000	50,000.000	0	23,705.200	0	23,705.200	0	0	0	26,294.800	53.59%	59.41%	
0301-2-3-1-1-1	400	SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	50,000.000	0	50,000.000	50											





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 31-03-2016  
VIGENCIA 2016

ENTRADA PRESUPUESTO	PDO	DESCRIPCION RUBRO	APROPRIACION	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPRIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMEDIO ACUMULADO	PROMEDIO PERIODO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	MODIFICACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. % COMPROM.	SOBRE COP.	SOBRE REGISTRO
0306-2-3-17-32-2	20	SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTA	383,000,000	0	383,000,000	378,107,733	11,892,269	373,286,640	11,892,269	170,964,213	170,964,213	170,964,213	170,964,213	4,892,265	4,827,899	98.72%	97.46%
0306-2-3-17-32-2-1	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Local	383,000,000	0	383,000,000	378,107,733	11,892,269	373,286,640	11,892,269	170,964,213	170,964,213	170,964,213	170,964,213	4,892,265	4,827,899	98.72%	97.46%
0306		SECRETARIA DE GOBIERNO	1,725,339,324	521,336,324	1,725,339,324	655,116,554	150,336,324	373,545,063	97,818,823	21,118,150	21,118,150	21,118,150	21,118,150	1,070,222,749	281,871,493	37.97%	21.85%
0306-2-3		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CE	1,204,000,000	0	1,204,000,000	1,175,339,324	28,660,676	1,146,638,648	28,660,676	21,118,150	21,118,150	21,118,150	21,118,150	1,070,222,749	281,871,493	24.97%	18.41%
0306-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,204,000,000	0	1,204,000,000	1,175,339,324	28,660,676	1,146,638,648	28,660,676	21,118,150	21,118,150	21,118,150	21,118,150	1,070,222,749	281,871,493	24.97%	21.85%
0306-2-3-14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNER	90,000,000	0	90,000,000	39,705,200	0	35,051,268	25,051,268	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	50,294,800	4,653,932	44.12%	38.94%
0306-2-3-14-18		PROGRAMA P.A. ANFICACION ETNICA CC	90,000,000	0	90,000,000	39,705,200	0	35,051,268	25,051,268	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	50,294,800	4,653,932	44.12%	38.94%
0306-2-3-14-20-1	20	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE	80,000,000	0	80,000,000	39,705,200	0	35,051,268	25,051,268	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	40,294,800	4,653,932	49.63%	43.81%
0306-2-3-14-20-1-1	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comu	80,000,000	0	80,000,000	39,705,200	0	35,051,268	25,051,268	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	40,294,800	4,653,932	49.63%	43.81%
0306-2-3-14-20-2	20	SUBPROGRAMA ETNIA ACTIVA E INF	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-14-20-2-1	20	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comu	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-14-20-2-1-43	43	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	150,000,000	150,000,000	300,000,000	224,413,993	111,076,440	81,858,293	28,715,026	0	0	0	0	75,586,007	142,556,700	74.80%	27.29%
0306-2-3-16-30		PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULT	150,000,000	150,000,000	300,000,000	224,413,993	111,076,440	81,858,293	28,715,026	0	0	0	0	75,586,007	142,556,700	74.80%	27.29%
0306-2-3-16-30-1	20	SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PA	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	100,000,000	0.00%	0.00%
0306-2-3-16-30-1-1	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Pa	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	100,000,000	0.00%	0.00%
0306-2-3-16-30-2	20	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE	90,000,000	150,000,000	240,000,000	164,413,993	81,076,440	81,858,293	28,715,026	0	0	0	0	75,586,007	62,555,700	68.51%	34.11%
0306-2-3-16-30-2-1	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento	90,000,000	150,000,000	240,000,000	164,413,993	81,076,440	81,858,293	28,715,026	0	0	0	0	75,586,007	62,555,700	68.51%	34.11%
0306-2-3-16-30-2-1-446	446	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento	0	150,000,000	150,000,000	81,076,440	81,076,440	0	0	0	0	0	0	68,525,560	81,076,440	54.09%	0.00%
0306-2-3-18		SECTOR JUSTICIA	964,001,000	0	964,001,000	1,335,337,324	369,397,343	39,296,690	256,633,902	43,562,520	18,147,630	18,147,630	18,147,630	944,339,361	134,341,461	29.28%	19.22%
0306-2-3-18-21		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SU	293,000,000	0	293,000,000	344,880,000	5,722,200	6,971,360	6,971,360	6,971,360	6,971,360	6,971,360	6,971,360	198,151,200	36,608,420	52.37%	19.88%
0306-2-3-18-21-1		SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA L	150,000,000	0	150,000,000	60,000,000	9,272,200	24,291,580	3,732,780	5,788,660	5,788,660	5,788,660	5,788,660	89,100,000	36,608,420	40.60%	16.19%
0306-2-3-18-21-1-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	150,000,000	0	150,000,000	60,000,000	9,272,200	24,291,580	3,732,780	5,788,660	5,788,660	5,788,660	5,788,660	89,100,000	36,608,420	40.60%	16.19%
0306-2-3-18-21-1-1-346	346	Implementación del Plan de Acción de los De	0	150,000,000	150,000,000	2,530,750	2,530,750	0	0	0	0	0	0	47,469,250	2,530,750	5.06%	0.00%
0306-2-3-18-21-2		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DE	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000	33,548,800	0	33,548,800	0	3,182,700	3,182,700	3,182,700	3,182,700	6,051,200	0	0.00%	0.00%
0306-2-3-18-21-2-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20-1-20	20	Implementación del Plan de Acción de los De	40,000,000	0	40,000,000												

ANOS PREVIOS	PRO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	ACCIONES ACUMUL	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMUL	EFECTUADO PERIOD	IMPROMISO ACUMUL	COMPROMISO PERIOD	ACCIONES ACUMUL	EFECTUADO PERIOD	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIOD	PAIS DISPONIBLE	CERT Y XCOMPROMISO	SOBRE CUM	SOBRE RESERVA
2009 - 2 - 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	809,000,000	0	809,000,000	347,968,763	190,000,000	115,668,765	23,791,700	7,003,530	7,003,530	7,003,530	7,003,530	461,931,235	232,300,000	43,61%	14,30%
2009 - 2 - 13 - 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA	809,000,000	0	809,000,000	347,968,763	190,000,000	115,668,765	23,791,700	7,003,530	7,003,530	7,003,530	7,003,530	461,931,235	232,300,000	43,61%	14,30%
2009 - 2 - 13 - 23 - 1		SUBPROGRAMA RISARALDA EDA RASALDA	809,000,000	0	809,000,000	347,968,763	190,000,000	115,668,765	23,791,700	7,003,530	7,003,530	7,003,530	7,003,530	461,931,235	232,300,000	43,61%	14,30%
2009 - 2 - 13 - 23 - 1 - 20		Apoyar la Consolidación de la Competitividad	364,000,000	0	364,000,000	174,228,763	70,000,000	61,628,765	23,791,700	8,803,530	8,803,530	8,803,530	8,803,530	189,771,235	112,300,000	47,87%	17,40%
2009 - 2 - 13 - 23 - 2		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRAL	445,000,000	0	445,000,000	173,740,000	120,000,000	53,740,000	0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	271,260,000	120,000,000	38,84%	12,80%
2009 - 2 - 13 - 23 - 2 - 20		Fortalecimiento Empresarial y Desarrollo	200,000,000	0	200,000,000	97,340,000	50,000,000	22,340,000	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	121,870,000	50,000,000	41,00%	14,30%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3		Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial	70,000,000	0	70,000,000	34,000,000	20,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	20,000,000	0,00%	0,00%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 20		SECTOR TURISMO	200,000,000	0	200,000,000	198,784,564	41,500,000	119,884,564	0	77,463,020	33,470,520	77,463,020	33,470,520	171,215,438	78,800,000	53,73%	32,43%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA	370,000,000	0	370,000,000	198,784,564	41,500,000	119,884,564	0	77,463,020	33,470,520	77,463,020	33,470,520	171,215,438	78,800,000	53,73%	32,43%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1	20	SUBPROGRAMA EL PASAJE CULTURAL	370,000,000	0	370,000,000	198,784,564	41,500,000	119,884,564	0	77,463,020	33,470,520	77,463,020	33,470,520	171,215,438	78,800,000	53,73%	32,43%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercio	120,000,000	0	120,000,000	61,500,000	30,000,000	12,500,000	0	23,470,564	11,235,282	23,470,564	11,235,282	59,215,438	20,000,000	33,87%	12,80%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercio	120,000,000	0	120,000,000	61,500,000	30,000,000	12,500,000	0	23,470,564	11,235,282	23,470,564	11,235,282	59,215,438	20,000,000	33,87%	12,80%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 127	127	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2009 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 322	322	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 222	222	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0	0	0	120,000,000	37,400,000	0,00%	0,00%
2010 - 2 - 13 - 23 - 3 - 23 - 1 - 20 - 1 - 211	211	SECTOR MINERO	37,400,000	0	37,400,000	18,400,000	10,000,000	54,100,000	0	0	0						

PROYECTO PRESUPUESTO	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	ERIKACIONES ACUMUL	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	ERIKACIONES ACUMUL	COMPROBOS PERIODO	ERIKACIONES ACUMUL	COMPROBOS PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT Y COMPROB	SOBRE COM	SOBRE REGISTRO	
0011 - 2 - 12 16 2 - 56	58	Programa de Bienestar Social y Ambiente	3.795.900		3.795.900	3.795.900		3.795.900			3.795.900		3.795.900	100,00%	0,00%	0,00%	
0011 - 2 - 13		TRANSFERENCIA	751.907.498		751.907.498	660.417.691	597.996.377	30,631	30,478	30,631	30,478	30,631	30,478	148.489.845	697.509.377	88,12%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 - 1	58	AL SECTOR PUBLICO	751.907.498		751.907.498	660.417.691	597.996.377	30,631	30,478	30,631	30,478	30,631	30,478	148.489.845	697.509.377	88,12%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 - 58	58	Nivel Central Municipal	747.448.222		747.448.222	597.996.377	597.996.377	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	148.489.845	597.996.377	100,00%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 - 1	58	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	4.458.274		4.458.274	4.458.274	4.458.274	30,631	30,631	30,631	30,631	30,631	30,631	4.458.274	4.458.274	100,00%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 1 - 58	58	Indemnización por Suspensión de Cargos	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 2 - 58	58	Intereses Cuentas	1.457.274		1.457.274	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.457.274	1.457.274	100,00%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	58	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	3.176.999,00	1.177.699,00	4.354.671,40	203.112,560	910.564,130	186,242	89,166	186,242	89,166	186,242	3.042.415,810	407.338,130	28,81%	20,39%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 - 58	58	SECTOR DEPORTES Y RECREACIÓN	2.194.577,19	1.031.061,22	3.225.638,41	169.348,00	876.666,17	163,328	79,166	163,328	79,166	163,328	2.627.897,190	331.158,410	17,31%	27,18%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 - 58	58	PROGRAMA LUDICO DEPORTIVO	1.677.814,56	767.617,56	2.445.432,12	123.165,561	566.422,561	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	2.322.000,000	123.432,120	5,06%	5,06%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 - 58	58	SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO	562.247,15	338.317,251	903.564,401	158.746,595	100,000	116,999	116,999	116,999	116,999	116,999	824.823,809	172.322,150	29,74%	19,18%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 - 58	446	Rescate Formativo Proyectándose al Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Rescate Formativo Proyectándose al Futuro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Deporte Fomentando el Progreso al Futuro	180.310,00	0,00	180.310,00	126.740,595	80,000,000	111,448	111,448	111,448	111,448	111,448	154.569,405	114.322,100	69,74%	6,33%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Rescate Formativo Proyectándose al Futuro	424.507,153	0,00	424.507,153	0,000,000	0,000,000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	424.507,153	0,000,000	0,00%	0,00%
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	SUBPROGRAMA COSECHA	565.000,00	0,00	565.000,00	970.360,563	183.374,272	145,322,500	48,999,149	48,999,149	48,999,149	48,999,149	111.507,563	153.796,110	26,86%	18,43%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1 - 58	446	Implementación de un Programa de la Asiste	565.000,00	0,00	565.000,00	128.727,689	73.727,689	0,00	9,335,500	9,335,500	9,335,500	9,335,500	31.272,395	56.500,000	58,42%	46,08%	
0011 - 2 - 13 1 3 2 1																	

ENTRADA PRESUPUESTAL	PDO	DESCRIPCION RUBRO	APROPRIACION	IMPORTE ACUMULADO	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIÓDICO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIÓDICO	RENTAS ACUMULADO	RENTAS PERIÓDICO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIÓDICO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	SOBRE COP.	SOBRE REGISTRO
10-2-1-1-2	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	83.002.000	0	83.002.000	88.513.099	1.933.000	88.513.099	1.933.000	9.783.710	9.783.710	9.783.710	9.783.710	4.488.801	0	95.17%	95.17%
10-2-1-1-2-2	20	Remuneración Servicios Técnico	30.000.000	0	30.000.000	38.513.099	1.933.000	38.513.099	1.933.000	9.783.710	9.783.710	9.783.710	9.783.710	4.488.801	0	95.17%	95.17%
10-2-1-1-2-2-25	25	Remuneración Servicios Técnico	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
10-2-1-1-2-3	25	Remuneración	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
10-2-1-1-3	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	429.135.827	0	429.135.827	383.385.627	0	81.128.860	0	81.128.860	0	54.982.060	10.225.600	45.759.200	302.256.767	89.34%	18.91%
10-2-1-1-3-1	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	31.999.322	0	31.999.322	31.999.322	0	8.492.000	0	8.492.000	0	6.098.200	2.565.400	0	23.507.522	100.00%	26.54%
10-2-1-1-3-1-1	25	Cajas de Compensación - Sector Privado	31.999.322	0	31.999.322	31.999.322	0	8.492.000	0	8.492.000	0	6.098.200	2.565.400	0	23.507.522	100.00%	26.54%
10-2-1-1-3-1-1-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	57.243.108	0	57.243.108	57.243.108	0	14.347.000	0	14.347.000	0	8.498.500	4.510.800	0	42.086.108	100.00%	25.00%
10-2-1-1-3-1-2	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	86.645.000	0	86.645.000	86.645.000	0	22.262.800	0	22.262.800	0	14.976.000	0	17.129.000	46.233.200	80.00%	26.00%
10-2-1-1-3-1-2-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	86.144.361	0	86.144.361	86.144.361	0	9.746.000	0	9.746.000	0	6.339.400	0	2.662.000	3.746.961	100.00%	25.00%
10-2-1-1-3-1-2-25-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	10.250.000	0	10.250.000	10.250.000	0	3.403.200	0	3.403.200	0	6.846.800	0	8.171.200	22.434.800	80.00%	25.00%
10-2-1-1-3-2	20	Administradores de Riesgos Profesionales -	4.406.728	0	4.406.728	4.406.728	0	944.700	0	944.700	0	611.700	297.000	3.495.028	100.00%	24.14%	
10-2-1-1-3-2-25	25	Administradores de Riesgos Profesionales -	6.386.000	0	6.386.000	6.386.000	0	1.543.900	0	1.543.900	0	502.900	0	1.041.000	3.572.900	80.00%	24.14%
10-2-1-1-3-2-25-25	25	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo	58.591.878	0	58.591.878	58.591.878	0	1.474.660	0	1.474.660	0	1.474.660	0	57.117.218	100.00%	2.22%	
10-2-1-1-3-3	20	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo	58.393.000	0	58.393.000	58.393.000	0	1.474.660	0	1.474.660	0	1.474.660	0	56.918.340	100.00%	0.00%	
10-2-1-1-4	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	437.040.704	15.000.000	452.040.704	254.281.983	11.880.879	76.361.179	33.541.479	76.361.179	33.541.479	67.300.579	19.379.479	197.758.721	175.320.804	56.25%	17.47%
10-2-1-1-4-1	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	3.863.815	0	3.863.815	3.863.815	0	1.294.000	0	1.294.000	0	262.200	91.800	3.311.100	2.269.815	100.00%	34.32%
10-2-1-1-4-1-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	13.229.000	0	13.229.000	13.229.000	0	2.774.600	0	2.774.600	0	925.200	0	2.645.800	7.807.600	80.00%	29.68%
10-2-1-1-4-3	20	Fondo de Pensiones - Sector Público	37.827.738	0	37.827.738	37.827.738	0	12.270.600	0	12.270.600	0	4.955.600	8.215.000	3.973.800	25.857.138	100.00%	32.44%
10-2-1-1-4-3-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Público	28.700.000	0	28.700.000	28.700.000	0	8.217.200	0	8.217.200	0	25.125.200	0	16.868.000	13.834.800	80.00%	26.86%
10-2-1-1-4-3-25-25	25	Administradores de Riesgos Profesionales -	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-1-4-3-25-25-25	25	Fondo de Cesantías - Sector Público	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-1-4-7	20	SERVICIOS DE LEY	111.811.153	0	111.811.153	97.448.734	0	25.654.000	8.180.000	25.654.000	8.180.000	17.474.500	3.193.700	14.362.400	71.739.853	87.15%	22.84%
10-2-1-1-4-7-1	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3.999.915	0	3.999.915	3.999.915	0	1.061.200	0	1.061.200	0	310.400	319.900	3.678.715	2.938.715	100.00%	26.53%
10-2-1-1-4-7-2	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7.182.000	0	7.182.000	7.182.000	0	1.507.700	0	1.507.700	0	508.900	994.800	5.170.300	4.433.900	80.00%	20.01%
10-2-1-1-4-7-3	20	Escuela Superior de Administración Pública	3.999.915	0	3.999.915	3.999.915	0	1.061.200	0	1.061.200	0	310.400	319.900	3.678.715	2.938.715	100.00%	26.53%
10-2-1-1-4-7-3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública	7.182.000	0	7.182.000	7.182.000	0	1.507.700	0	1.507.700	0	508.900	994.800	5.170.300	4.433.900	80.00%	20.01%
10-2-1-1-4-7-3-25-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	23.989.482	0	23.989.482	23.989.482	0	6.368.700	0	6.368.700	0	1.862.700	4.506.000	1.916.400	17.630.780	100.00%	26.64%
10-2-1-1-4-7-3-25-25-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	43.086.000	0	43.086.000	43.086.000	0	9.027.400	0	9.027.400	0	3.046.500	5.980.900	8.617.200	25.441.400	80.00%	20.00%
10-2-1-1-4-7-3-25-25-25-25	25	Instituto Tecnológico y Escuelas Industriales	7.999.831	0	7.999.831	7.999.831	0	2.122.800	0	2.122.800	0	620.900	1.501.900	638.700	5.877.031	100.00%	26.54%
10-2-1-1-4-7-3-25-25-25-25-25	25	Instituto Tecnológico y Escuelas Industriales	14.300.200	0	14.300.200	14.300.200	0	3.015.100	0	3.015.100	0	1.955.200	0	2.872.700	2.717.400	100.00%	26.54%
10-2-1-1-4-8	20	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	17.407.000	0	17.407.000	13.926.000	0	0	0	0	0	0	0	3.481.000	13.926.000	80.00%	0.00%
10-2-1-1-4-8-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	154.400.000	0	154.400.000	154.400.000	0	0	0	0	0	0	0	154.400.000	0	0.00%	0.00%
10-2-1-1-4-9	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	15.000.000	0	15.000.000	11.880.879	11.880.879	11.880.879	11.880.879	11.880.879	11.880.879	11.880.879	11.880.879	3.120.121	0	79.20%	79.20%
10-2-1-2	0	GASTOS GENERALES	41.666.000	0	41.666.000	37.622.200	0	10.615.775	9.997.804	4.615.775	3.997.804	4.615.775	3.997.804	3.842.000	27.206.425	90.76%	25.48%
10-2-1-2-1	0	ADQUISICIÓN DE BIENES	4.666.000	0	4.666.000	4.666.000	0	0	0	0	0	0	0	4.666.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-1-8	25	Donación Ley 70/88	4.666.000	0	4.666.000	4.666.000	0	0	0	0	0	0	0	4.666.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-2	0	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	36.999.000	0	36.999.000	33.156.200	0	10.615.775	9.997.804	4.615.775	3.997.804	4.615.775	3.997.804	3.842.000	22.546.425	89.61%	21.88%
10-2-1-2-2-5	25	Alquiler y Gastos de Viaje	10.730.000	0	10.730.000	13.765.000	0	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	9.058.517	10.730.000	100.00%	28.64%
10-2-1-2-2-5-25	25	Alquiler y Gastos de Viaje	13.765.000	0	13.765.000	13.765.000	0	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	1.671.483	9.058.517	10.730.000	100.00%	28.64%
10-2-1-2-3	0	RENTAS	3.666.000	0	3.666.000	3.666.000	0	0	0	0	0	0	0	3.666.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-1	0	Energía	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-1-25	25	Alquiler, Alcantarillado y Aseo	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-2	0	Recomunicaciones	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-2-25	25	Recomunicaciones	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-3	0	Comunicaciones y Transporte	6.490.000	0	6.490.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	490.000	0	92.45%	92.45%
10-2-1-2-3-3-25	25	Gastos Bancarios	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-3-25-25	25	Impresos y Publicaciones	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-2-3-4	0	TRANSFERENCIAS	76.617.193	0	76.617.193	66.616.193	0	9.733	9.733	9.733	9.733	0	0	10.001.000	66.606.460	86.95%	0.01%
10-2-1-3	0	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	66.617.193	0	66.617.193	66.617.193	0	9.733	9.733	9.733	9.733	0	0	10.001.000	66.606.460	86.95%	0.01%
10-2-1-3-1	0	Indemnización por Supresión de Cargos	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-3-2	0	Intereses Cesantías	7.031.625	0	7.031.625	7.031.625	0	9.733	9.733	9.733	9.733	0	0	7.021.892	100.00%	0.00%	
10-2-1-3-2-25	25	Cesantías Empleados Públicos	59.584.569	0	59.584.569	59.584.569	0	0	0	0	0	0	0	59.584.569	100.00%	0.00%	
10-2-1-3-3	0	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.00%	0.00%	
10-2-1-3-3-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.00%	0.00%	
10-2-3	0	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	132.126.517.911	28.695.979.162	160.822.497.073	132.476.836.724	28.850.309.788	32.106.562.415	11.313.704.007	25.182.027.383	8.787.469.606	34.462.815.603	8.092.257.826	28.345.660.349	100.370.274.399	82.37%	19.96%
10-2-3-1	0	SECTOR EDUCACION	132.126.517.911	28.695.979.162	160.822.497.073	132.476.836.724	28.850.309.788	32.106.562.415	11.313.704.007	25.182.027.383	8.787.469.606	34.462.815.603	8.092.257.826	28.345.660.349	100.370.274.399	82.37%	19.96%
10-2-3-1-1	0	COBERTURA EDUCATIVA	132.126.517.911	28.695.979.162	160.822.497.073	132.476.836.724	28.850.309.788	32.106.562.415	11.313.704.007	25.182.027.383	8.787.469.606	34.462.815.603	8.092.257.826	28.345.660.349	100.370.274.399	82.37%	19.96%
10-2-3-1-1-1	0	PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	100.00%	0.00%	
10-2-3-1-1-1-1	0	SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA	30.000.000	0	30.000.000												



DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCIÓN DE GASTOS AL 31-03-2016  
VIGENCIA 2016

ENTRIFICACION PRESUPUESTO	PDO	DESCRIPCION RUBRO	APROPRIACION	REPARACIONES ACUMULADAS	APROPRIACION DEFINITIVA	FERTIFICADO ACUMULADO	FERTIFICADO PERIODO	PROMEDIO ACUMULADO	PROMEDIO PERIODO	REPARACIONES ACUMULADAS	REPARACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	SOBRE COP.	SOBRE REGISTRO
10-2-3110111122-20	25	Remuneración Servicios Técnicos	180.000,00	0	180.000,00	106.302.180	6.577.280	76.506.980	76.506.980	0	0	53.687.620	0	126.312.380	25.705.200	66,44%	47,81%
10-2-3110111122-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
10-2-3110111123-20	25	Otros Servicios Personales Indirectos	800.000,00	0	800.000,00	800.000,00	0	343.090,00	343.090,00	0	0	0	0	800.000,00	556.904.940	100,00%	38,12%
10-2-3110111123-25	25	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	1.432.239,00	0	1.432.239,00	1.432.239,00	0	60.445,43	60.445,43	281.336,33	97.414,38	186.315,63	0	2.343,82	286.447,47	88,317,33%	20,30%
10-2-3110111131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	316.753,00	0	316.753,00	253.386,00	0	62.363,96	22.098,00	62.363,96	22.004,00	0	0	189.102,44	189.102,44	80,00%	20,30%
10-2-3110111132-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	291.245,00	0	291.245,00	200.998,00	0	4.258,27	2.343,52	4.258,27	2.343,52	0	0	50.249,00	186.737,24	80,00%	1,69%
10-2-3110111133-25	25	Fondo de Cesantías Personal Sector Público	14.415,00	0	14.415,00	11.270,00	0	116.871,00	116.871,00	0	0	0	0	3.143,00	14.415,00	80,00%	24,30%
10-2-3110111134-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	340.018,00	0	340.018,00	274.415,00	0	88.077,40	29.450,00	88.451,40	29.814,00	0	0	68.603,00	189.327,00	80,00%	24,30%
10-2-3110111135-25	25	Administración de Riesgos Previsión	38.187,00	0	38.187,00	38.187,00	0	12.365,70	4.304,70	12.365,70	4.304,70	0	0	8.833,40	26.777,80	80,00%	25,18%
10-2-3110111141-25	25	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	1.827.327,00	-313.774,856	1.513.552,144	879.734,856	0	106.430,116	66.852,632	106.430,116	66.852,632	124.719,116	0	1.136,632	63.815,944	88,300,00%	12,80%
10-2-3110111141-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	240.995,00	0	240.995,00	192.796,00	0	3.911,767	1.136,632	3.911,767	1.136,632	0	0	48.199,00	191.404,233	80,00%	0,78%
10-2-3110111142-25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCU	17.658,00	0	17.658,00	14.381,144	0	0	0	0	0	0	0	413,851	17.658,00	80,00%	0,00%
10-2-3110111143-25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal	48.356,00	0	48.356,00	46.864,00	0	11.955,740	4.171,700	11.955,740	4.171,700	0	0	11.877,00	34.726,00	80,00%	20,49%
10-2-3110111144-25	25	Fondo de Pensiones Personal Administrativo	404.476,00	0	404.476,00	323.580,00	0	96.763,653	33.453,400	96.537,153	33.196,900	63.390,253	0	80.895,00	226.797,147	80,00%	23,53%
10-2-3110111145-25	25	APORTES DE LEY	395.844,00	0	395.844,00	316.673,200	0	89.303,950	28.110,800	79.935,350	27.743,200	52.193,650	0	719,168,00	236.317,450	80,00%	20,30%
10-2-3110111145-1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	39.547,00	0	39.547,00	31.637,00	0	8.022,645	2.809,900	7.989,840	2.772,700	0	0	8.213,140	23.614,960	80,00%	20,29%
10-2-3110111145-2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	237.576,00	0	237.576,00	190,000,00	0	48.194,770	16.869,400	47.974,270	16.648,900	31.326,370	0	47.515,00	141.866,030	80,00%	20,29%
10-2-3110111145-3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública	35.847,00	0	35.847,00	31.637,00	0	8.022,645	2.809,900	7.989,840	2.772,700	0	0	8.213,140	23.614,960	80,00%	20,29%
10-2-3110111145-4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	59.174,00	0	59.174,00	63.339,200	0	16.063,890	5.622,000	15.990,390	5.545,000	10.441,390	0	15,834,00	47.375,370	80,00%	20,29%
10-2-3110111152-25	25	GASTOS GENERALES	702.000,00	-258,000,000	444.000,000	302.000,000	0	0	0	0	0	0	0	142.000,000	302.000,000	68,00%	0,00%
10-2-3110111152-25	25	ADQUISICION DE BIENES	300.000,000	0	300.000,000	300.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,000	100,00%	0,00%
10-2-3110111152-25	25	Adquisición Ley 7008	300.000,000	0	300.000,000	300.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,000	100,00%	0,00%
10-2-3110111152-25	25	ADQUISICION DE SERVICIOS	400.000,000	-258,000,000	142.000,000	2.000,000	0	0	0	0	0	0	0	142.000,000	2.000,000	1,39%	0,00%
10-2-3110111152-25	25	Valores y Gastos de Viaje	2.000,000	0	2.000,000	2.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,000	100,00%	0,00%
10-2-3110111152-25	25	Polis Intermodal Riesgos Laborales Docentes	400.000,000	-258,000,000	142.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0,00%	0,00%
10-2-3110111153-25	25	Sentencias y Conciliaciones	20.000,000	0	20.000,000	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00		

ENTRIFICACION PREESTABLECIDA	PROYECTO	DESCRIPCION RUBRO	APROPRIACION	OPCIONES ACUMULADAS	APROPRIACION DEFINITIVA	FERTIFICACION ACUMULADA	FERTIFICACION DEFINITIVA	OPROMISO ACUMULADO	OPROMISO DEFINITIVO	OPROMISO PERIODO	OPCIONES ACUMULADAS	OPCIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	SOBRE COP.	SOBRE REGISTRO		
10-2-312921-56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios	814,000,000	0	814,000,000	0	0	27,564,000	0	27,564,000	4,470,088	0	4,243,600	4,243,600	4,243,600	247,129,912	525,000,000	99.44%	0.00%	
10-2-312931-194	194	Diseño de Estrategias para Promover la Salud	500,000,000	0	500,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	67,000,000	439,000,000	86.76%	0.00%	
10-2-312931-20	20	Diseño de Estrategias para Promover la Salud	120,000,000	0	120,000,000	0	0	42,438,000	0	42,438,000	0	0	0	0	0	43,000,000	86,562,000	66.87%	0.00%	
10-2-312931-194	194	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención	137,000,000	0	137,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000,000	0	0.00%	0.00%	
10-2-312932-20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención	42,000,000	0	42,000,000	0	0	41,870,088	0	41,870,088	0	0	4,243,600	4,243,600	4,243,600	129,912	0	99.99%	99.99%	
10-2-31313	3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	800,000,000	300,000,000	800,000,000	300,000,000	174,854,480	420,614,088	420,614,088	420,614,088	127,522,430	127,522,430	33,524,440	33,524,440	33,524,440	365,193,580	365,193,580	99.31%	31.30%	
10-2-31313-20	20	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO	590,000,000	300,000,000	590,000,000	300,000,000	794,854,480	238,331,600	238,331,600	238,331,600	127,522,430	127,522,430	27,795,580	27,795,580	27,795,580	365,239,580	365,239,580	99.31%	48.27%	
10-2-31313-10	10	SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRAYECTORIA	510,000,000	300,000,000	510,000,000	300,000,000	714,854,480	238,331,600	238,331,600	238,331,600	33,524,440	33,524,440	0	0	0	365,239,580	365,239,580	88.29%	53.84%	
10-2-3131011-20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación	160,000,000	0	160,000,000	0	0	70,751,000	0	70,751,000	0	0	2,970,520	2,970,520	2,970,520	22,346,960	86,000,000	31.37%	0.00%	
10-2-3131012-20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	577,200,849	228,931,600	228,931,600	228,931,600	376,821,349	127,522,430	30,553,920	24,825,060	24,825,060	72,799,151	188,379,500	88.80%	58.28%	
10-2-3131013	13	SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO Y EVALUACION	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	100,000	100.00%	0.00%	
10-2-3131012-20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	100,000	100.00%	0.00%	
10-2-314	1	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7,360,288,922	0	7,360,288,922	0	5,615,621,600	1,464,546,190	1,464,546,190	1,464,546,190	489,145,352	489,145,352	489,145,352	489,145,352	489,145,352	1,744,688,322	4,191,075,416	76.30%	19.90%	
10-2-3141-327	327	Personeros Magisterio Personal Administrativo	340,761,922	0	340,761,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,761,922	0	0.00%	0.00%	
10-2-3142-27	27	Personeros Magisterio Personal Administrativo	7,019,527,000	0	7,019,527,000	0	5,615,621,600	1,464,546,190	1,464,546,190	1,464,546,190	489,145,352	489,145,352	489,145,352	489,145,352	489,145,352	1,403,905,968	4,151,075,416	80.00%	20.86%	
10-2-3142-427	427	Personeros Magisterio Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11	11	SECTOR DEPARTAMENTAL DE SALUD	64,216,524,376	4,017,720,538	64,216,524,376	4,017,720,538	52,041,379,032	1,062,994,821	1,062,994,821	1,062,994,821	36,030,346,937	36,030,346,937	7,561,115,337	7,561,115,337	7,561,115,337	2,534,700,696	16,192,865,862	16,011,032,095	76.27%	52.80%
11-2	11-2	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR DEPARTAMENTAL DE SALUD	64,216,524,376	4,017,720,538	64,216,524,376	4,017,720,538	52,041,379,032	1,062,994,821	1,062,994,821	1,062,994,821	36,030,346,937	36,030,346,937	7,561,115,337	7,561,115,337	7,561,115,337	2,534,700,696	16,192,865,862	16,011,032,095	76.27%	52.80%
11-2-3	11-2-3	SECTOR SALUD	64,216,524,376	4,017,720,538	64,216,524,376	4,017,720,538	52,041,379,032	1,062,994,821	1,062,994,821	1,062,994,821	36,030,346,937	36,030,346,937	7,561,115,337	7,561,115,337	7,561,115,337	2,534,700,696	16,192,865,862	16,011,032,095	76.27%	52.80%
11-2-3-21	11-2-3-21	SUBCuenta SALUD PUBLICA COLECTIVA	5,752,883,000	1,569,761,218	5,752,883,000	1,569,761,218	5,882,861,366	896,540,473	896,540,473	896,540,473	1,092,310,154	1,092,310,154	512,043,660	512,043,660	512,043,660	191,456,033	1,439,762,852	4,790,551,212	80.34%	14.48%
11-2-3-21-1	11-2-3-21-1	PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA	5,752,883,000	1,569,761,218	5,752,883,000	1,569,761,218	5,882,861,366	896,540,473	896,540,473	896,540,473	1,092,310,154	1,092,310,154	512,043,660	512,043,660	512,043,660	191,456,033	1,439,762,852	4,790,551,212	80.34%	14.48%
11-2-3-21-11	11-2-3-21-11	SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS	917,944,000	493,000,000	917,944,000	493,000,000	1,144,299,000	588,031,371	588,031,371	588,031,371	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	266,644,281	939,869,281	81.10%	14.48%	
11-2-3-21-11-1	11-2-3-21-11-1	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y BIENESTAR	400,000,000	288,000,000	400,000,000	288,000,000	588,031,371	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	1,092,310,154	266,644,281	939,869,281	81.10%	14.48%	
11-2-3-21-11-1-32	32	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	201,302,000	53,000,000	201,302,000	53,000,000	251,972,371	47,736,180	47,736,180	47,736,180	28,612,473	28,612,473	1,697,440	1,697,440	1,697,440	2,329,029	204,236,077	99.08%	18.77%	
11-2-3-21-11-1-32-3	32-3	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes	100,651,000	135,000,000	100,651,000	135,000,000	225,651,000	232,468,728	232,468,728	232,468,728	31,759,553	30,453,829	0	0	0	3,182,271	200,709,178	98.65%	13.48%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3	32-3-3	Programas y Estrategias de Promoción y Prevención	100,651,000	135,000,000	100,651,000	135,000,000	225,651,000	232,468,728	232,468,728	232,468,728	31,759,553	30,453,829	0	0	0	3,182,271	200,709,178	98.65%	13.48%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3	32-3-3-3	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD MATERNA	96,899,000	80,000,000	96,899,000	80,000,000	142,820,650	36,881,959	36,881,959	36,881,959	31,256,236	31,256,236	0	0	0	33,978,350	104,058,691	86.79%	21.91%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3	32-3-3-3-3	Salud Materna	48,450,000	35,000,000	48,450,000	35,000,000	55,444,205	28,252,881	28,252,881	28,252,881	3,259,085	3,259,085	0	0	0	28,025,795	52,185,120	66.44%	31.87%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3	Programa de Atención de Transmisión del VIH	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	24,535,000	25,886,354	25,886,354	25,886,354	10,238,107	9,532,384	0	0	0	3,792,716	9,809,674	90.20%	32.80%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3	Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes	19,379,000	15,000,000	19,379,000	15,000,000	34,379,000	33,456,017	33,456,017	33,456,017	9,332,384	9,332,384	0	0	0	9,223,863	24,123,633	97.32%	27.15%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3	Programa de Educación para la Salud	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	14,538,000	16,378,611	16,378,611	16,378,611	9,332,384	9,332,384	0	0	0	1,566,229	1,566,229	100.00%	0.00%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal	83,127,000	10,000,000	83,127,000	10,000,000	73,127,000	17,588,532	17,588,532	17,588,532	4,564,808	4,564,808	0	0	0	3,005,796	65,556,396	96.89%	6.24%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723	0	0	0	2,870,001	28,288,278	91.16%	4.02%	
11-2-3-21-11-1-32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	32-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	Fortalecimiento del Programa de Liberación	32,464,000	0	32,464,000	0	29,593,999	1,455,724	1,455,724	1,455,724	1,305,723	1,305,723								



ENFOQUE PRESUPUESTAL	PRO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	REPARACIONES ACUMUL	APROP DEFINITIVA	REPARACIONES ACUMUL	APROP PERIODICA	REPARACIONES ACUMUL	APROP PERIODICA	REPARACIONES ACUMUL	APROP PERIODICA	PAGOS PERIODO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	SOBRE COP.	SOBRE REGISTRO	
11-2-3-2-4-3-2-1-04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación	1.000.000.000		1.000.000.000	395.432.710	0					0	0	604.567.290	395.432.710	39.54%	0,00%	
11-2-3-2-4-4		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD	400.568.000		400.568.000	144.464.682	132.193.926	131.166.726	131.166.726	131.166.726	131.166.726	0	0	316.103.318	13.297.956	31.37%	28.48%	
11-2-3-2-4-3-1	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Ser	400.568.000		400.568.000	144.464.682	132.193.926	131.166.726	131.166.726	131.166.726	131.166.726	0	0	316.103.318	13.297.956	31.37%	28.48%	
11-2-3-2-4-3-2-640	640	Fortalecimiento de la Prestación de los Ser	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
11-2-3-2-4-5		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DE	13.486.245.000		13.486.245.000	838.416.076	14.326.661.076	9.345.431.311	2.323.856.789	3.065.420.975	826.154.795	2.146.461.461	786.184.096	2.146.461.461	814.583.596	4.791.249.765	6.480.019.336	66.58%
11-2-3-2-4-5-1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE	13.486.245.000		13.486.245.000	838.416.076	14.326.661.076	9.345.431.311	2.323.856.789	3.065.420.975	826.154.795	2.146.461.461	786.184.096	2.146.461.461	814.583.596	4.791.249.765	6.480.019.336	66.58%
11-2-3-2-4-5-1-1		FUNCIONAMIENTO	13.168.261.000		13.168.261.000	838.416.076	14.006.677.076	9.325.431.311	2.323.856.789	2.845.420.975	826.154.795	2.110.089.809	749.812.443	2.110.089.809	779.211.943	4.681.245.765	6.480.019.336	66.58%
11-2-3-2-4-5-1-1-1		GASTOS DE PERSONAL	3.986.696.000		3.986.696.000	407.043.381	4.394.739.381	4.134.234.727	135.922.727	1.406.251.364	333.161.787	733.597.061	296.089.562	733.597.061	324.489.962	2.728.283.363	93.85%	31.92%
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	2.446.447.000		2.446.447.000	2.371.447.000	2.371.447.000	0	0	483.499.593	168.737.319	483.499.593	168.737.319	0	1.887.947.407	100.00%	20.39%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-40	40	Sueldo Personal de Nómina	1.803.002.000		1.803.002.000	1.803.002.000	1.803.002.000	0	0	416.938.364	138.410.978	416.938.364	138.410.978	0	1.486.063.636	100.00%	21.91%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-2-40	40	Bonificación por Servicios Prestados	37.566.000		37.566.000	0	0	0	0	21.320.210	7.232.433	21.320.210	7.232.433	0	16.245.790	100.00%	166.75%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-3-40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	7.103.000		7.103.000	0	0	0	0	1.812.108	535.016	1.812.108	535.016	0	5.290.892	100.00%	56.29%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-4-40	40	Prima de Servicios	75.343.000		75.343.000	0	0	0	0	4.852.772	2.406.320	4.852.772	2.406.320	0	70.490.228	100.00%	6.44%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-5-40	40	Prima de Vacaciones	61.069.000		61.069.000	0	0	0	0	19.252.453	10.743.867	19.252.453	10.743.867	0	41.776.507	100.00%	23.80%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-6-40	40	Prima de Navidad	163.720.000		163.720.000	0	0	0	0	1.610.996	1.517.978	1.610.996	1.517.978	0	162.102.004	100.00%	0.98%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-7-40	40	Auxilio de Transporte	10.961.000		10.961.000	0	0	0	0	2.188.590	863.040	2.188.590	863.040	0	8.772.460	100.00%	20.72%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-8-40	40	Indemnización Vacaciones	138.143.000		138.143.000	0	0	0	0	13.324.678	5.929.035	13.324.678	5.929.035	0	50.818.321	100.00%	20.77%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-9-40	40	Bonificación Especial Reconocimiento	10.063.000		10.063.000	0	0	0	0	2.420.714	1.360.044	2.420.714	1.360.044	0	7.642.286	100.00%	24.06%	
11-2-3-2-4-5-1-1-1-1-10-40	40	Intereses Cuentas	18.867.000		18.867.000	0	0	0	0	38.707	38.608	38.707	38.608	0	18.848.293	100.00%	0.20%	
11-2-3-2-4-5-1-1-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	839.155.000		839.155.000	482.043.381	1.321.196.381	1.050.083.727	135.922.727	785.876.747	113.224.444	80.865.231	113.224.444	82.632.431	271.114.654	264.204.980	79.48%	59.48%
11-2-3-2-4-5-1-1-2-1-40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	646.526.000		646.526.000	75.000.000	721.526.000	690.098.526	31.427.474	86.598.140	87.903.181	62.276.168	87.903.181	62.276.168	31.427.474	12.076.076	95.64%	93.97%
11-2-3-2-4-5-1-1-2-1-51	51	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	100.000.000		100.000.000	0	100.000.000	99.853.342	-144.658	67.491.886	17.807.076	5.781.863	5.781.863	144.658	25.163.454	99.86%	67.69%	
11-2-3-2-4-5-1-1-2-2-451	451	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	1.000		137.044.381	0	137.044.381	0	0	0	0	0	0	0	137.044.381	0	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-1-2-3-78	78	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	625.000		625.000	0	625.000	0	0	625.000	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-2-4-5-1-1-2-4-40	40	Honorarios	1.000		1.000	0	1.000	0	0	625.000	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-1-2-5-40	40	Remuneración Aprendices SENA	82.000.000		82.000.000	0	82.000.000	0	0	39.539.400	12.807.200	39.539.400	12.807.200	0	42.460.600	100.00%	42.98%	
11-2-3-2-4-5-1-1-2-6-446	446	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	270.000.000		270.000.000	0	270.000.000	167.504.860	0	0	0	0	0	0	102.495.140	62.04%	0.00%	
11-2-3-2-4-5-1-1-2-7-478	478	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-1-2-8-440	440	Remuneración Servicios Técnicos - Auditor	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-1-3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	485.294.000		485.294.000	0	485.294.000	0	0	83.877.287	27.861.632	83.877.287	27.861.632	0	411.416.713	100.00%	16.93%	
11-2-3-2-4-5-1-1-3-1-40	40	Calles de Compensación Familiar - Sector P	78.988.000		78.988.000	0	78.988.000	0	0	19.123.100	6.670.600	19.123.100	6.670.600	0	59.864.900	100.00%	24.21%	
11-2-3-2-4-5-1-1-3-2-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector P	141.281.000		141.281.000	0	141.281.000	0	0	33.287.309	11.590.700	33.287.309	11.590.700	0	107.993.691	100.00%	23.86%	
11-2-3-2-4-5-1-1-3-3-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	106.809.000		106.809.000	0	106.809.000	0	0	25.006.400	7.787.800	25.006.400	7.787.800	0	81.802.600	100.00%	23.41%	
11-2-3-2-4-5-1-1-3-4-40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - S	10.823.000		10.823.000	0	10.823.000	0	0	2.435.897	765.200	2.435.897	765.200	0	8.387.103	100.00%	22.51%	
11-2-3-2-4-5-1-1-3-5-40	40	Fondo de Cuentas	157.393.000		157.393.000	0	157.393.000	0	0	4.024.581	1.544.332	4.024.581	1.544.332	0	153.368.418	100.00%	2.96%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NO	217.710.000		217.710.000	0	217.710.000	0	0	52.995.737	18.625.400	52.995.737	18.625.400	0	164.714.263	100.00%	24.34%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-1-40	40	Empresa Promotora de Salud - Sector Públi	10.917.000		10.917.000	0	10.917.000	0	0	2.946.200	1.000.800	2.946.200	1.000.800	0	7.970.800	100.00%	26.96%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-2-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	108.068.000		108.068.000	0	108.068.000	0	0	26.146.437	9.287.200	26.146.437	9.287.200	0	81.921.563	100.00%	24.50%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-3-40	40	Administradora de Riesgos Laborales - Sect	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-1-4-4		APORTES DE LEY	98.734.000		98.734.000	0	98.734.000	0	0	23.901.100	8.337.460	23.901.100	8.337.460	0	74.832.900	100.00%	24.11%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-4-1-40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9.874.000		9.874.000	0	9.874.000	0	0	2.389.100	833.500	2.389.100	833.500	0	7.484.900	100.00%	24.20%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-4-2-40	40	Escuela Superior de Administración Pública	9.874.000		9.874.000	0	9.874.000	0	0	2.389.100	833.500	2.389.100	833.500	0	7.484.900	100.00%	24.20%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-4-3-40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I	59.240.000		59.240.000	0	59.240.000	0	0	14.342.800	5.003.000	14.342.800	5.003.000	0	44.897.200	100.00%	24.11%	
11-2-3-2-4-5-1-1-4-4-4-40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19.746.000		19.746.000	0	19.746.000	0	0	4.760.100	1.667.400	4.760.100	1.667.400	0	14.985.900	100.00%	24.21%	
11-2-3-2-4-5-1-2		GASTOS GENERALES	1.191.252.000		1.191.252.000	422.000.000	1.613.252.000	1.613.252.000	0	100.833.661	70.629.196	20.639.474	40.787.169	20.639.474	688.035.402	784.833.827	56.27%	6.42%
11-2-3-2-4-5-1-2-1		ADQUISICION DE BIENES	320.000.000		320.000.000	0	320.000.000	0	0	10.484.880	484.880	10.484.880	484.880	0	169.515.120	100.00%	3.28%	
11-2-3-2-4-5-1-2-1-1-40	40	Compra de Equipo	150.000.000		150.000.000	0	150.000.000	0	0	484.880	484.880	484.880	484.880	0	144.215.120	100.00%	0.32%	
11-2-3-2-4-5-1-2-1-2-40	40	Matrículas y Servicios	150.000.000		150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	100.00%	6.65%	
11-2-3-2-4-5-1-2-1-3-40	40	Dotación Uniformes	20.000.000		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.719.900	15.280.100	76.40%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-2-2		ADQUISICION DE SERVICIOS	821.252.000		821.252.000	422.000.000	1.243.252.000	714.151.618	162.881.618	90.448.781	70.044.626	40.222.289	20.154.594	40.222.289	929.100.382	623.702.837	97.44%	7.28%
11-2-3-2-4-5-1-2-2-1-40	40	Montematerial	170.000.000		170.000.000	0	170.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	140.000.000	0	17.62%	17.62%

109,123,831,11