SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CIERRE VIGENCIA 2012

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
01 - 2 -		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2,558,435,000.00	-	-	319,378,732.00	251,613,723.00	2,626,200,009.00	2,595,362,056.00	2,595,362,056.00	2,595,362,056.00	2,410,429,083.00	-	184,932,973.00	0.99
01 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,558,435,000.00	-	-	319,378,732.00	251,613,723.00	2,626,200,009.00	2,595,362,056.00	2,595,362,056.00	2,595,362,056.00	2,410,429,083.00	-	184,932,973.00	0.99
01 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	2,432,589,000.00	-	-	264,308,394.00	162,434,632.00	2,474,462,762.00	2,463,125,856.00	2,463,125,856.00	2,463,125,856.00	2,316,864,515.00	-	136,261,341.00	0.99
01 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,691,647,000.00	-	-	60,710,324.00	63,427,508.00	1,688,929,816.00	1,688,899,994.00	1,688,899,994.00	1,688,899,994.00	1,688,899,994.00	-	-	1.00
01 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	1,287,552,000.00	-	-	50,850,610.00	29,545,000.00	1,308,857,610.00	1,308,847,333.00	1,308,847,333.00	1,308,847,333.00	1,308,847,333.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima e Subsidio de Alimentación	524,000.00	-	-	30,000.00	13,664.00	540,336.00	535,860.00	535,860.00	535,860.00	535,860.00	-	-	99.17%
01 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	88,212,000.00	-	-	1,960,664.00	7,500,000.00	82,672,664.00	82,669,667.00	82,669,667.00	82,669,667.00	82,669,667.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	183,371,000.00	-	-	4,468,717.00	14,740,109.00	173,119,608.00	173,110,536.00	173,110,536.00	173,110,536.00	173,110,536.00	-	-	99.99%
01 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Auxilio de Transporte	-	-	-	1,000,000.00	186,400.00	813,600.00	813,600.00	813,600.00	813,600.00	813,600.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 1 2 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	131,288,000.00	-	-	2,380,333.00	11,078,000.00	122,590,333.00	122,589,398.00	122,589,398.00	122,589,398.00	122,589,398.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 1 4 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	700,000.00	-	-	-	364,333.00	335,667.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	333,600.00	-	-	99.38%
01 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	50,000,000.00	-	-	131,550,000.00	8,700,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	-	-	1.00
01 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	50,000,000.00	-	-	131,550,000.00	8,700,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	495,539,000.00	-	-	10,523,723.00	20,834,306.00	485,219,417.00	471,559,162.00	471,559,162.00	471,559,162.00	335,297,821.00	-	136,261,341.00	0.97
01 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	60,332,000.00	-	-	1,217,077.00	-	61,549,077.00	55,510,800.00	55,510,800.00	55,510,800.00	55,510,800.00	-	-	90.19%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	109,777,000.00	-	-	1,817,828.00	-	111,594,828.00	111,536,100.00	111,536,100.00	111,536,100.00	111,536,100.00	-	-	99.95%
01 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	114,506,000.00	-	-	1,980,000.00	9,387,541.00	107,098,459.00	107,038,600.00	107,038,600.00	107,038,600.00	107,038,600.00	-	-	99.94%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	16,300,000.00	-	-	256,000.00	11,446,765.00	7,109,235.00	7,095,000.00	7,095,000.00	7,095,000.00	7,095,000.00	-	-	99.80%
01 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	192,615,000.00	-	-	5,252,818.00	-	197,867,818.00	190,378,662.00	190,378,662.00	190,378,662.00	54,117,321.00	-	136,261,341.00	96.22%
01 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	195,412,000.00	-	-	1,524,347.00	69,472,820.00	127,463,527.00	119,816,700.00	119,816,700.00	119,816,700.00	119,816,700.00	-	-	0.94
01 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
01 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	90,000,000.00	-	-	-	39,472,820.00	50,527,180.00	50,435,100.00	50,435,100.00	50,435,100.00	50,435,100.00	-	-	99.82%
01 - 2 - 1 1 4 5		APORTES DE LEY	75,412,000.00	-	-	1,524,347.00	-	76,936,347.00	69,381,600.00	69,381,600.00	69,381,600.00	69,381,600.00	-	-	0.90
01 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,541,000.00	-	-	152,635.00	-	7,693,635.00	6,936,500.00	6,936,500.00	6,936,500.00	6,936,500.00	-	-	90.16%
01 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,541,000.00	-	-	152,635.00	-	7,693,635.00	6,936,500.00	6,936,500.00	6,936,500.00	6,936,500.00	-	-	90.16%
01 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	45,248,000.00	-	-	913,808.00	-	46,161,808.00	41,631,200.00	41,631,200.00	41,631,200.00	41,631,200.00	-	-	90.19%
01 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	15,082,000.00	-	-	305,269.00	-	15,387,269.00	13,877,400.00	13,877,400.00	13,877,400.00	13,877,400.00	-	-	90.19%
01 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	26,600,000.00	-	-	92,140,000.00	21,569,891.00	97,070,109.00	94,153,756.00	94,153,756.00	94,153,756.00	92,906,356.00	-	1,247,400.00	0.97
01 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	10,500,000.00	-	-	32,770,000.00	4,208,300.00	39,061,700.00	37,647,600.00	37,647,600.00	37,647,600.00	36,700,200.00	-	947,400.00	0.96
01 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	5,000,000.00	-	-	27,470,000.00	4,000,000.00	28,470,000.00	27,279,500.00	27,279,500.00	27,279,500.00	27,279,500.00	-	-	95.82%
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	5,500,000.00	-	-	4,300,000.00	208,300.00	9,591,700.00	9,420,700.00	9,420,700.00	9,420,700.00	9,420,700.00	-	-	98.22%
01 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	947,400.00	947,400.00	947,400.00	-	-	947,400.00	94.74%
01 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	16,000,000.00	-	-	59,370,000.00	17,361,591.00	58,008,409.00	56,506,156.00	56,506,156.00	56,506,156.00	56,206,156.00	-	300,000.00	0.97
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	5,000,000.00	-	-	6,129,000.00	5,294,100.00	5,825,900.00	4,725,900.00	4,725,900.00	4,725,900.00	4,725,900.00	-	-	81.12%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	5,000,000.00	-	-	18,000,000.00	7,180,351.00	15,819,649.00	15,819,648.00	15,819,648.00	15,819,648.00	15,819,648.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	2,000,000.00	-	-	-	1,845,700.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00	154,300.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	-	-	-	3,500,000.00	300,000.00	3,200,000.00	2,904,748.00	2,904,748.00	2,904,748.00	2,904,748.00	-	-	90.77%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	2,000,000.00	-	-	12,600,000.00	-	14,600,000.00	14,599,000.00	14,599,000.00	14,599,000.00	14,599,000.00	-	-	99.99%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	1,000,000.00	-	-	15,150,000.00	2,741,440.00	13,408,560.00	13,302,560.00	13,302,560.00	13,302,560.00	13,002,560.00	-	300,000.00	99.21%
01 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	1,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	1.00
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estimulos Laborales	1,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	100.00%
01 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	99,346,000.00	-	-	22,930,338.00	67,609,200.00	54,667,138.00	48,082,444.00	48,082,444.00	48,082,444.00	658,212.00	-	47,424,232.00	0.88
01 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	99,346,000.00	-	-	12,430,338.00	57,109,200.00	54,667,138.00	48,082,444.00	48,082,444.00	48,082,444.00	658,212.00	-	47,424,232.00	0.88
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantias	23,114,000.00	-	-	630,138.00	877,200.00	22,866,938.00	16,282,244.00	16,282,244.00	16,282,244.00	658,212.00	-	15,624,032.05	71.20%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantias Empleados Públicos	76,232,000.00	-	-	11,800,200.00	56,232,000.00	31,800,200.00	31,800,200.00	31,800,200.00	31,800,200.00	-	-	31,800,200.00	100.00%
01 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	10,500,000.00	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
01 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	-	-	-	10,500,000.00	10,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0301 - 2 -		DESPACHO DEL GOBERNADOR	622,397,000.00	-	-	2,645,932,252.00	1,645,932,252.00	1,622,397,000.00	1,273,266,566.00	1,273,266,566.00	1,273,266,566.00	1,270,274,396.00	-	2,992,170.00	0.78
0301 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 1 2 2 1 - 20	20	Fiestas Aniversarias del Departamento de Risaralda	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	592,397,000.00	-	-	2,645,932,252.00	1,615,932,252.00	1,622,397,000.00	1,273,266,566.00	1,273,266,566.00	1,273,266,566.00	1,270,274,396.00	-	2,992,170.00	0.78
0301 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-	-	-	47,393,000.00	-	47,393,000.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	-	-	0.23
0301 - 2 - 3 16 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	-	-	-	47,393,000.00	-	47,393,000.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	-	-	0.23
0301 - 2 - 3 16 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	-	-	-	47,393,000.00	-	47,393,000.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	-	-	0.23
0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	-	-	-	47,393,000.00	-	47,393,000.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	11,013,333.00	-	-	23.24%
0301 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	86,579,912.00	-	86,579,912.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	-	-	0.87
0301 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	-	-	-	86,579,912.00	-	86,579,912.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	-	-	0.87
0301 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	-	-	-	86,579,912.00	-	86,579,912.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	-	-	0.87
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° Categoria del Departamento de Risaralda	-	-	-	86,579,912.00	-	86,579,912.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	75,255,333.00	-	-	86.92%
0301 - 2 - 3 23		SECTOR COMUNICACIONES	-	-	-	731,959,340.00	-	731,959,340.00	488,900,978.00	488,900,978.00	488,900,978.00	486,908,808.00	-	2,992,170.00	0.67
0301 - 2 - 3 23 37		PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS	-	-	-	731,959,340.00	-	731,959,340.00	488,900,978.00	488,900,978.00	488,900,978.00	486,908,808.00	-	2,992,170.00	0.67
0301 - 2 - 3 23 37 1		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	-	-	-	298,800,000.00	-	298,800,000.00	86,766,812.00	86,766,812.00	86,766,812.00	86,766,812.00	-	-	0.29
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	-	-	-	298,800,000.00	-	298,800,000.00	86,766,812.00	86,766,812.00	86,766,812.00	86,766,812.00	-	-	29.04%
0301 - 2 - 3 23 37 2		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	433,159,340.00	-	433,159,340.00	402,134,166.00	402,134,166.00	402,134,166.00	399,141,996.00	-	2,992,170.00	0.93
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	-	-	-	432,040,000.00	-	432,040,000.00	402,134,166.00	402,134,166.00	402,134,166.00	399,141,996.00	-	2,992,170.00	93.08%
0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 46	46	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	-	-	-	1,118,340.00	-	1,118,340.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0301 - 2 - 3 41		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	47,393,000.00	-	-	-	47,393,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 3 41 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	47,393,000.00	-	-	-	47,393,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 3 41 22 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE ADMINISTRACION PARA LA GESTION PUBLICA	47,393,000.00	-	-	-	47,393,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 3 41 22 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	47,393,000.00	-	-	-	47,393,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0301 - 2 - 3 42		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50,000,000.00	-	-	150,000,000.00	86,579,912.00	113,420,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	-	-	0.79
0301 - 2 - 3 42 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	50,000,000.00	-	-	150,000,000.00	86,579,912.00	113,420,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	-	-	0.79
0301 - 2 - 3 42 22 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION PUBLICA	50,000,000.00	-	-	150,000,000.00	86,579,912.00	113,420,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	-	-	0.79
0301 - 2 - 3 42 22 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4a, 5a y 6a Categoria de la Gobernación de Risaralda	50,000,000.00	-	-	150,000,000.00	86,579,912.00	113,420,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	89,520,088.00	-	-	78.93%
0301 - 2 - 3 48		SECTOR COMUNICACIONES	455,004,000.00	-	-	1,630,000,000.00	1,461,959,340.00	643,044,660.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	-	-	0.95
0301 - 2 - 3 48 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	455,004,000.00	-	-	1,630,000,000.00	1,461,959,340.00	643,044,660.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	-	-	0.95
0301 - 2 - 3 48 22 2		SUBPROGRAMA COMUNICACION PUBLICA	455,004,000.00	-	-	1,630,000,000.00	1,461,959,340.00	643,044,660.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	608,576,834.00	-	-	0.95

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
3301 - 2 - 3 48 22 2 1 - 20	20	Proyecto de Comunicación Hacia la Comunidad para la Movilización y Control Social	300,000,000.00	-	-	350,000,000.00	361,300,000.00	288,700,000.00	264,437,600.00	264,437,600.00	264,437,600.00	264,437,600.00	-	-	91.60%
3301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 20	20	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	-	-	-	430,000,000.00	345,100,000.00	84,900,000.00	84,875,798.00	84,875,798.00	84,875,798.00	84,875,798.00	-	-	99.97%
3301 - 2 - 3 48 22 2 2 - 46	46	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	140,003,000.00	-	-	-	1,116,340.00	138,884,660.00	135,992,333.00	135,992,333.00	135,992,333.00	135,992,333.00	-	-	97.92%
3301 - 2 - 3 48 22 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	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3301 - 2 - 3 48 22 2 3 - 20	20	Proyecto de Recuperación, Divulgación y Promoción de Valores y Apropiación de Cultura Ciudadana	55,000,000.00	-	-	850,000,000.00	774,440,000.00	130,560,000.00	123,271,103.00	123,271,103.00	123,271,103.00	123,271,103.00	-	-	94.42%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0302 - 2 -		SECRETARIA DE PLANEACION	9,438,028,000.00	6,281,067,392.00	-	5,714,931,793.00	7,297,246,913.00	14,136,781,272.00	9,770,959,667.67	9,770,959,667.67	9,078,112,110.00	5,073,612,110.00	3,692,847,457.67	4,500,000.00	0.69
0302 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	9,438,028,000.00	6,281,067,392.00	-	5,714,931,793.00	7,297,246,913.00	14,136,781,272.00	9,770,959,667.67	9,770,959,667.67	9,078,112,110.00	5,073,612,110.00	3,692,847,457.67	4,500,000.00	0.69
0302 - 2 - 3 3		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	4,541,067,392.00	-	1,401,120,199.00	-	5,942,187,591.00	5,575,418,535.67	5,575,418,535.67	2,002,571,078.00	1,998,071,078.00	3,572,847,457.67	4,500,000.00	0.94
0302 - 2 - 3 3 27		PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS	-	4,541,067,392.00	-	1,401,120,199.00	-	5,942,187,591.00	5,575,418,535.67	5,575,418,535.67	2,002,571,078.00	1,998,071,078.00	3,572,847,457.67	4,500,000.00	0.94
0302 - 2 - 3 3 27 1		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE	-	4,331,208,497.00	-	731,021,863.00	-	5,062,230,360.00	4,698,461,304.67	4,698,461,304.67	1,187,199,967.00	1,182,699,967.00	3,511,261,337.67	4,500,000.00	0.93
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	-	-	-	727,020,863.00	-	727,020,863.00	418,977,536.67	418,977,536.67	137,199,967.00	132,699,967.00	281,777,551.67	4,500,000.00	57.63%
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	-	29,502,594.00	-	1,000.00	-	29,503,594.00	-	-	-	-	-	-	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	-	2,500,000,000.00	-	-	-	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00	-	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 377	377	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	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	-	1,738,118,094.00	-	-	-	1,738,118,094.00	1,729,483,766.00	1,729,483,766.00	-	-	1,729,483,766.00	-	99.50%
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	-	63,587,809.00	-	-	-	63,587,809.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	78.63%
0302 - 2 - 3 3 27 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	209,856,895.00	-	670,098,336.00	-	879,957,231.00	876,957,231.00	876,957,231.00	815,371,091.00	815,371,091.00	61,586,140.00	-	1.00
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	-	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	-	-	-	33,324,816.00	-	33,324,816.00	33,324,816.00	33,324,816.00	18,413,660.00	18,413,660.00	14,910,956.00	-	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 477	477	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	-	46,675,184.00	-	-	-	46,675,184.00	46,675,184.00	46,675,184.00	-	-	46,675,184.00	-	100.00%
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	-	163,183,711.00	-	633,773,520.00	-	796,957,231.00	796,957,231.00	796,957,231.00	796,957,231.00	796,957,231.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	-	-	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	-	-	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	-	-	-	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 9 30 2 3 - 20	20	Formulación de Plan Maestro de Movilidad	-	-	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 9 30 2 3 - 346	346	Formulación de Plan Maestro de Movilidad	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 10		SECTOR AMBIENTAL	-	-	-	992,450,530.00	-	992,450,530.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	0.09
0302 - 2 - 3 10 24		PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL	-	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	0.25

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0302 - 2 - 3 10 24 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES	-	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	0.25
0302 - 2 - 3 10 24 1 1 - 346	346	Cofinanciación de Proyectos de Integración y Desarrollo Regional (Comité de Integración Territorial)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	-	-	-	80,000,000.00	-	80,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	25.00%
0302 - 2 - 3 10 25		PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS	-	-	-	912,450,530.00	-	912,450,530.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	0.06
0302 - 2 - 3 10 25 1		SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	1.00
0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas y Jardines Botánicos	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2		SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS	-	-	-	819,250,530.00	-	819,250,530.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	-	-	-	819,250,530.00	-	819,250,530.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 3		SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	-	-	-	63,200,000.00	-	63,200,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.63
0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	-	-	-	63,200,000.00	-	63,200,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	63.29%
0302 - 2 - 3 10 25 4		SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	1.00
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	-	-	-	74,900,000.00	-	74,900,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	-	-	0.19
0302 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	-	-	-	34,900,000.00	-	34,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 13 23 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL	-	-	-	34,900,000.00	-	34,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 13 23 3 1 - 20	20	Articulación de Procesos para el Desarrollo de Risaralda	-	-	-	19,000,000.00	-	19,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 13 23 3 1 - 346	346	Articulación de Procesos para el Desarrollo de Risaralda	-	-	-	15,900,000.00	-	15,900,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 13 24		PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 13 24 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0302 - 2 - 3 13 24 1 1 - 346	346	Vinculación de la Gobernación de Risaralda al Proyecto del Sesquicentenario de Pereira	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 13 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	-	-	0.47
0302 - 2 - 3 13 36 3		SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	-	-	0.47
0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 20	20	Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 346	346	Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	14,100,000.00	-	-	70.50%
0302 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	125,000,000.00	-	3,224,461,064.00	50,000,000.00	3,299,461,064.00	349,760,800.00	349,760,800.00	279,760,800.00	279,760,800.00	70,000,000.00	-	0.11
0302 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	-	125,000,000.00	-	3,224,461,064.00	50,000,000.00	3,299,461,064.00	349,760,800.00	349,760,800.00	279,760,800.00	279,760,800.00	70,000,000.00	-	0.11
0302 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	-	125,000,000.00	-	3,070,461,064.00	-	3,195,461,064.00	312,960,800.00	312,960,800.00	242,960,800.00	242,960,800.00	70,000,000.00	-	0.10

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
302 - 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	-	-	-	77,600,000.00	-	77,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	-	-	4.25%
302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	-	-	-	16,500,000.00	-	16,500,000.00	6,936,800.00	6,936,800.00	6,936,800.00	6,936,800.00	-	-	42.04%
302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015	-	-	-	75,000,000.00	-	75,000,000.00	69,200,000.00	69,200,000.00	69,200,000.00	69,200,000.00	-	-	92.27%
302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	-	-	-	62,000,000.00	-	62,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	-	-	83.87%
302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 446	446	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	21,494,000.00	21,494,000.00	21,494,000.00	21,494,000.00	-	-	85.98%
302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 04	4	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	-	-	-	(1) 500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	-	-	-	(2) 734,361,064.00	-	734,361,064.00	140,000,000.00	140,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	-	19.06%
302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	-	-	-	(3) 1,515,000,000.00	-	1,515,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 346	346	Gestión para la Cooperación Internacional	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20	20	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 346	346	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	-	-	-	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 17 36 1 9 - 567	567	Implementación del Sistema General de Regalías - SGR en Risaralda	-	125,000,000.00	-	-	-	125,000,000.00	20,030,000.00	20,030,000.00	20,030,000.00	20,030,000.00	-	-	16.02%
302 - 2 - 3 17 36 2		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	-	-	-	77,000,000.00	-	77,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	9.29
302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	-	-	-	57,000,000.00	-	57,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	17.54%
302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	100.00%
302 - 2 - 3 17 36 4		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUCION DE RESULTADOS	-	-	-	77,000,000.00	50,000,000.00	27,000,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	-	-	9.29
302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	-	-	-	27,000,000.00	-	27,000,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	-	-	25.19%
302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
302 - 2 - 3 28		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,308,028,000.00	-	-	-	2,187,045,913.00	3,120,982,087.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	-	-	1.00
302 - 2 - 3 28 15		PROGRAMA AGUA POTABLE PARA LA GENTE	5,308,028,000.00	-	-	-	2,187,045,913.00	3,120,982,087.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	-	-	1.00
302 - 2 - 3 28 15 1		SUBPROGRAMA FORMULACION, CONCERTACION Y GESTION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE RISARALDA	5,308,028,000.00	-	-	-	2,187,045,913.00	3,120,982,087.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	3,110,605,617.00	-	-	1.00
302 - 2 - 3 28 15 1 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	825,427,000.00	-	-	-	(1) 819,250,530.00	6,176,470.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
302 - 2 - 3 28 15 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	1,659,000,000.00	-	-	-	727,020,863.00	922,979,137.00	918,779,137.00	918,779,137.00	918,779,137.00	918,779,137.00	-	-	99.54%
302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 126	126	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 20	20	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
302 - 2 - 3 28 15 1 2 - 377	377	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0302 - 2 - 3 28 15 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	2,798,600,000.00	-	-	-	633,773,520.00	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	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 28 15 1 3 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	30,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 35		SECTOR MEDIO AMBIENTE	200,000,000.00	-	-	-	123,200,000.00	76,800,000.00	74,851,836.00	74,851,836.00	74,851,836.00	74,851,836.00	-	-	0.97
0302 - 2 - 3 35 16		PROGRAMA RISARALDA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA	200,000,000.00	-	-	-	123,200,000.00	76,800,000.00	74,851,836.00	74,851,836.00	74,851,836.00	74,851,836.00	-	-	0.97
0302 - 2 - 3 35 16 1		SUBPROGRAMA PLANIFICACION AMBIENTAL EN LA GESTION TERRITORIAL	70,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	40,000,000.00	39,918,503.00	39,918,503.00	39,918,503.00	39,918,503.00	-	-	1.00
0302 - 2 - 3 35 16 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	70,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	40,000,000.00	39,918,503.00	39,918,503.00	39,918,503.00	39,918,503.00	-	-	99.80%
0302 - 2 - 3 35 16 2		SUBPROGRAMA CONOCIMIENTO, CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	30,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	1.00
0302 - 2 - 3 35 16 2 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas y Jardines Botánicos	30,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 35 16 3		SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS	80,000,000.00	-	-	-	63,200,000.00	16,800,000.00	14,933,333.00	14,933,333.00	14,933,333.00	14,933,333.00	-	-	0.89
0302 - 2 - 3 35 16 3 2 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	80,000,000.00	-	-	-	63,200,000.00	16,800,000.00	14,933,333.00	14,933,333.00	14,933,333.00	14,933,333.00	-	-	88.89%
0302 - 2 - 3 35 16 5		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 35 16 5 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 38		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	250,000,000.00	-	-	-	101,900,000.00	98,100,000.00	95,300,000.00	95,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	50,000,000.00	-	0.97
0302 - 2 - 3 38 21		PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA UNA RISARALDA DE CARA AL MUNDO	100,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	1.00
0302 - 2 - 3 38 21 1		SUBPROGRAMA GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEPARTAMENTALES Y REGIONALES	100,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	1.00
0302 - 2 - 3 38 21 1 1 - 346	346	Cofinanciación de Proyectos de Integración y Desarrollo Regional (Comité de Integración Territorial)	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 38 21 1 2 - 346	346	Apoyo a Gestión de Proyectos Estratégicos en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	100.00%
0302 - 2 - 3 38 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	100,000,000.00	-	-	-	51,900,000.00	48,100,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	-	-	0.94
0302 - 2 - 3 38 22 3		SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA PARA LA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL	100,000,000.00	-	-	-	51,900,000.00	48,100,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	-	-	0.94
0302 - 2 - 3 38 22 3 1 - 346	346	Gestión para la Cooperación Internacional	100,000,000.00	-	-	-	51,900,000.00	48,100,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	45,300,000.00	-	-	94.18%
0302 - 2 - 3 42		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,739,900,000.00	1,515,200,000.00	-	-	4,835,100,000.00	509,900,000.00	460,922,779.00	460,922,779.00	460,922,779.00	460,922,779.00	-	-	0.90
0302 - 2 - 3 42 25		PROGRAMA PLANEACION PARA EL DESARROLLO	3,580,000,000.00	1,565,000,000.00	-	-	4,740,500,000.00	404,500,000.00	360,243,522.00	360,243,522.00	360,243,522.00	360,243,522.00	-	-	0.89
0302 - 2 - 3 42 25 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	160,000,000.00	-	-	-	77,000,000.00	83,000,000.00	55,999,997.00	55,999,997.00	55,999,997.00	55,999,997.00	-	-	0.67
0302 - 2 - 3 42 25 1 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	140,000,000.00	-	-	-	57,000,000.00	83,000,000.00	55,999,997.00	55,999,997.00	55,999,997.00	55,999,997.00	-	-	67.47%
0302 - 2 - 3 42 25 1 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 25 2		SUBPROGRAMA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PLANEACION PARTICIPATIVA	3,100,000,000.00	1,515,000,000.00	-	-	4,577,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	-	-	1.00
0302 - 2 - 3 42 25 2 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000.00	-	-	-	62,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	-	-	100.00%
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 04	4	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	2,500,000,000.00	-	-	pasan 6	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 25 2 2 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	-	1,515,000,000.00	-	-	3 1,515,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 25 3		SUBPROGRAMA GESTION DEL PLAN	220,000,000.00	50,000,000.00	-	-	70,000,000.00	200,000,000.00	168,027,725.00	168,027,725.00	168,027,725.00	168,027,725.00	-	-	0.94
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 - 2015	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	168,027,725.00	168,027,725.00	168,027,725.00	168,027,725.00	-	-	94.01%
0302 - 2 - 3 42 25 3 1 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012 - 2015	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 25 3 2 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 25 4		SUBPROGRAMA POLITICAS PUBLICAS PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO SOCIAL	100,000,000.00	-	-	-	16,500,000.00	83,500,000.00	78,215,800.00	78,215,800.00	78,215,800.00	78,215,800.00	-	-	0.94
0302 - 2 - 3 42 25 4 1 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	100,000,000.00	-	-	-	16,500,000.00	83,500,000.00	78,215,800.00	78,215,800.00	78,215,800.00	78,215,800.00	-	-	93.67%
0302 - 2 - 3 42 26		PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENTO DIGITAL	150,000,000.00	50,000,000.00	-	-	94,600,000.00	105,400,000.00	100,679,257.00	100,679,257.00	100,679,257.00	100,679,257.00	-	-	0.96
0302 - 2 - 3 42 26 1		SUBPROGRAMA SISEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANEACION	150,000,000.00	50,000,000.00	-	-	94,600,000.00	105,400,000.00	100,679,257.00	100,679,257.00	100,679,257.00	100,679,257.00	-	-	0.96
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	80,000,000.00	-	-	-	27,000,000.00	53,000,000.00	48,426,667.00	48,426,667.00	48,426,667.00	48,426,667.00	-	-	91.37%
0302 - 2 - 3 42 26 1 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	-	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0302 - 2 - 3 42 26 1 2 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Programas y Proyectos de Inversión	70,000,000.00	-	-	-	17,600,000.00	52,400,000.00	52,252,590.00	52,252,590.00	52,252,590.00	52,252,590.00	-	-	99.72%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
3303 - 2 -		SECRETARIA JURIDICA	400,000,000.00	-	-	151,000,000.00	98,000,000.00	453,000,000.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	-	-	0.96
3303 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400,000,000.00	-	-	151,000,000.00	98,000,000.00	453,000,000.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	-	-	0.96
3303 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	400,000,000.00	-	-	151,000,000.00	98,000,000.00	453,000,000.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	-	-	0.96
3303 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	400,000,000.00	-	-	151,000,000.00	98,000,000.00	453,000,000.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	436,802,217.00	-	-	0.96
3303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	300,000,000.00	-	-	151,000,000.00	-	451,000,000.00	436,674,717.00	436,674,717.00	436,674,717.00	436,674,717.00	-	-	96.82%
3303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	100,000,000.00	-	-	-	98,000,000.00	2,000,000.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	127,500.00	-	-	6.38%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0304 - 2 -		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	34,062,038,000.00	434,295,573.00	-	1,402,875,289.00	2,554,435,276.00	33,264,773,584.00	27,877,774,212.11	27,877,774,212.11	27,877,774,212.11	27,016,327,772.43	-	861,446,439.68	0.84
0304 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,094,904,000.00	84,295,573.00	-	668,881,155.00	2,073,441,144.00	27,772,639,584.00	26,489,435,035.43	26,489,435,035.43	26,489,435,035.43	24,662,279,521.43	-	797,065,514.00	0.92
0304 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	12,412,063,000.00	81,200,000.00	-	189,228,751.00	421,228,751.00	12,261,263,000.00	11,222,962,602.00	11,222,962,602.00	11,222,962,602.00	10,866,487,749.00	-	356,474,853.00	0.92
0304 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,648,661,000.00	-	-	61,791,031.00	297,858,751.00	8,412,593,280.00	7,925,408,536.00	7,925,408,536.00	7,925,408,536.00	7,925,408,536.00	-	-	0.94
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	6,902,244,000.00	-	-	-	297,858,751.00	6,604,385,249.00	6,465,589,412.00	6,465,589,412.00	6,465,589,412.00	6,465,589,412.00	-	-	97.90%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	163,012,000.00	-	-	54,884,409.00	-	217,896,409.00	188,185,623.00	188,185,623.00	188,185,623.00	188,185,623.00	-	-	86.38%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	73,500,000.00	-	-	-	-	73,500,000.00	48,830,531.00	48,830,531.00	48,830,531.00	48,830,531.00	-	-	66.44%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	453,161,000.00	-	-	-	-	453,161,000.00	321,338,398.00	321,338,398.00	321,338,398.00	321,338,398.00	-	-	70.91%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	631,217,000.00	-	-	-	-	631,217,000.00	570,590,444.00	570,590,444.00	570,590,444.00	570,590,444.00	-	-	90.40%
0304 - 2 - 1 1 1 8 - 20	20	Prima o Incremento por Antiguedad	11,682,000.00	-	-	3,124,763.00	-	14,806,763.00	10,941,833.00	10,941,833.00	10,941,833.00	10,941,833.00	-	-	73.90%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	14,839,000.00	-	-	14,839.00	-	14,853,839.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	91,756,000.00	-	-	-	-	91,756,000.00	84,466,744.00	84,466,744.00	84,466,744.00	84,466,744.00	-	-	92.05%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	3,767,000.00	-	-	3,767,000.00	-	7,534,000.00	1,358,740.00	1,358,740.00	1,358,740.00	1,358,740.00	-	-	18.03%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	220,000,000.00	-	-	-	-	220,000,000.00	161,249,091.00	161,249,091.00	161,249,091.00	161,249,091.00	-	-	73.30%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	40,096,000.00	-	-	-	-	40,096,000.00	37,521,636.00	37,521,636.00	37,521,636.00	37,521,636.00	-	-	93.58%
0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	43,385,000.00	-	-	-	-	43,385,000.00	35,336,084.00	35,336,084.00	35,336,084.00	35,336,084.00	-	-	81.43%
0304 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	719,200,000.00	81,200,000.00	-	102,370,000.00	102,370,000.00	800,400,000.00	755,156,849.00	755,156,849.00	755,156,849.00	755,156,849.00	-	-	0.94
0304 - 2 - 1 1 2 1 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	2,370,000.00	-	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	2,370,000.00	-	-	100.00%
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	500,000,000.00	-	-	100,000,000.00	102,370,000.00	497,630,000.00	463,796,667.00	463,796,667.00	463,796,667.00	463,796,667.00	-	-	93.20%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	4,200,000.00	81,200,000.00	-	-	-	85,400,000.00	81,200,000.00	81,200,000.00	81,200,000.00	81,200,000.00	-	-	95.08%
0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20	20	Remuneración Aprendices SENA	110,000,000.00	-	-	-	-	110,000,000.00	109,161,860.00	109,161,860.00	109,161,860.00	109,161,860.00	-	-	99.24%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	105,000,000.00	-	-	-	-	105,000,000.00	98,628,322.00	98,628,322.00	98,628,322.00	98,628,322.00	-	-	93.93%
0304 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	2,054,667,000.00	-	-	25,067,720.00	-	2,079,734,720.00	1,810,056,561.00	1,810,056,561.00	1,810,056,561.00	1,453,591,708.00	-	356,464,853.00	0.87
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	323,823,000.00	-	-	-	-	323,823,000.00	299,040,680.00	299,040,680.00	299,040,680.00	299,040,680.00	-	-	92.35%
0304 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	574,514,000.00	-	-	-	-	574,514,000.00	524,497,149.00	524,497,149.00	524,497,149.00	524,497,149.00	-	-	91.29%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	529,983,000.00	-	-	-	-	529,983,000.00	475,398,000.00	475,398,000.00	475,398,000.00	475,398,000.00	-	-	89.70%
0304 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	92,681,000.00	-	-	25,067,720.00	-	117,748,720.00	93,748,629.00	93,748,629.00	93,748,629.00	93,748,629.00	-	-	79.62%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantias - Sector Privado	533,666,000.00	-	-	-	-	533,666,000.00	417,372,103.00	417,372,103.00	417,372,103.00	60,907,250.00	-	356,464,853.00	78.21%
0304 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	969,525,000.00	-	-	-	21,000,000.00	948,525,000.00	732,330,656.00	732,330,656.00	732,330,656.00	732,330,656.00	-	-	0.76
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	50,033,000.00	-	-	-	-	50,033,000.00	33,551,366.00	33,551,366.00	33,551,366.00	33,551,366.00	-	-	67.06%
0304 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	371,090,000.00	-	-	-	-	371,090,000.00	325,012,000.00	325,012,000.00	325,012,000.00	325,012,000.00	-	-	87.58%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 4 - 20	20	Fondo de Cesantias - Sector Público	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 6		APORTES DE LEY	548,400,000.00	-	-	-	21,000,000.00	547,400,000.00	373,767,290.00	373,767,290.00	373,767,290.00	373,767,290.00	-	-	0.68
0304 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	40,600,000.00	-	-	-	-	40,600,000.00	37,387,100.00	37,387,100.00	37,387,100.00	37,387,100.00	-	-	92.09%
0304 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	40,600,000.00	-	-	-	-	40,600,000.00	37,387,100.00	37,387,100.00	37,387,100.00	37,387,100.00	-	-	92.09%
0304 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	243,600,000.00	-	-	-	-	243,600,000.00	224,262,940.00	224,262,940.00	224,262,940.00	224,262,940.00	-	-	92.06%
0304 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	243,600,000.00	-	-	-	21,000,000.00	222,600,000.00	74,730,150.00	74,730,150.00	74,730,150.00	74,730,150.00	-	-	33.57%
0304 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	4,627,900,000.00	3,095,573.00	-	477,652,404.00	446,417,413.00	4,662,230,664.00	3,937,370,556.43	3,937,370,556.43	3,937,370,556.43	3,936,584,498.43	-	1,386,058.00	0.84
0304 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	643,100,000.00	-	-	68,771,245.00	-	711,871,245.00	564,467,048.00	564,467,048.00	564,467,048.00	564,467,048.00	-	-	0.79
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	50,000,000.00	-	-	42,399,145.00	-	92,399,145.00	66,376,280.00	66,376,280.00	66,376,280.00	66,376,280.00	-	-	71.84%
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	520,000,000.00	-	-	15,372,100.00	-	535,372,100.00	422,456,625.00	422,456,625.00	422,456,625.00	422,456,625.00	-	-	78.91%
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	73,000,000.00	-	-	11,000,000.00	-	84,000,000.00	75,634,143.00	75,634,143.00	75,634,143.00	75,634,143.00	-	-	90.04%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otras Adquisición de Bienes	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	3,184,800,000.00	3,095,573.00	-	288,881,159.00	309,682,404.00	3,067,124,328.00	2,599,267,436.43	2,599,267,436.43	2,599,267,436.43	2,597,871,378.43	-	1,386,058.00	0.85
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	350,000,000.00	-	-	71,051,159.00	-	421,051,159.00	381,617,867.00	381,617,867.00	381,617,867.00	381,617,867.00	-	-	90.63%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	23,400,000.00	-	-	-	-	23,400,000.00	21,200,676.00	21,200,676.00	21,200,676.00	21,200,676.00	-	-	90.60%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	350,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	386,000,000.00	381,148,726.10	381,148,726.10	381,148,726.10	381,148,726.10	-	-	98.74%
0304 - 2 - 1 2 2 6 - 20	20	Servicios Públicos	476,900,000.00	-	-	-	-	476,900,000.00	427,367,267.00	427,367,267.00	427,367,267.00	427,367,267.00	-	-	89.61%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	47,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	57,000,000.00	35,802,650.00	35,802,650.00	35,802,650.00	35,802,650.00	-	-	62.81%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	750,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	800,000,000.00	725,601,525.00	725,601,525.00	725,601,525.00	725,601,525.00	-	-	90.70%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	26,000,000.00	-	-	-	-	26,000,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	-	-	49.42%
0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20	20	Gastos Bancarios	80,000,000.00	-	-	36,000,000.00	-	116,000,000.00	51,779,407.33	51,779,407.33	51,779,407.33	50,393,349.33	-	1,386,058.00	44.64%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	44,500,000.00	-	-	-	11,379,000.00	33,121,000.00	29,758,815.00	29,758,815.00	29,758,815.00	29,758,815.00	-	-	89.85%
0304 - 2 - 1 2 2 12 - 20	20	Impresos y Publicaciones - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	830,000.00	-	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	-	-	100.00%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	86,000,000.00	-	-	-	-	86,000,000.00	25,084,905.00	25,084,905.00	25,084,905.00	25,084,905.00	-	-	29.17%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	595,000,000.00	-	-	-	78,273,404.00	426,726,596.00	317,814,952.00	317,814,952.00	317,814,952.00	317,814,952.00	-	-	74.48%
0304 - 2 - 1 2 2 15 - 20	20	Devoluciones	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	405,500,000.00	3,095,573.00	-	6,000,000.00	220,000,000.00	193,095,573.00	188,400,646.00	188,400,646.00	188,400,646.00	188,400,646.00	-	-	0.98

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	340,000,000.00	-	-	-	220,000,000.00	120,000,000.00	117,335,914.00	117,335,914.00	117,335,914.00	117,335,914.00	-	-	97.78%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	63,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	-	-	100.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	-	3,095,573.00	-	-	-	3,095,573.00	3,064,732.00	3,064,732.00	3,064,732.00	3,064,732.00	-	-	99.00%
0304 - 2 - 1 2 3		IMPUESTOS Y MULTAS	820,000,000.00	-	-	200,000,000.00	136,765,009.00	883,234,991.00	773,646,072.00	773,646,072.00	773,646,072.00	773,646,072.00	-	-	8.86
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	800,000,000.00	-	-	144,000,000.00	136,765,009.00	807,234,991.00	710,833,343.00	710,833,343.00	710,833,343.00	710,833,343.00	-	-	88.06%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	20,000,000.00	-	-	56,000,000.00	-	76,000,000.00	62,812,729.00	62,812,729.00	62,812,729.00	62,812,729.00	-	-	82.65%
0304 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	12,684,851,000.00	-	-	-	1,205,794,980.00	10,845,156,020.00	10,299,111,877.00	10,299,111,877.00	10,299,111,877.00	9,859,907,274.00	-	439,204,603.00	0.95
0304 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	12,000,951,000.00	-	-	-	1,205,794,980.00	10,795,156,020.00	10,299,111,877.00	10,299,111,877.00	10,299,111,877.00	9,859,907,274.00	-	439,204,603.00	0.95
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	120,765,000.00	-	-	-	-	120,765,000.00	106,468,967.00	106,468,967.00	106,468,967.00	106,468,967.00	-	-	88.16%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20	20	Cuotas Partes	2,000,000,000.00	-	-	-	943,311,805.00	1,056,688,195.00	1,056,688,195.00	1,056,688,195.00	1,056,688,195.00	1,056,688,195.00	-	-	100.00%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	508,130,000.00	-	-	-	-	508,130,000.00	315,261,349.00	315,261,349.00	315,261,349.00	20,371,305.00	-	294,890,044.00	62.04%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	192,055,000.00	-	-	-	-	192,055,000.00	144,314,559.00	144,314,559.00	144,314,559.00	-	-	144,314,559.00	75.14%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Departamento	9,180,000,000.00	-	-	-	262,483,175.00	8,917,516,825.00	8,676,378,807.00	8,676,378,807.00	8,676,378,807.00	8,676,378,807.00	-	-	97.30%
0304 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	54,000,000.00	-	-	-	-	54,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	52,500,000.00	-	-	-	-	52,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,787,134,000.00	-	-	-	-	3,787,134,000.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	-	-	0.30
0304 - 2 - 2 3		BONOS PENSIONALES	3,787,134,000.00	-	-	-	-	3,787,134,000.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	1,152,564,336.00	-	-	0.30
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	825,000,000.00	-	-	-	-	825,000,000.00	400,013,000.00	400,013,000.00	400,013,000.00	400,013,000.00	-	-	48.49%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	420,000,000.00	-	-	-	-	420,000,000.00	410,999,000.00	410,999,000.00	410,999,000.00	410,999,000.00	-	-	97.86%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	825,000,000.00	-	-	-	-	825,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo B	1,642,134,000.00	-	-	-	-	1,642,134,000.00	335,023,000.00	335,023,000.00	335,023,000.00	335,023,000.00	-	-	20.40%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	6,529,336.00	6,529,336.00	6,529,336.00	6,529,336.00	-	-	13.06%
0304 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,200,000,000.00	350,000,000.00	-	735,994,134.00	580,994,134.00	1,705,000,000.00	1,265,774,840.68	1,265,774,840.68	1,265,774,840.68	1,201,383,915.00	-	64,390,925.68	0.74
0304 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	680,994,134.00	30,000,000.00	650,994,134.00	233,763,114.68	233,763,114.68	233,763,114.68	230,764,029.00	-	2,999,085.68	0.36
0304 - 2 - 3 17 32		PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS	-	-	-	466,696,734.00	30,000,000.00	436,696,734.00	143,904,644.68	143,904,644.68	143,904,644.68	140,905,559.00	-	2,999,085.68	0.33
0304 - 2 - 3 17 32 1		SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA	-	-	-	180,000,000.00	30,000,000.00	150,000,000.00	64,582,310.68	64,582,310.68	64,582,310.68	62,388,025.00	-	2,194,285.68	0.43
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	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	64,582,310.68	64,582,310.68	64,582,310.68	62,388,025.00	-	2,194,285.68	43.05%
0304 - 2 - 3 17 32 2		SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4		SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA	-	-	-	186,696,734.00	-	186,696,734.00	79,322,334.00	79,322,334.00	79,322,334.00	78,517,534.00	-	804,800.00	0.43
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	-	-	-	86,696,734.00	-	86,696,734.00	79,322,334.00	79,322,334.00	79,322,334.00	78,517,534.00	-	804,800.00	91.50%
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	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	-	-	-	214,297,400.00	-	214,297,400.00	89,848,470.00	89,848,470.00	89,848,470.00	89,848,470.00	-	-	0.42

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1304 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	-	-	-	190,697,400.00	-	190,697,400.00	87,848,470.00	87,848,470.00	87,848,470.00	87,848,470.00	-	-	0.46
1304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	-	-	-	125,097,400.00	-	125,097,400.00	31,203,715.00	31,203,715.00	31,203,715.00	31,203,715.00	-	-	24.94%
1304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	-	-	-	35,500,000.00	-	35,500,000.00	29,414,992.00	29,414,992.00	29,414,992.00	29,414,992.00	-	-	82.86%
1304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	27,229,763.00	27,229,763.00	27,229,763.00	27,229,763.00	-	-	90.77%
1304 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	-	-	-	23,800,000.00	-	23,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	8.40%
1304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	-	-	-	23,800,000.00	-	23,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	8.40%
1304 - 2 - 3 42		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,200,000,000.00	350,000,000.00	-	55,000,000.00	550,994,134.00	1,054,005,866.00	1,032,021,726.00	1,032,021,726.00	1,032,021,726.00	970,629,886.00	-	61,391,840.00	0.98
1304 - 2 - 3 42 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	500,000,000.00	-	-	-	114,397,400.00	385,602,600.00	377,784,296.00	377,784,296.00	377,784,296.00	316,392,456.00	-	61,391,840.00	0.98
1304 - 2 - 3 42 22 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION PUBLICA	500,000,000.00	-	-	-	114,397,400.00	385,602,600.00	377,784,296.00	377,784,296.00	377,784,296.00	316,392,456.00	-	61,391,840.00	0.98
1304 - 2 - 3 42 22 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	25,097,400.00	24,902,600.00	22,652,600.00	22,652,600.00	22,652,600.00	22,652,600.00	-	-	90.96%
1304 - 2 - 3 42 22 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	-	-	-	35,500,000.00	34,500,000.00	32,740,000.00	32,740,000.00	32,740,000.00	32,740,000.00	-	-	94.90%
1304 - 2 - 3 42 22 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1304 - 2 - 3 42 22 1 5 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	350,000,000.00	-	-	-	23,800,000.00	326,200,000.00	322,391,696.00	322,391,696.00	322,391,696.00	260,999,856.00	-	61,391,840.00	98.83%
1304 - 2 - 3 42 26		PROGRAMA HACIA UN DEPARTAMENTO DIGITAL	700,000,000.00	350,000,000.00	-	55,000,000.00	436,596,734.00	668,403,266.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	-	-	0.98
1304 - 2 - 3 42 26 2		SUBPROGRAMA CONECTIVIDAD Y TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION	700,000,000.00	350,000,000.00	-	55,000,000.00	436,596,734.00	668,403,266.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	-	-	0.98
1304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	700,000,000.00	-	-	55,000,000.00	86,596,734.00	668,403,266.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	654,237,430.00	-	-	97.88%
1304 - 2 - 3 42 26 2 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	-	350,000,000.00	-	-	350,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0305 - 2 -		SECRETARIA DE EDUCACION	4,776,980,000.00	244,461,690.00	-	2,824,360,780.00	2,436,359,780.00	5,409,442,690.00	3,085,028,809.00	3,085,028,809.00	2,966,358,175.49	2,966,358,175.49	118,670,633.51	-	0.57
0305 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	4,776,980,000.00	244,461,690.00	-	2,824,360,780.00	2,436,359,780.00	5,409,442,690.00	3,085,028,809.00	3,085,028,809.00	2,966,358,175.49	2,966,358,175.49	118,670,633.51	-	0.57
0305 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	-	117,945,619.00	-	1,830,337,065.00	53,200,000.00	1,945,082,684.00	912,332,406.00	912,332,406.00	793,661,772.49	793,661,772.49	118,670,633.51	-	0.47
0305 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	-	-	-	1,159,661,844.00	-	1,159,661,844.00	584,272,406.00	584,272,406.00	517,601,774.49	517,601,774.49	66,670,633.51	-	0.50
0305 - 2 - 3 1 7 1		SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE	-	-	-	206,461,844.00	-	206,461,844.00	-	-	-	-	-	-	-
0305 - 2 - 3 1 7 1 1 - 194	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	-	-	-	206,461,844.00	-	206,461,844.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3		SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS	-	-	-	112,600,000.00	-	112,600,000.00	51,300,000.00	51,300,000.00	51,300,000.00	51,300,000.00	-	-	0.46
0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 194	194	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 20	20	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 194	194	Atención Educativa a la Poblacion Afrorisaraldense	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 20	20	Atención Educativa a la Poblacion Afrorisaraldense	-	-	-	6,300,000.00	-	6,300,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 3 - 194	194	Atención Educativa a la Población Indígena	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 3 - 20	20	Atención Educativa a la Población Indígena	-	-	-	6,300,000.00	-	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 5 - 194	194	Atención Educativa a la Población en Emergencia	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	-	-	-	850,600,000.00	-	850,600,000.00	532,972,406.00	532,972,406.00	466,301,774.49	466,301,774.49	66,670,633.51	-	0.53
0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento	-	-	-	750,000,000.00	-	750,000,000.00	518,180,906.00	518,180,906.00	451,510,274.49	451,510,274.49	66,670,633.51	-	69.09%
0305 - 2 - 3 1 7 4 2 - 46	46	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	-	-	-	90,600,000.00	-	90,600,000.00	4,991,500.00	4,991,500.00	4,991,500.00	4,991,500.00	-	-	5.50%
0305 - 2 - 3 1 7 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC'S	-	-	-	9,800,000.00	-	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8		PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO	-	-	-	216,828,150.00	30,000,000.00	186,828,150.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	-	-	0.15
0305 - 2 - 3 1 8 2		SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL	-	-	-	216,828,150.00	30,000,000.00	186,828,150.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	-	-	0.15
0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	-	-	-	37,400,000.00	10,000,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	27,400,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 41	41	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	-	-	-	156,228,150.00	-	156,228,150.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 8 2 2 - 20	20	Capacitación de Docentes y Directivos Docentes del Sector Educativo	-	-	-	23,200,000.00	20,000,000.00	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS	-	117,945,619.00	-	328,846,071.00	23,200,000.00	423,691,690.00	156,860,000.00	156,860,000.00	156,860,000.00	156,860,000.00	-	-	0.37
0305 - 2 - 3 1 9 1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD	-	-	-	51,600,000.00	-	51,600,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	-	-	0.92
0305 - 2 - 3 1 9 1 1 - 194	194	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, la Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	51,600,000.00	-	51,600,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	47,306,000.00	-	-	91.68%
0305 - 2 - 3 1 9 2		SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS	-	-	-	172,856,071.00	-	172,856,071.00	28,625,000.00	28,625,000.00	28,625,000.00	28,625,000.00	-	-	0.17
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 20	20	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	28,625,000.00	28,625,000.00	28,625,000.00	28,625,000.00	-	-	57.25%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 356	356	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 456	456	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	-	-	6,516,071.00	-	6,516,071.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	-	-	115,540,000.00	-	115,540,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9 3		SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES	-	117,945,619.00	-	104,590,000.00	23,200,000.00	199,335,619.00	80,929,000.00	80,929,000.00	80,929,000.00	80,929,000.00	-	-	0.41
0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 194	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	-	-	-	44,129,000.00	13,200,000.00	30,929,000.00	30,929,000.00	30,929,000.00	30,929,000.00	30,929,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 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 Mepios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	-	-	10,461,000.00	10,000,000.00	461,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 685	685	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mepios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	117,945,619.00	-	-	-	117,945,619.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 1 10		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	-	-	-	165,001,000.00	-	165,001,000.00	143,799,998.00	143,799,998.00	91,799,998.00	91,799,998.00	52,000,000.00	-	0.87
0305 - 2 - 3 1 10 1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	-	-	-	165,001,000.00	-	165,001,000.00	143,799,998.00	143,799,998.00	91,799,998.00	91,799,998.00	52,000,000.00	-	0.87
0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	-	-	-	40,001,000.00	-	40,001,000.00	28,799,998.00	28,799,998.00	28,799,998.00	28,799,998.00	-	-	72.00%
0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	52,000,000.00	-	100.00%
0305 - 2 - 3 1 10 1 2 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	60.00%
0305 - 2 - 3 26		SECTOR EDUCACION	4,776,980,000.00	126,516,071.00	-	944,023,715.00	2,383,159,780.00	3,464,360,006.00	2,172,696,403.00	2,172,696,403.00	2,172,696,403.00	2,172,696,403.00	-	-	0.63
0305 - 2 - 3 26 1		PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS	3,853,640,000.00	20,000,000.00	-	837,461,844.00	1,688,713,688.00	3,022,568,156.00	1,746,119,378.00	1,746,119,378.00	1,746,119,378.00	1,746,119,378.00	-	-	0.58
0305 - 2 - 3 26 1 1		SUBPROGRAMA ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DESDE LA PRIMERA INFANCIA	150,000,000.00	-	-	-	-	150,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	0.73
0305 - 2 - 3 26 1 1 1 - 194	194	Mejoramiento a la Atención Educativa de la Primera Infancia en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	150,000,000.00	-	-	-	-	150,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	73.33%
0305 - 2 - 3 26 1 2		SUBPROGRAMA EQUIDAD PARA AVANZAR EN LA UNIVERSALIZACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	837,461,844.00	20,000,000.00	-	837,461,844.00	546,523,688.00	815,400,000.00	608,400,000.00	608,400,000.00	608,400,000.00	608,400,000.00	-	-	0.74
0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 20	20	Ampliación y Mejoramiento de la Atención a la Población Rural a Través de los Modelos Flexibles Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	430,000,000.00	-	480,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	-	-	89.58%
0305 - 2 - 3 26 1 2 1 - 446	446	Ampliación y Mejoramiento de la Atención a la Población Rural a Través de los Modelos Flexibles Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 194	194	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	-	-	-	407,461,844.00	206,461,844.00	201,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00	121,000,000.00	-	-	60.20%
0305 - 2 - 3 26 1 2 2 - 20	20	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	407,461,844.00	-	-	-	407,461,844.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0305 - 2 - 3 26 1 2 3 - 20	20	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	100,000,000.00	-	-	-	12,600,000.00	87,400,000.00	37,400,000.00	37,400,000.00	37,400,000.00	37,400,000.00	-	-	42.79%
0305 - 2 - 3 26 1 2 4 - 194	194	Atención a la Población Desplazada	50,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 3		SUBPROGRAMA EDUCACION FORMAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 1 3 1 - 20	20	Alfabetización y Educación Formal para Jóvenes y Adultos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 1 4		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO	920,000,000.00	-	-	-	840,800,000.00	79,200,000.00	63,127,301.00	63,127,301.00	63,127,301.00	63,127,301.00	-	-	0.00
0305 - 2 - 3 26 1 4 1 - 04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	750,000,000.00	-	-	-	750,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 1 4 3 - 46	46	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	170,000,000.00	-	-	-	90,800,000.00	79,200,000.00	63,127,301.00	63,127,301.00	63,127,301.00	63,127,301.00	-	-	79.71%
0305 - 2 - 3 26 1 5		SUBPROGRAMA AMPLIANDO LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR	2,126,376,156.00	-	-	-	151,390,000.00	1,974,986,156.00	964,592,077.00	964,592,077.00	964,592,077.00	964,592,077.00	-	-	0.49
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 194	194	Fondo Departamental de Crédito para Acceso a la Educación Superior con Enfasis en Programas Técnicos y Tecnológicos	128,208,000.00	-	-	-	-	128,208,000.00	128,208,000.00	128,208,000.00	128,208,000.00	128,208,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 1 - 20	20	Fondo Departamental de Crédito para Acceso a la Educación Superior con Enfasis en Programas Técnicos y Tecnológicos	135,929,000.00	-	-	-	30,929,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 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 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	-	-	-	20,461,000.00	179,539,000.00	177,168,313.00	177,168,313.00	177,168,313.00	177,168,313.00	-	-	98.68%
0305 - 2 - 3 26 1 5 3 - 194	194	Proyecto Educación Superior Contextualizada para el Desarrollo Agropecuario y Agroempresarial Comunitario y Sostenible en Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 194	194	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	130,000,000.00	-	-	-	-	130,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 20	20	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	1,232,241,156.00	-	-	-	-	1,232,241,156.00	554,215,764.00	554,215,764.00	554,215,764.00	554,215,764.00	-	-	44.98%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 41	41	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0305 - 2 - 3 26 1 5 4 - 446	446	Incentivo a la Excelencia Académica a Bachilleres Destacados del Departamento de Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 2		PROGRAMA EDUCANDO CON CALIDAD	515,000,000.00	-	-	64,562,871.00	309,791,021.00	269,771,850.00	269,770,050.00	269,770,050.00	269,770,050.00	269,770,050.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 2 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EXTENSION DE LA JORNADA ESCOLAR	315,000,000.00	-	-	64,562,871.00	220,791,021.00	158,771,850.00	158,771,850.00	158,771,850.00	158,771,850.00	158,771,850.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Servicio Educativo y Extension de la Jornada Escolar en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 2 1 1 - 41	41	Mejoramiento del Servicio Educativo y Extension de la Jornada Escolar en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	215,000,000.00	-	-	-	215,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0305 - 2 - 3 26 2 1 2 - 41	41	Mejoramiento del Servicio Educativo y Extensión de la Jornada Escolar en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	64,562,871.00	5,791,021.00	58,771,850.00	58,771,850.00	58,771,850.00	58,771,850.00	58,771,850.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 2 2		SUBPROGRAMA COMPETENCIAS PARA LA FORMACION FISICA, ESPIRITUAL Y AMBIENTAL	50,000,000.00	-	-	-	37,400,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 2 2 1 - 20	20	Implementación de los Programas Transversales para el Desarrollo de Competencias en los Establecimientos Educativos de los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	37,400,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 2 3		SUBPROGRAMA FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	49,998,200.00	49,998,200.00	49,998,200.00	49,998,200.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 2 3 1 - 20	20	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	49,998,200.00	49,998,200.00	49,998,200.00	49,998,200.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 2 4		SUBPROGRAMA FOMENTO A LAS CIENCIAS, TECNOLOGIA, INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	100,000,000.00	-	-	-	51,600,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 2 4 1 - 194	194	Implantación de Procesos de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación Educativa en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios No Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	51,600,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	48,400,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 3		PROGRAMA PARA UNA EDUCACION PERMANENTE	248,140,500.00	6,516,071.00	-	-	185,856,071.00	68,800,500.00	53,968,308.00	53,968,308.00	53,968,308.00	53,968,308.00	-	-	0.78
0305 - 2 - 3 26 3 1		SUBPROGRAMA COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACION DE LA EDUCACION MEDIA	62,000,500.00	-	-	-	13,200,000.00	48,800,500.00	48,800,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 3 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Competencias Básicas, Laborales y Empresariales de los Estudiantes en las Instituciones Educativas del Departamento de Risaralda	1,000,500.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 3 1 2 - 20	20	Proyecto de Transformación de la Educación Media, Técnica y Tecnológica para el Fortalecimiento Agroindustrial en el Departamento de Risaralda y Otras Entidades Territoriales	61,000,000.00	-	-	-	12,200,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	48,800,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 3 2		SUBPROGRAMA RISARALDA BILINGUE	186,140,000.00	6,516,071.00	-	-	172,656,071.00	20,000,000.00	5,180,308.00	5,180,308.00	5,180,308.00	5,180,308.00	-	-	0.26
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 20	20	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 356	356	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 456	456	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	-	6,516,071.00	-	-	6,516,071.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 3 2 1 - 56	56	Implementación del Aprendizaje y Manejo de Idiomas Extranjeros a Través del Centro de Idiomas de Risaralda CIDER en el Departamento de Risaralda	135,840,000.00	-	-	-	115,840,000.00	20,000,000.00	5,180,308.00	5,180,308.00	5,180,308.00	5,180,308.00	-	-	25.90%
0305 - 2 - 3 26 4		PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO	160,000,000.00	100,000,000.00	-	41,999,000.00	188,799,000.00	113,200,000.00	102,626,667.00	102,626,667.00	102,626,667.00	102,626,667.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 4 1		SUBPROGRMA MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	-	-	-	41,999,000.00	41,999,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 4 1 3 - 20	20	Implantación de la Modernización en la Secretaría de Educación	-	-	-	41,999,000.00	41,999,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0305 - 2 - 3 26 4 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 4 2 1 - 20	20	Implementación de un Sistema de Gestión en las Instituciones Educativas de los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 4 3		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA LA REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO	30,000,000.00	100,000,000.00	-	-	105,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Sector Educativo para el Cumplimiento de las Visiones y Objetivos Estratégicos Vigentes, en el Departamento de Risaralda	30,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	100.00%
0305 - 2 - 3 26 4 3 1 - 446	446	Mejoramiento de la Capacidad de Gestión del Sector Educativo para el Cumplimiento de las Visiones y Objetivos Estratégicos Vigentes, en el Departamento de Risaralda	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0305 - 2 - 3 26 4 4		SUBPROGRAMA USO Y APROPIACION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	100,000,000.00	-	-	-	21,800,000.00	78,200,000.00	77,826,667.00	77,826,667.00	77,826,667.00	77,826,667.00	-	-	1.00
0305 - 2 - 3 26 4 4 1 - 20	20	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	21,800,000.00	78,200,000.00	77,826,667.00	77,826,667.00	77,826,667.00	77,826,667.00	-	-	99.52%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0306 - 2 -		SECRETARIA DE GOBIERNO	1,920,987,000.00	2,478,972,338.00	-	1,211,104,000.00	1,571,224,000.00	4,039,839,338.00	2,696,682,889.00	2,696,682,889.00	2,696,682,889.00	2,202,950,889.00	-	495,732,000.00	0.67
0306 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300,003,000.00	2,223,279,046.00	-	-	-	2,523,282,046.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	1,725,400,000.00	-	495,732,000.00	0.88
0306 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	300,003,000.00	2,223,279,046.00	-	-	-	2,523,282,046.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	1,725,400,000.00	-	495,732,000.00	0.88
0306 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	300,003,000.00	2,223,279,046.00	-	-	-	2,523,282,046.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	2,221,132,000.00	1,725,400,000.00	-	495,732,000.00	0.88
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 342	342	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42	42	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	300,000,000.00	1,920,994,666.00	-	-	-	2,220,994,666.00	1,916,847,622.00	1,916,847,622.00	1,916,847,622.00	1,423,115,622.00	-	495,732,000.00	86.40%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 442	442	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	-	302,284,378.00	-	-	-	302,284,378.00	302,284,378.00	302,284,378.00	302,284,378.00	302,284,378.00	-	-	100.00%
0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20	20	Fondo Vigilancia y Seguridad	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20	20	Gastos Electorales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,620,984,000.00	255,693,292.00	-	1,211,104,000.00	1,571,224,000.00	1,516,557,292.00	477,550,889.00	477,550,889.00	477,550,889.00	477,550,889.00	-	-	0.31
0306 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	0.09
0306 - 2 - 3 14 20		PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	0.09
0306 - 2 - 3 14 20 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA	-	-	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	0.10
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	-	-	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	-	-	9.99%
0306 - 2 - 3 14 20 2		SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 3 18		SECTOR JUSTICIA	-	255,693,292.00	-	1,111,104,000.00	360,129,000.00	1,006,677,292.00	93,020,000.00	93,020,000.00	93,020,000.00	93,020,000.00	-	-	0.09
0306 - 2 - 3 18 21		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS	-	-	-	396,000,000.00	261,000,000.00	135,000,000.00	53,020,000.00	53,020,000.00	53,020,000.00	53,020,000.00	-	-	0.39
0306 - 2 - 3 18 21 1		SUPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	-	-	-	230,200,000.00	170,200,000.00	60,000,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	-	-	0.76
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	-	-	-	130,200,000.00	130,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 21 1 2 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a la Población Desplazada	-	-	-	100,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	45,420,000.00	-	-	75.70%
0306 - 2 - 3 18 21 2		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	-	-	-	45,800,000.00	40,800,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	40,800,000.00	40,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 21 2 2 - 41	41	Fondo Departamental de Paz	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS	-	-	-	70,000,000.00	-	70,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	0.11
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	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	-	-	30.40%
0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 41	41	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	-	-	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 4		PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 21 5		SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 18 34		PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS	-	255,693,292.00	-	715,104,000.00	99,129,000.00	871,677,292.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.05
0306 - 2 - 3 18 34 1		SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1306 - 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	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 2		SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO	-	-	-	145,492,000.00	75,492,000.00	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1306 - 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	-	-	-	145,492,000.00	75,492,000.00	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO	-	255,693,292.00	-	310,984,000.00	-	566,677,292.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.07
1306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 346	346	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 682	682	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	-	190,000,000.00	-	-	-	190,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 345	345	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logisticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 445	445	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logisticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	-	65,693,292.00	-	-	-	65,693,292.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 45	45	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logisticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	-	-	-	15,484,000.00	-	15,484,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 3 - 346	346	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 3 - 446	446	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	100.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 4 - 41	41	Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal y Reclusión de Mujeres de Dosquebradas (Ley 65-93 Art. 7)	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 3 4 - 446	446	Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal y Reclusión de Mujeres de Dosquebradas (Ley 65-93 Art. 7)	-	-	-	65,000,000.00	-	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 4		SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA	-	-	-	158,628,000.00	23,628,000.00	135,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1306 - 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	-	-	-	158,628,000.00	23,628,000.00	135,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 18 34 5		SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS""	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 346	346	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1306 - 2 - 3 39		SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES	550,000,000.00	-	-	-	496,000,000.00	54,000,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	-	-	0.99
1306 - 2 - 3 39 12		PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE	550,000,000.00	-	-	-	496,000,000.00	54,000,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	53,460,000.00	-	-	0.99
1306 - 2 - 3 39 12 1		SUBPROGRAMA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A POBLACION DESPLAZADA A TRAVES DEL PLAN INTEGRAL UNICO - PIU	250,000,000.00	-	-	-	230,200,000.00	19,800,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	-	-	0.97

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0306 - 2 - 3 39 12 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a la Población Desplazada	250,000,000.00	-	-	-	230,200,000.00	19,800,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	-	-	97.27%
0306 - 2 - 3 39 12 2		SUBPROGRAMA COMUNIDADES ETNICAS: INDIGENAS Y AFRORISARALDENSES	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 39 12 2 1 - 20	20	Apoyo a la Formulación y Ejecución de los Planes de Acción de las Comunidades Étnicas	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 39 12 6		SUBPROGRAMA POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	200,000,000.00	-	-	-	165,800,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	-	-	1.00
0306 - 2 - 3 39 12 6 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos	150,000,000.00	-	-	-	115,800,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	34,200,000.00	-	-	100.00%
0306 - 2 - 3 39 12 6 2 - 41	41	Fondo Departamental de Paz	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 41		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	-	-	0.99
0306 - 2 - 3 41 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	-	-	0.99
0306 - 2 - 3 41 22 5		SUBPROGRAMA TERRITORIO COMUNAL Y COMUNITARIO	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	-	-	0.99
0306 - 2 - 3 41 22 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Departamento de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	98,973,300.00	-	-	98.97%
0306 - 2 - 3 43		SECTOR JUSTICIA	325,000,000.00	-	-	-	325,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23		PROGRAMA DEPARTAMENTO SEGURO Y CON JUSTICIA SOCIAL	325,000,000.00	-	-	-	325,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 1		SUBPROGRAMA ORGANISMOS Y REDES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 5		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS - MASC- Y PROCESOS DE PAZ Y RECONSIDERACION	265,000,000.00	-	-	-	265,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 5 2 - 41	41	Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría y Reclusión de Mujeres de Desquebradas (Ley 65-93 Art. 7)	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 5 4 - 346	346	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 43 23 5 4 - 446	446	Fortalecimiento de los Centros de Reeducación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45		SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD	645,984,000.00	-	-	-	390,104,000.00	255,880,000.00	223,107,589.00	223,107,589.00	223,107,589.00	223,107,589.00	-	-	0.87
0306 - 2 - 3 45 23		PROGRAMA DEPARTAMENTO SEGURO Y CON JUSTICIA SOCIAL	645,984,000.00	-	-	-	390,104,000.00	255,880,000.00	223,107,589.00	223,107,589.00	223,107,589.00	223,107,589.00	-	-	0.87
0306 - 2 - 3 45 23 1		SUBPROGRAMA ORGANISMOS Y REDES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD	315,984,000.00	-	-	-	135,104,000.00	180,880,000.00	157,024,753.00	157,024,753.00	157,024,753.00	157,024,753.00	-	-	0.87
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los Organismos de Seguridad	300,000,000.00	-	-	-	119,120,000.00	180,880,000.00	157,024,753.00	157,024,753.00	157,024,753.00	157,024,753.00	-	-	86.81%
0306 - 2 - 3 45 23 1 1 - 345	345	Asistencia, Fortalecimiento y Apoyo a los Organismos de Seguridad	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45 23 1 2 - 45	45	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	15,484,000.00	-	-	-	15,484,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45 23 2		SUBPROGRAMA DISEÑO Y EJECUCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45 23 2 1 - 20	20	Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45 23 3		SUBPROGRAMA LA CIUDAD COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA: INTERVENCION EN LAS ZONAS MAS CRITICAS DE LOS MUNICIPIOS	80,000,000.00	-	-	-	80,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0306 - 2 - 3 45 23 3 1 - 346	345	Fortalecimiento a los Frentes y Escuelas de Seguridad	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0306 - 2 - 3 45 23 4		SUBPROGRAMA PROMOCION DE UN EJERCICIO DE CIUDADANIA EN ESPACIOS PUBLICOS COMPROMETIDA CON UNA CONVIVENCIA PACIFICA Y DEMOCRATICA	100,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	75,000,000.00	66,082,836.00	66,082,836.00	66,082,836.00	66,082,836.00	-	-	8.88
0306 - 2 - 3 45 23 4 1 - 20	20	Participación Ciudadana para la Seguridad y Apropiación de lo Público	100,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	75,000,000.00	66,082,836.00	66,082,836.00	66,082,836.00	66,082,836.00	-	-	88.11%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0307 - 2 -		SECRETARIA DE HACIENDA	31,988,976,000.00	425,840,000.00	-	5,745,213,852.00	3,606,299,902.00	34,550,730,988.00	28,882,855,965.93	28,882,855,965.93	28,285,870,800.86	26,102,129,012.86	596,985,165.07	183,741,788.00	0.84
0307 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,904,532,000.00	425,840,000.00	-	1,205,794,980.00	-	17,536,166,980.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	-	-	0.97
0307 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	15,904,532,000.00	425,840,000.00	-	1,205,794,980.00	-	17,536,166,980.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	17,056,343,464.00	-	-	0.97
0307 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	12,083,605,000.00	401,322,990.00	-	1,105,794,980.00	-	13,590,722,970.00	13,432,783,928.00	13,432,783,928.00	13,432,783,928.00	13,432,783,928.00	-	-	0.99
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	8,254,271,000.00	-	-	1,105,794,980.00	-	9,360,065,980.00	9,360,065,980.00	9,360,065,980.00	9,360,065,980.00	9,360,065,980.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	01	FONPET - De Registro 20%	3,348,028,000.00	-	-	-	-	3,348,028,000.00	3,219,191,548.00	3,219,191,548.00	3,219,191,548.00	3,219,191,548.00	-	-	96.15%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 401	401	FONPET - De Registro 20%	-	377,583,517.00	-	-	-	377,583,517.00	377,583,517.00	377,583,517.00	377,583,517.00	377,583,517.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	09	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	25,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	-	2,209,533.00	-	-	-	2,209,533.00	2,209,533.00	2,209,533.00	2,209,533.00	2,209,533.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	6,250,000.00	-	-	-	-	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452	452	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	-	21,529,940.00	-	-	-	21,529,940.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	450,000,000.00	-	-	-	-	450,000,000.00	442,403,350.00	442,403,350.00	442,403,350.00	442,403,350.00	-	-	98.31%
0307 - 2 - 1 3 2		OTRAS ENTIDADES	3,687,927,000.00	24,517,018.00	-	100,000,000.00	-	3,812,444,018.00	3,623,589,536.00	3,623,589,536.00	3,623,589,536.00	3,623,589,536.00	-	-	0.95
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	155,000,000.00	-	-	-	-	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloria General del Departamento	163,560,000.00	24,517,018.00	-	-	-	188,077,018.00	188,076,867.00	188,076,867.00	188,076,867.00	188,076,867.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloria General del Departamento	2,641,367,000.00	-	-	-	-	2,641,367,000.00	2,452,512,669.00	2,452,512,669.00	2,452,512,669.00	2,452,512,669.00	-	-	92.85%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	728,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	828,000,000.00	828,000,000.00	828,000,000.00	828,000,000.00	828,000,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	133,000,000.00	-	-	-	-	133,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0307 - 2 - 1 3 4 5 - 20	20	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	133,000,000.00	-	-	-	-	133,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	14,174,115,000.00	-	-	1,753,437,000.00	3,075,317,000.00	12,852,235,000.00	9,497,145,218.93	9,497,145,218.93	8,900,160,063.86	8,906,160,063.86	596,985,165.07	-	0.74
0307 - 2 - 2 1		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	8,260,027,000.00	-	-	-	1,814,880,000.00	6,445,147,000.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	-	-	0.82
0307 - 2 - 2 1 1		NACION	1,365,010,000.00	-	-	-	1,279,880,000.00	85,130,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1,365,010,000.00	-	-	-	1,279,880,000.00	85,130,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2		ENTIDADES FINANCIERAS	6,895,017,000.00	-	-	-	535,000,000.00	6,360,017,000.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	5,266,127,988.00	-	-	0.83
0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20	20	Helm Bank	259,850,000.00	-	-	-	-	259,850,000.00	259,850,000.00	259,850,000.00	259,850,000.00	259,850,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20	20	Instopal	10,280,000.00	-	-	-	-	10,280,000.00	10,279,160.00	10,279,160.00	10,279,160.00	10,279,160.00	-	-	99.99%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	2,061,250,000.00	-	-	-	535,000,000.00	1,526,250,000.00	623,750,060.00	623,750,060.00	623,750,060.00	623,750,060.00	-	-	40.87%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infider	856,551,000.00	-	-	-	-	856,551,000.00	856,551,000.00	856,551,000.00	856,551,000.00	856,551,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 5 - 20	20	Santander	675,836,000.00	-	-	-	-	675,836,000.00	484,447,768.00	484,447,768.00	484,447,768.00	484,447,768.00	-	-	71.68%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	3,031,250,000.00	-	-	-	-	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	3,031,250,000.00	-	-	100.00%
0307 - 2 - 2 2		INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I	5,914,088,000.00	-	-	1,753,437,000.00	1,260,437,000.00	6,407,088,000.00	4,231,017,230.93	4,231,017,230.93	3,634,032,065.86	3,634,032,065.86	596,985,165.07	-	0.66
0307 - 2 - 2 2 1		NACION	784,062,000.00	-	-	1,518,437,000.00	-	2,302,499,000.00	1,380,565,604.00	1,380,565,604.00	1,195,067,421.00	1,195,067,421.00	185,498,183.00	-	0.60
0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	784,062,000.00	-	-	-	-	784,062,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 2 2 1 2 - 20	20	Banco de Occidente	-	-	-	840,000,000.00	-	840,000,000.00	774,076,944.00	774,076,944.00	690,580,887.00	690,580,887.00	83,496,057.00	-	92.15%
0307 - 2 - 2 2 1 3 - 20	20	Banco Popular	-	-	-	678,437,000.00	-	678,437,000.00	606,586,660.00	606,586,660.00	504,486,534.00	504,486,534.00	102,100,126.00	-	89.41%
0307 - 2 - 2 2 2		ENTIDADES FINANCIERAS	5,130,026,000.00	-	-	235,000,000.00	1,260,437,000.00	4,104,589,000.00	2,850,951,626.93	2,850,951,626.93	2,438,964,644.86	2,438,964,644.86	411,986,982.07	-	0.69
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	602,938,000.00	-	-	85,000,000.00	42,000,000.00	645,938,000.00	632,496,551.61	632,496,551.61	531,172,333.12	531,172,333.12	101,324,218.49	-	97.92%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Santander	432,874,000.00	-	-	-	-	432,874,000.00	384,472,771.42	384,472,771.42	298,289,332.42	298,289,332.42	86,183,439.00	-	88.82%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Infider	387,034,000.00	-	-	150,000,000.00	-	537,034,000.00	324,752,459.00	324,752,459.00	256,630,811.00	256,630,811.00	68,121,648.00	-	60.47%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	Banco BBVA	1,273,228,000.00	-	-	-	-	1,273,228,000.00	1,062,251,160.96	1,062,251,160.96	1,004,577,864.08	1,004,577,864.08	57,673,296.88	-	83.43%
0307 - 2 - 2 2 2 11 - 20	20	Banco DAVIVIENDA	891,629,000.00	-	-	-	-	891,629,000.00	166,293,691.18	166,293,691.18	138,855,299.48	138,855,299.48	27,438,391.70	-	18.65%
0307 - 2 - 2 2 2 12 - 20	20	Sudameris	323,886,000.00	-	-	-	-	323,886,000.00	280,084,692.76	280,084,692.76	209,439,004.76	209,439,004.76	70,645,688.00	-	86.48%
0307 - 2 - 2 2 2 13 - 20	20	Deuda Nueva 2011	1,218,437,000.00	-	-	-	1,218,437,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0307 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,907,329,000.00	-	-	2,785,981,902.00	530,981,902.00	4,162,329,000.00	2,329,367,283.00	2,329,367,283.00	2,329,367,283.00	2,145,625,496.00	-	183,741,788.00	0.56
0307 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	2,035,981,902.00	-	2,035,981,902.00	284,607,436.00	284,607,436.00	284,607,436.00	226,465,596.00	-	58,141,840.00	0.14
0307 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	-	-	-	2,035,981,902.00	-	2,035,981,902.00	284,607,436.00	284,607,436.00	284,607,436.00	226,465,596.00	-	58,141,840.00	0.14
0307 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	-	-	-	2,035,981,902.00	-	2,035,981,902.00	284,607,436.00	284,607,436.00	284,607,436.00	226,465,596.00	-	58,141,840.00	0.14
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	-	-	-	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	-	-	-	24,823,360.00	-	24,823,360.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	-	-	-	2,008,558,542.00	-	2,008,558,542.00	284,607,436.00	284,607,436.00	284,607,436.00	226,465,596.00	-	58,141,840.00	14.17%
0307 - 2 - 3 42		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,907,329,000.00	-	-	750,000,000.00	530,981,902.00	2,126,347,098.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	1,919,159,899.00	-	125,599,948.00	0.96

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1307 - 2 - 3 42 22		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZACIONAL Y COMUNITARIO	1,907,329,000.00	-	-	750,000,000.00	530,981,902.00	2,126,347,098.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	1,919,159,899.00	-	125,599,948.00	0.96
1307 - 2 - 3 42 22 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES	1,907,329,000.00	-	-	750,000,000.00	530,981,902.00	2,126,347,098.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	2,044,759,847.00	1,919,159,899.00	-	125,599,948.00	0.96
1307 - 2 - 3 42 22 4 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	200,000,000.00	-	-	-	2,600,000.00	197,400,000.00	194,886,667.00	194,886,667.00	194,886,667.00	194,686,667.00	-	200,000.00	98.73%
1307 - 2 - 3 42 22 4 2 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	66,000,000.00	-	-	-	24,823,360.00	41,176,640.00	26,583,571.00	26,583,571.00	26,583,571.00	26,583,571.00	-	-	64.56%
1307 - 2 - 3 42 22 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	1,641,329,000.00	-	-	750,000,000.00	503,558,542.00	1,887,770,458.00	1,823,289,609.00	1,823,289,609.00	1,823,289,609.00	1,697,889,661.00	-	125,399,948.00	96.58%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
3308 - 2 -		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	815,300,000.00	5,748,476.00	-	701,532,484.00	369,632,484.00	1,153,048,476.00	958,437,654.00	958,437,654.00	958,437,654.00	958,437,654.00	30,000,000.00	-	0.86
3308 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	815,300,000.00	5,748,476.00	-	701,532,484.00	369,632,484.00	1,153,048,476.00	958,437,654.00	958,437,654.00	958,437,654.00	958,437,654.00	30,000,000.00	-	0.86
3308 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	-	701,532,484.00	24,688,840.00	676,843,644.00	621,234,748.00	621,234,748.00	491,234,748.00	491,234,748.00	30,000,000.00	-	0.77
3308 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS	-	-	-	701,532,484.00	24,688,840.00	676,843,644.00	621,234,748.00	621,234,748.00	491,234,748.00	491,234,748.00	30,000,000.00	-	0.77
3308 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	-	-	-	407,984,008.00	-	407,984,008.00	381,984,008.00	381,984,008.00	381,984,008.00	381,984,008.00	-	-	0.94
3308 - 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	-	-	-	75,984,008.00	-	75,984,008.00	49,984,008.00	49,984,008.00	49,984,008.00	49,984,008.00	-	-	65.78%
3308 - 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	-	-	-	332,000,000.00	-	332,000,000.00	332,000,000.00	332,000,000.00	332,000,000.00	332,000,000.00	-	-	100.00%
3308 - 2 - 3 8 22 2		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)	-	-	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	0.50
3308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda	-	-	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	50.00%
3308 - 2 - 3 8 22 3		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	1.00
3308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	100.00%
3308 - 2 - 3 8 22 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	1.00
3308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	100.00%
3308 - 2 - 3 8 22 5		SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	-	-	-	73,548,476.00	-	73,548,476.00	61,750,740.00	61,750,740.00	61,750,740.00	61,750,740.00	-	-	0.84
3308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	9,250,740.00	9,250,740.00	9,250,740.00	9,250,740.00	-	-	61.67%
3308 - 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	-	-	-	52,500,000.00	-	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00	-	-	100.00%
3308 - 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	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3308 - 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	-	-	-	5,748,476.00	-	5,748,476.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3308 - 2 - 3 8 22 6		SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0308 - 2 - 3 5 22 6 1 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0308 - 2 - 3 5 22 7		SUBPROGRAMA TIC´S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	0.69
0308 - 2 - 3 5 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	68.75%
0308 - 2 - 3 5 22 8		SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	-	-	-	50,000,000.00	24,688,840.00	25,311,160.00	-	-	-	-	-	-	-
0308 - 2 - 3 5 22 8 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia de Tecnología en el Departamento de Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	24,688,840.00	25,311,160.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0308 - 2 - 3 33		SECTOR AGROPECUARIO	815,300,000.00	5,748,476.00	-	-	344,843,644.00	476,204,832.00	467,202,906.00	467,202,906.00	467,202,906.00	467,202,906.00	-	-	0.98
0308 - 2 - 3 33 18		PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO ACUICOLA Y FORESTAL PARA PERMANECER EN EL CAMPO""	815,300,000.00	5,748,476.00	-	-	344,843,644.00	476,204,832.00	467,202,906.00	467,202,906.00	467,202,906.00	467,202,906.00	-	-	0.98
0308 - 2 - 3 33 18 1		SUBPROGRAMA ENCADENAMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO	560,000,000.00	-	-	-	161,295,168.00	398,704,832.00	398,704,551.00	398,704,551.00	398,704,551.00	398,704,551.00	-	-	1.00
0308 - 2 - 3 33 18 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	500,000,000.00	-	-	-	101,295,168.00	398,704,832.00	398,704,551.00	398,704,551.00	398,704,551.00	398,704,551.00	-	-	100.00%
0308 - 2 - 3 33 18 1 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0308 - 2 - 3 33 18 2		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA Y ACUICOLA CON PRODUCCION MAS LIMPIA	185,300,000.00	5,748,476.00	-	-	143,548,476.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	-	-	1.00
0308 - 2 - 3 33 18 2 1 - 20	20	Capacitación y Apoyo para las Iniciativas Agroecológicas y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 15	15	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 20	20	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	100,000,000.00	-	-	-	52,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	47,500,000.00	-	-	100.00%
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 315	315	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0308 - 2 - 3 33 18 2 2 - 415	415	Implementación del Programa de Sanidad Agropecuaria en el Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda - CIDAR	-	5,748,476.00	-	-	5,748,476.00	-	-	-	-	-	-	-	
0308 - 2 - 3 33 18 3		SUBPROGRAMA POSICIONAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO, UNA ESTRATEGIA DE ACCION	70,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	30,000,000.00	20,998,355.00	20,998,355.00	20,998,355.00	20,998,355.00	-	-	0.70
0308 - 2 - 3 33 18 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	70,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	30,000,000.00	20,998,355.00	20,998,355.00	20,998,355.00	20,998,355.00	-	-	69.99%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0309 - 2 -		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	1,624,585,000.00	-	-	362,940,000.00	962,940,000.00	1,024,585,000.00	820,221,090.00	820,221,090.00	820,221,090.00	820,221,090.00	-	-	0.80
0309 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,624,585,000.00	-	-	362,940,000.00	962,940,000.00	1,024,585,000.00	820,221,090.00	820,221,090.00	820,221,090.00	820,221,090.00	-	-	0.80
0309 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	-	-	-	245,340,000.00	45,100,000.00	200,240,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	-	-	0.47
0309 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	-	-	-	245,340,000.00	45,100,000.00	200,240,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	-	-	0.47
0309 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL	-	-	-	216,150,000.00	40,100,000.00	176,050,000.00	70,900,000.00	70,900,000.00	70,900,000.00	70,900,000.00	-	-	0.40
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	-	-	-	150,350,000.00	35,000,000.00	115,350,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	-	-	44.21%
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 346	345	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	-	-	-	25,000,000.00	5,100,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00	19,900,000.00	-	-	100.00%
0309 - 2 - 3 13 23 2 2 - 20	20	Implementación del Sistema Regional de Innovación en el Departamento de Risaralda	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0309 - 2 - 3 13 23 2 3 - 20	20	Apoyo a Proyectos de Ciencia y Tecnología	-	-	-	5,800,000.00	-	5,800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0309 - 2 - 3 13 23 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL	-	-	-	29,190,000.00	5,000,000.00	24,190,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	-	-	0.95
0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	-	-	-	29,190,000.00	5,000,000.00	24,190,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	-	-	95.08%
0309 - 2 - 3 21		SECTOR TURISMO	-	-	-	53,850,000.00	-	53,850,000.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	-	-	0.17
0309 - 2 - 3 21 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	-	-	-	53,850,000.00	-	53,850,000.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	-	-	0.17
0309 - 2 - 3 21 23 1		SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA	-	-	-	53,850,000.00	-	53,850,000.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	9,022,667.00	-	-	0.17
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	-	-	-	48,750,000.00	-	48,750,000.00	7,522,667.00	7,522,667.00	7,522,667.00	7,522,667.00	-	-	15.43%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	-	-	-	5,100,000.00	-	5,100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	29.41%
0309 - 2 - 3 22		SECTOR MINERO	-	-	-	63,750,000.00	-	63,750,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	0.28
0309 - 2 - 3 22 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	-	-	-	63,750,000.00	-	63,750,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	0.28
0309 - 2 - 3 22 23 4		SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL	-	-	-	63,750,000.00	-	63,750,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	0.28
0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	-	-	-	63,750,000.00	-	63,750,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	28.24%
0309 - 2 - 3 38		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	774,585,000.00	-	-	-	374,540,000.00	400,045,000.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	-	-	0.99
0309 - 2 - 3 38 19		PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO	774,585,000.00	-	-	-	374,540,000.00	400,045,000.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	-	-	0.99
0309 - 2 - 3 38 19 2		SUBPROGRAMA RISARALDA EMPRENDEDORA Y FUENTE DEL DESARROLLO ECONOMICO	774,585,000.00	-	-	-	374,540,000.00	400,045,000.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	394,978,426.00	-	-	0.99
0309 - 2 - 3 38 19 2 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	400,000,000.00	-	-	-	171,190,000.00	228,810,000.00	223,743,426.00	223,743,426.00	223,743,426.00	223,743,426.00	-	-	97.79%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	284,585,000.00	-	-	-	178,350,000.00	106,235,000.00	106,235,000.00	106,235,000.00	106,235,000.00	106,235,000.00	-	-	100.00%
0309 - 2 - 3 38 19 2 2 - 346	346	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	40,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	100.00%
0309 - 2 - 3 38 19 2 3 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional - Desplazados	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	100.00%
0309 - 2 - 3 46		SECTOR DESARROLLO TURISTICO	400,000,000.00	-	-	-	238,750,000.00	161,250,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	0.99
0309 - 2 - 3 46 19		PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO	400,000,000.00	-	-	-	238,750,000.00	161,250,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	0.99

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0309 - 2 - 3 46 19 3		SUBPROGRAMA TURISMO EJE TRANSVERSAL DEL DESARROLLO	400,000,000.00	-	-	-	238,750,000.00	161,250,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	0.99
0309 - 2 - 3 46 19 3 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	400,000,000.00	-	-	-	238,750,000.00	161,250,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	99.22%
0309 - 2 - 3 47		SECTOR MINERO	100,000,000.00	-	-	-	63,750,000.00	36,250,000.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	-	-	0.97
0309 - 2 - 3 47 19		PROGRAMA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, BASES DEL DESARROLLO ECONOMICO	100,000,000.00	-	-	-	63,750,000.00	36,250,000.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	-	-	0.97
0309 - 2 - 3 47 19 1		SUBPROGRAMA LA MINERIA, FACTOR SOCIAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO	100,000,000.00	-	-	-	63,750,000.00	36,250,000.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	-	-	0.97
0309 - 2 - 3 47 19 1 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	63,750,000.00	36,250,000.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	35,333,330.00	-	-	97.47%
0309 - 2 - 3 49		SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	350,000,000.00	-	-	-	240,800,000.00	109,200,000.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	-	-	1.00
0309 - 2 - 3 49 21		PROGRAMA MACROPROYECTOS PARA UNA RISARALDA DE CARA AL MUNDO	350,000,000.00	-	-	-	240,800,000.00	109,200,000.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	-	-	1.00
0309 - 2 - 3 49 21 2		SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION UNA TRANSFORMACION PARA EL DESARROLLO	350,000,000.00	-	-	-	240,800,000.00	109,200,000.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	108,986,667.00	-	-	1.00
0309 - 2 - 3 49 21 2 1 - 20	20	Implementación del Sistema Regional de Innovación en el Departamento de Risaralda	250,000,000.00	-	-	-	235,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	100.00%
0309 - 2 - 3 49 21 2 2 - 20	20	Apoyo a Proyectos de Ciencia y Tecnología	100,000,000.00	-	-	-	5,800,000.00	94,200,000.00	93,986,667.00	93,986,667.00	93,986,667.00	93,986,667.00	-	-	99.77%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0310 - 2 -		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14,455,186,000.00	11,158,858,902.00	-	10,666,859,851.00	9,346,690,710.00	26,333,213,743.00	19,030,841,537.74	19,030,841,537.74	15,506,733,902.34	15,061,494,216.34	3,524,107,635.40	445,239,686.00	0.72
0310 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	14,455,186,000.00	11,158,858,902.00	-	10,666,859,851.00	9,346,690,710.00	26,333,213,743.00	19,030,841,537.74	19,030,841,537.74	15,506,733,902.34	15,061,494,216.34	3,524,107,635.40	445,239,686.00	0.72
0310 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	-	444,411,416.00	-	1,036,818,545.00	-	1,481,229,961.00	834,348,279.00	834,348,279.00	402,701,673.00	402,701,673.00	431,646,606.00	-	0.56
0310 - 2 - 3 1 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	444,411,416.00	-	1,036,818,545.00	-	1,481,229,961.00	834,348,279.00	834,348,279.00	402,701,673.00	402,701,673.00	431,646,606.00	-	0.56
0310 - 2 - 3 1 31 1		SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA	-	444,411,416.00	-	1,036,818,545.00	-	1,481,229,961.00	834,348,279.00	834,348,279.00	402,701,673.00	402,701,673.00	431,646,606.00	-	0.56
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	886,818,545.00	-	886,818,545.00	281,646,606.00	281,646,606.00	-	-	281,646,606.00	-	31.76%
0310 - 2 - 3 1 31 1 2 - 304	304	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	100.00%
0310 - 2 - 3 1 31 1 3 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	444,411,416.00	-	-	-	444,411,416.00	402,701,673.00	402,701,673.00	402,701,673.00	402,701,673.00	-	-	90.61%
0310 - 2 - 3 2		SECTOR SALUD	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 2 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 2 31 1		SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 2 31 1 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 3		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	739.00	-	739.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 3 27		PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS	-	-	-	739.00	-	739.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 3 27 2		SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	-	-	739.00	-	739.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 3 27 2 2 - 10	10	Construcción Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Ríos Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Municipio de la Virginia Departamento de Risaralda	-	-	-	739.00	-	739.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	-	-	-	5,255,564,170.00	-	5,255,564,170.00	394,771,602.56	283,893,604.56	283,893,604.56	283,893,604.56	110,877,998.00	-	0.08
0310 - 2 - 3 4 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNTARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	5,255,564,170.00	-	5,255,564,170.00	394,771,602.56	394,771,602.56	283,893,604.56	283,893,604.56	110,877,998.00	-	0.08
0310 - 2 - 3 4 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	-	-	-	5,255,564,170.00	-	5,255,564,170.00	394,771,602.56	394,771,602.56	283,893,604.56	283,893,604.56	110,877,998.00	-	0.08
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	5,126,164,170.00	-	5,126,164,170.00	388,771,602.56	388,771,602.56	283,893,604.56	283,893,604.56	104,877,998.00	-	7.58%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	-	100.00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	123,400,000.00	-	123,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	-	-	-	176,600,000.00	-	176,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 5 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	176,600,000.00	-	176,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0310 - 2 - 3 5 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	-	-	-	176,600,000.00	-	176,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	176,600,000.00	-	176,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	-	648,646,416.00	-	1,679,455,965.00	825,871,965.00	1,502,230,416.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	-	648,646,416.00	-	1,679,455,965.00	825,871,965.00	1,502,230,416.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 7 29 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	-	648,646,416.00	-	1,679,455,965.00	825,871,965.00	1,502,230,416.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	1,474,517,815.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	-	-	-	853,584,000.00	825,871,965.00	27,712,035.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 46	46	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	-	615,870,520.00	-	-	-	615,870,520.00	615,870,520.00	615,870,520.00	615,870,520.00	615,870,520.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	32,775,896.00	-	825,871,965.00	-	858,647,861.00	858,647,295.00	858,647,295.00	858,647,295.00	858,647,295.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	-	500,000,000.00	-	1,388,530,187.00	14,683,964.00	1,870,846,223.00	951,405,458.00	951,405,458.00	885,550,381.00	885,550,381.00	65,855,077.00	-	0.51
0310 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	-	500,000,000.00	-	1,355,530,187.00	14,683,964.00	1,840,846,223.00	951,405,458.00	951,405,458.00	885,550,381.00	885,550,381.00	65,855,077.00	-	0.51
0310 - 2 - 3 9 30 1		SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20	20	Atención de Emergencias Viales	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	-	500,000,000.00	-	1,355,530,187.00	14,683,964.00	1,840,846,223.00	951,405,458.00	951,405,458.00	885,550,381.00	885,550,381.00	65,855,077.00	-	0.52
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 197	197	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	38,027,916.00	-	38,027,916.00	8,322,153.00	8,322,153.00	8,322,153.00	8,322,153.00	-	-	21.88%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	16,000,000.00	-	16,000,000.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	184,672.00	-	-	1.15%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	902,440,755.00	-	902,440,755.00	700,195,956.00	700,195,956.00	678,635,741.00	678,635,741.00	21,560,215.00	-	77.59%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 642	642	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	57,681,818.00	-	57,681,818.00	44,294,862.00	44,294,862.00	-	-	44,294,862.00	-	76.79%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 655	655	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	23,810,370.00	14,683,964.00	9,126,406.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 656	656	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	161,754.00	-	161,754.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 678	678	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00	183,746,514.00	183,746,514.00	183,746,514.00	183,746,514.00	-	-	91.87%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 686	686	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 2 - 446	446	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	-	-	243,904.00	-	243,904.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 2 - 450	450	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	-	-	6,381,180.00	-	6,381,180.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 2 - 453	453	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	-	-	96,096,526.00	-	96,096,526.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
3310 - 2 - 3 9 30 2 4 - 655	655	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	14,683,964.00	-	14,683,964.00	14,661,301.00	14,661,301.00	14,661,301.00	14,661,301.00	-	-	99.85%
3310 - 2 - 3 15		SECTOR EQUIPAMENTO	-	8,300,000.00	-	37,859,086.00	-	46,159,086.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	-	-	1.00
3310 - 2 - 3 15 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	8,300,000.00	-	37,859,086.00	-	46,159,086.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	-	-	1.00
3310 - 2 - 3 15 31 3		SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	-	8,300,000.00	-	37,859,086.00	-	46,159,086.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	-	-	1.00
3310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 46	46	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	-	8,300,000.00	-	37,859,086.00	-	46,159,086.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	46,160,191.00	-	-	99.94%
3310 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-	207,376,254.00	-	1,000,000.00	-	208,376,254.00	183,910,471.00	183,910,471.00	94,932,694.60	94,932,694.60	88,977,776.40	-	0.88
3310 - 2 - 3 16 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	-	207,376,254.00	-	1,000,000.00	-	208,376,254.00	183,910,471.00	183,910,471.00	94,932,694.60	94,932,694.60	88,977,776.40	-	0.88
3310 - 2 - 3 16 31 3		SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	-	207,376,254.00	-	1,000,000.00	-	208,376,254.00	183,910,471.00	183,910,471.00	94,932,694.60	94,932,694.60	88,977,776.40	-	0.88
3310 - 2 - 3 16 31 3 1 - 444	444	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	58,357,674.00	-	-	-	58,357,674.00	33,891,891.00	33,891,891.00	-	-	33,891,891.00	-	58.08%
3310 - 2 - 3 16 31 3 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	100.00%
3310 - 2 - 3 16 31 3 1 - 497	497	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	149,018,580.00	-	-	-	149,018,580.00	149,018,580.00	149,018,580.00	94,932,694.60	94,932,694.60	54,085,885.40	-	100.00%
3310 - 2 - 3 25		SECTOR EDUCACION	1,150,000,000.00	353,984,049.00	-	-	1,036,818,545.00	467,165,504.00	461,406,407.00	461,406,407.00	449,995,330.00	438,795,330.00	11,411,077.00	11,200,000.00	0.99
3310 - 2 - 3 26 1		PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS	1,150,000,000.00	353,984,049.00	-	-	1,036,818,545.00	467,165,504.00	461,406,407.00	461,406,407.00	449,995,330.00	438,795,330.00	11,411,077.00	11,200,000.00	0.99
3310 - 2 - 3 26 1 4		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO	1,150,000,000.00	353,984,049.00	-	-	1,036,818,545.00	467,165,504.00	461,406,407.00	461,406,407.00	449,995,330.00	438,795,330.00	11,411,077.00	11,200,000.00	0.99
3310 - 2 - 3 26 1 4 1 - 304	304	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3310 - 2 - 3 26 1 4 1 - 404	404	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Media Técnica y Media Académica	-	76,827,035.00	-	-	-	76,827,035.00	76,667,939.00	76,667,939.00	65,256,862.00	65,256,862.00	11,411,077.00	-	99.79%
3310 - 2 - 3 26 1 4 2 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	1,000,000,000.00	-	-	-	886,818,545.00	113,181,455.00	113,181,455.00	113,181,455.00	113,181,455.00	113,181,455.00	-	-	100.00%
3310 - 2 - 3 26 1 4 2 - 402	402	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	277,157,014.00	-	-	-	277,157,014.00	271,557,013.00	271,557,013.00	271,557,013.00	260,357,013.00	-	11,200,000.00	97.98%
3310 - 2 - 3 26		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	3,588,796,760.00	-	-	739.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	1,076,638,812.00	1,076,638,812.00	2,512,157,229.00	-	1.00
3310 - 2 - 3 26 17		PROGRAMA GESTION DEL RIESGO	-	3,588,796,760.00	-	-	739.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	1,076,638,812.00	1,076,638,812.00	2,512,157,229.00	-	1.00
3310 - 2 - 3 26 17 2		SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPARACION, ALERTA, RESPUESTA Y RECUPERACION SECTORIALES EN CASO DE EMERGENCIAS CALAMIDADES Y DESASTRES	-	3,588,796,760.00	-	-	739.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	3,588,796,041.00	1,076,638,812.00	1,076,638,812.00	2,512,157,229.00	-	1.00
3310 - 2 - 3 26 17 2 1 - 10	10	Construcción Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mopio de la Virginia Dpto de Risaralda	-	2,512,157,753.00	-	-	739.00	2,512,157,014.00	2,512,157,014.00	2,512,157,014.00	-	-	2,512,157,014.00	-	100.00%
3310 - 2 - 3 26 17 2 1 - 410	410	Construcción Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mopio de la Virginia Dpto de Risaralda	-	1,076,639,027.00	-	-	-	1,076,639,027.00	1,076,639,027.00	1,076,639,027.00	1,076,638,812.00	1,076,638,812.00	215.00	-	100.00%
3310 - 2 - 3 29		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	6,606,000,000.00	68,655,112.00	-	-	5,255,564,170.00	1,419,090,942.00	1,388,690,151.65	1,388,690,151.65	1,188,500,320.65	1,132,336,901.65	200,189,831.00	56,164,419.00	0.98
3310 - 2 - 3 29 28		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	6,606,000,000.00	68,655,112.00	-	-	5,255,564,170.00	1,419,090,942.00	1,388,690,151.65	1,388,690,151.65	1,188,500,320.65	1,132,336,901.65	200,189,831.00	56,164,419.00	0.98

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0310 - 2 - 3 29 20 2		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES	6,606,008,000.00	58,655,112.00	-	-	5,255,564,170.00	1,419,090,942.00	1,368,690,151.65	1,368,690,151.65	1,188,500,320.65	1,132,335,901.65	200,189,831.00	56,164,419.00	0.98
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	5,400,000,000.00	-	-	-	5,126,164,170.00	1,273,835,830.00	1,244,297,014.65	1,244,297,014.65	1,092,134,046.65	1,035,969,627.65	152,162,968.00	56,164,419.00	97.68%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	58,655,112.00	-	-	-	58,655,112.00	68,609,804.00	68,609,804.00	20,582,941.00	20,582,941.00	48,026,863.00	-	99.93%
0310 - 2 - 3 29 20 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	200,000,000.00	-	-	-	123,400,000.00	76,600,000.00	75,783,333.00	75,783,333.00	75,783,333.00	75,783,333.00	-	-	98.93%
0310 - 2 - 3 30		SECTOR CULTURA	199,600,000.00	-	-	-	177,600,000.00	22,000,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 30 20		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	199,600,000.00	-	-	-	177,600,000.00	22,000,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 30 20 2		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES	199,600,000.00	-	-	-	177,600,000.00	22,000,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	-	-	0.98
0310 - 2 - 3 30 20 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	199,600,000.00	-	-	-	177,600,000.00	22,000,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	-	-	98.18%
0310 - 2 - 3 32		SECTOR VIVIENDA	3,253,584,000.00	1,500,000,000.00	-	746,881,176.00	881,296,035.00	4,619,169,141.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	-	-	1.00
0310 - 2 - 3 32 14		PROGRAMA VIVIENDA SALUDABLE	3,253,584,000.00	1,500,000,000.00	-	746,881,176.00	881,296,035.00	4,619,169,141.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	4,619,169,138.00	-	-	1.00
0310 - 2 - 3 32 14 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA CALIDAD DE VIDA	1,053,584,000.00	1,500,000,000.00	-	746,881,176.00	810,164,083.00	2,490,301,093.00	2,490,301,093.00	2,490,301,093.00	2,490,301,093.00	2,490,301,093.00	-	-	1.00
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	1,053,584,000.00	-	-	627,712,035.00	810,164,083.00	871,131,952.00	871,131,952.00	871,131,952.00	871,131,952.00	871,131,952.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 32 14 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	-	1,500,000,000.00	-	119,169,141.00	-	1,619,169,141.00	1,619,169,141.00	1,619,169,141.00	1,619,169,141.00	1,619,169,141.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 32 14 2		SUBPROGRAMA VIVIENDA CON HABITABILIDAD	2,200,000,000.00	-	-	-	71,131,952.00	2,128,868,048.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	-	-	1.00
0310 - 2 - 3 32 14 2 1 - 20	20	Vivienda con Habitabilidad	2,200,000,000.00	-	-	-	71,131,952.00	2,128,868,048.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	2,128,868,045.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 34		SECTOR TRANSPORTE	3,046,002,000.00	3,837,686,575.00	-	345,119,983.00	1,715,956,206.00	5,512,844,352.00	4,904,851,701.53	4,904,851,701.53	4,801,859,660.53	4,423,984,393.53	102,992,041.00	377,875,267.00	0.89
0310 - 2 - 3 34 20		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	3,046,002,000.00	3,837,686,575.00	-	345,119,983.00	1,715,956,206.00	5,512,844,352.00	4,904,851,701.53	4,904,851,701.53	4,801,859,660.53	4,423,984,393.53	102,992,041.00	377,875,267.00	0.89
0310 - 2 - 3 34 20 1		SUBPROGRAMA TRANSITABILIDAD VIAL PARA TODOS	3,046,002,000.00	3,837,686,575.00	-	345,119,983.00	1,715,956,206.00	5,512,844,352.00	4,904,851,701.53	4,904,851,701.53	4,801,859,660.53	4,423,984,393.53	102,992,041.00	377,875,267.00	0.89
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 197	197	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	3,000,000,000.00	-	-	-	38,027,816.00	2,961,972,084.00	2,377,810,150.53	2,377,810,150.53	2,274,818,109.53	1,896,942,842.53	102,992,041.00	377,875,267.00	80.28%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 403	403	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	902,440,755.00	-	-	902,440,755.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 471	471	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	1,259,720,000.00	-	-	-	1,259,720,000.00	1,246,483,044.00	1,246,483,044.00	1,246,483,044.00	1,246,483,044.00	-	-	98.95%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 472	472	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	892,606,829.00	-	-	-	892,606,829.00	882,028,927.00	882,028,927.00	882,028,927.00	882,028,927.00	-	-	98.81%
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 642	642	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	57,681,818.00	-	-	57,681,818.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 655	655	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	23,810,370.00	-	-	23,810,370.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 656	656	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	161,754.00	-	-	161,754.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0310 - 2 - 3 34 20 1 1 - 678	678	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	-	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 2 - 20	20	Proyecto Fondo de Emergencia Vial	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 446	446	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	53,669,360.00	-	-	243,904.00	53,425,456.00	53,409,597.00	53,409,597.00	53,409,597.00	53,409,597.00	-	-	99.97%
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 450	450	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	6,381,160.00	-	-	6,381,160.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 3 - 453	453	Implementación Plan Vial en el Departamento de Risaralda	-	441,216,509.00	-	-	441,216,509.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 34 20 1 6 - 453	453	Implementación Vial en el Departamento de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	345,119,983.00	-	345,119,983.00	345,119,983.00	345,119,983.00	345,119,983.00	345,119,983.00	-	-	100.00%
0310 - 2 - 3 40		SECTOR EQUIPAMIENTO	200,000,000.00	-	-	-	37,889,086.00	162,110,914.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	-	-	0.99
0310 - 2 - 3 40 20		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	200,000,000.00	-	-	-	37,889,086.00	162,110,914.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	-	-	0.99
0310 - 2 - 3 40 20 3		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DE OTROS SECTORES, UN PROPOSITO COMUN	200,000,000.00	-	-	-	37,889,086.00	162,110,914.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	-	-	0.99
0310 - 2 - 3 40 20 3 1 - 45	45	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	200,000,000.00	-	-	-	37,889,086.00	162,110,914.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	161,214,282.00	-	-	99.45%
0310 - 2 - 3 41		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 41 20		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 41 20 2		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, CULTURAL Y COMUNITARIA SIN EXCLUSIONES	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0310 - 2 - 3 41 20 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0311 - 2 -		SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA	4,011,173,000.00	1,335,838,054.00	-	4,770,971,913.00	2,164,329,068.00	7,953,653,959.00	5,981,065,003.00	5,981,065,003.00	5,926,065,003.00	5,759,463,744.00	55,000,000.00	166,614,259.00	0.75
0311 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,326,791,000.00	-	-	17,550,000.00	17,550,000.00	1,326,791,000.00	782,177,873.00	782,177,873.00	782,177,873.00	772,743,496.00	-	9,434,377.00	0.59
0311 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	386,290,000.00	-	-	17,550,000.00	17,550,000.00	386,290,000.00	352,971,689.00	352,971,689.00	352,971,689.00	343,537,312.00	-	9,434,377.00	0.91
0311 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	288,364,000.00	-	-	-	850,000.00	287,514,000.00	262,954,987.00	262,954,987.00	262,954,987.00	262,954,987.00	-	-	0.91
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	225,348,000.00	-	-	-	-	225,348,000.00	224,699,251.00	224,699,251.00	224,699,251.00	224,699,251.00	-	-	99.71%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	637,000.00	-	-	-	-	637,000.00	504,595.00	504,595.00	504,595.00	504,595.00	-	-	79.21%
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	17,207,000.00	-	-	-	-	17,207,000.00	9,681,248.00	9,681,248.00	9,681,248.00	9,681,248.00	-	-	56.26%
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	20,336,000.00	-	-	-	-	20,336,000.00	18,403,369.00	18,403,369.00	18,403,369.00	18,403,369.00	-	-	90.50%
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	834,000.00	-	-	-	-	834,000.00	766,140.00	766,140.00	766,140.00	766,140.00	-	-	91.86%
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	22,050,000.00	-	-	-	850,000.00	21,200,000.00	7,617,638.00	7,617,638.00	7,617,638.00	7,617,638.00	-	-	35.93%
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,952,000.00	-	-	-	-	1,952,000.00	1,282,746.00	1,282,746.00	1,282,746.00	1,282,746.00	-	-	65.71%
0311 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	77,651,000.00	-	-	3,700,000.00	13,000,000.00	68,351,000.00	61,107,902.00	61,107,902.00	61,107,902.00	51,673,525.00	-	9,434,377.00	0.89
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	10,936,000.00	-	-	-	-	10,936,000.00	9,781,180.00	9,781,180.00	9,781,180.00	9,781,180.00	-	-	89.44%
0311 - 2 - 1 1 3 2 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	16,015,000.00	-	-	3,700,000.00	-	19,715,000.00	18,999,800.00	18,999,800.00	18,999,800.00	18,999,800.00	-	-	96.37%
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Privado	25,878,000.00	-	-	-	13,000,000.00	12,878,000.00	10,382,800.00	10,382,800.00	10,382,800.00	10,382,800.00	-	-	80.62%
0311 - 2 - 1 1 3 4 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,892,000.00	-	-	-	-	1,892,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00	-	-	60.15%
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	22,930,000.00	-	-	-	-	22,930,000.00	20,806,122.00	20,806,122.00	20,806,122.00	11,371,745.00	-	9,434,377.00	90.74%
0311 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	20,275,000.00	-	-	13,850,000.00	3,700,000.00	30,425,000.00	28,908,800.00	28,908,800.00	28,908,800.00	28,908,800.00	-	-	0.95
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	3,840,000.00	-	-	-	3,700,000.00	140,000.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	-	-	70.21%
0311 - 2 - 1 1 4 2 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	2,763,000.00	-	-	13,850,000.00	-	16,613,000.00	16,582,800.00	16,582,800.00	16,582,800.00	16,582,800.00	-	-	99.82%
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 4 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Público	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 5		APORTES DE LEY	13,670,000.00	-	-	-	-	13,670,000.00	12,227,700.00	12,227,700.00	12,227,700.00	12,227,700.00	-	-	0.89
0311 - 2 - 1 1 4 5 1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,367,000.00	-	-	-	-	1,367,000.00	1,223,360.00	1,223,360.00	1,223,360.00	1,223,360.00	-	-	89.49%
0311 - 2 - 1 1 4 5 2 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,367,000.00	-	-	-	-	1,367,000.00	1,223,360.00	1,223,360.00	1,223,360.00	1,223,360.00	-	-	89.49%
0311 - 2 - 1 1 4 5 3 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	8,202,000.00	-	-	-	-	8,202,000.00	7,335,760.00	7,335,760.00	7,335,760.00	7,335,760.00	-	-	89.44%
0311 - 2 - 1 1 4 5 4 - 58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	2,734,000.00	-	-	-	-	2,734,000.00	2,445,220.00	2,445,220.00	2,445,220.00	2,445,220.00	-	-	89.44%
0311 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	147,938,000.00	-	-	-	-	147,938,000.00	85,930,963.00	85,930,963.00	85,930,963.00	85,930,963.00	-	-	0.58
0311 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	10,912,000.00	-	-	-	-	10,912,000.00	7,673,418.00	7,673,418.00	7,673,418.00	7,673,418.00	-	-	0.70
0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58	58	Materiales y Suministros	9,353,000.00	-	-	-	-	9,353,000.00	7,038,729.00	7,038,729.00	7,038,729.00	7,038,729.00	-	-	75.26%
0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58	58	Dotación Uniformes	1,559,000.00	-	-	-	-	1,559,000.00	634,689.00	634,689.00	634,689.00	634,689.00	-	-	40.71%
0311 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	137,026,000.00	-	-	-	-	137,026,000.00	78,257,545.00	78,257,545.00	78,257,545.00	78,257,545.00	-	-	0.57
0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58	58	Mantenimiento	16,609,000.00	-	-	-	-	16,609,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	21,813,000.00	-	-	-	-	21,813,000.00	8,370,650.00	8,370,650.00	8,370,650.00	8,370,650.00	-	-	38.37%
0311 - 2 - 1 2 2 6 - 58	58	Servicios Públicos	31,500,000.00	-	-	-	-	31,500,000.00	24,151,020.00	24,151,020.00	24,151,020.00	24,151,020.00	-	-	76.67%
0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2,342,000.00	-	-	-	-	2,342,000.00	1,317,890.00	1,317,890.00	1,317,890.00	1,317,890.00	-	-	56.27%
0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58	58	Seguros	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58	58	Capacitación	4,680,000.00	-	-	-	-	4,680,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58	58	Impresos y Publicaciones	3,165,000.00	-	-	-	-	3,165,000.00	2,649,315.00	2,649,315.00	2,649,315.00	2,649,315.00	-	-	83.71%
0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58	58	Salud Ocupacional	1,640,000.00	-	-	-	-	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	-	-	100.00%
0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58	58	Servicio de Vigilancia	52,000,000.00	-	-	-	-	52,000,000.00	40,128,670.00	40,128,670.00	40,128,670.00	40,128,670.00	-	-	77.17%
0311 - 2 - 1 2 2 15		BIENESTAR SOCIAL	3,276,000.00	-	-	-	-	3,276,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0311 - 2 - 1 2 2 15 2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3,276,000.00	-	-	-	-	3,276,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	781,563,000.00	-	-	-	-	781,563,000.00	343,276,221.00	343,276,221.00	343,276,221.00	343,276,221.00	-	-	0.43
0311 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	788,810,000.00	-	-	-	-	788,810,000.00	342,154,226.00	342,154,226.00	342,154,226.00	342,154,226.00	-	-	0.43
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58	58	Nivel Central Municipal	788,810,000.00	-	-	-	-	788,810,000.00	342,154,226.00	342,154,226.00	342,154,226.00	342,154,226.00	-	-	43.38%
0311 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2,753,000.00	-	-	-	-	2,753,000.00	1,120,995.00	1,120,995.00	1,120,995.00	1,120,995.00	-	-	0.41
0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58	58	Intereses Cesantías	2,752,000.00	-	-	-	-	2,752,000.00	1,120,995.00	1,120,995.00	1,120,995.00	1,120,995.00	-	-	40.73%
0311 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	2,585,382,000.00	1,335,838,054.00	-	4,753,421,913.00	2,146,779,068.00	6,527,862,959.00	5,198,890,130.00	5,198,890,130.00	5,143,890,130.00	4,986,719,248.00	55,000,000.00	157,170,882.00	0.78
0311 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	-	646,624,007.00	-	1,047,793,186.00	-	1,694,417,193.00	990,701,058.00	990,701,058.00	990,701,058.00	857,963,716.00	-	132,737,342.00	0.58
0311 - 2 - 3 4 16		PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS	-	452,400,127.00	-	591,060,733.00	-	1,043,460,860.00	775,955,588.00	775,955,588.00	775,955,588.00	711,236,936.00	-	64,718,652.00	0.74
0311 - 2 - 3 4 16 1		SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO	-	199,306,061.00	-	142,410,882.00	-	341,716,943.00	164,408,709.00	164,408,709.00	164,408,709.00	104,689,057.00	-	59,719,652.00	0.48
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 194	194	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	-	-	38,264,766.00	-	38,264,766.00	14,883,333.00	14,883,333.00	14,883,333.00	7,883,333.00	-	7,000,000.00	38.90%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 460	460	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	-	-	46,351,114.00	-	46,351,114.00	37,120,000.00	37,120,000.00	37,120,000.00	37,120,000.00	-	-	80.08%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	-	-	57,795,000.00	-	57,795,000.00	24,671,224.00	24,671,224.00	24,671,224.00	24,671,224.00	-	-	42.69%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 603	603	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	159,306,061.00	-	-	-	159,306,061.00	87,734,152.00	87,734,152.00	87,734,152.00	35,014,500.00	-	52,719,652.00	55.07%
0311 - 2 - 3 4 16 2		SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	-	253,094,856.00	-	448,649,851.00	-	701,743,937.00	611,546,879.00	611,546,879.00	611,546,879.00	606,546,879.00	-	5,000,000.00	0.87
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 194	194	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	-	-	367,758,109.00	-	367,758,109.00	332,367,839.00	332,367,839.00	332,367,839.00	332,367,839.00	-	-	90.38%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 358	358	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	8,507,553.00	8,507,553.00	8,507,553.00	8,507,553.00	-	-	56.72%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 360	360	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	-	-	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	100.00%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 458	458	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	105,424,002.00	-	-	-	105,424,002.00	100,891,336.00	100,891,336.00	100,891,336.00	100,891,336.00	-	-	95.70%
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	-	147,670,064.00	-	-	-	147,670,064.00	147,465,941.00	147,465,941.00	147,465,941.00	142,465,941.00	-	5,000,000.00	99.86%
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	-	-	-	53,291,742.00	-	53,291,742.00	13,314,210.00	13,314,210.00	13,314,210.00	13,314,210.00	-	-	24.98%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 60	60	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	-	-	5,600,000.00	-	5,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	58.14%
0311 - 2 - 3 4 17		PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS	-	194,223,880.00	-	406,695,959.00	-	600,919,839.00	214,745,510.00	214,745,510.00	214,745,510.00	146,727,780.00	-	68,017,730.00	0.36
0311 - 2 - 3 4 17 1		SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE	-	54,223,880.00	-	2,643,002.00	-	56,866,882.00	29,824,746.00	29,824,746.00	29,824,746.00	28,461,178.00	-	1,363,568.00	0.52
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 465	465	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	1,636,015.00	-	1,636,015.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 604	604	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	54,223,880.00	-	-	-	54,223,880.00	29,824,746.00	29,824,746.00	29,824,746.00	28,461,178.00	-	1,363,568.00	55.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 665	665	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	1,006,987.00	-	1,006,987.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2		SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL	-	140,000,000.00	-	404,052,957.00	-	544,052,957.00	184,920,764.00	184,920,764.00	184,920,764.00	118,266,602.00	-	66,654,162.00	0.34
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 458	458	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	1,353,769.00	-	1,353,769.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 460	460	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 58	58	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	56,269,534.00	-	56,269,534.00	12,245,909.00	12,245,909.00	12,091,747.00	-	154,162.00	21.76%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	298,874,274.00	-	298,874,274.00	36,174,855.00	36,174,855.00	36,174,855.00	-	-	-	12.10%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 605	605	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	70,000,000.00	-	-	-	70,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00	-	-	66,500,000.00	95.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 669	669	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	-	-	13,492,080.00	-	13,492,080.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 2 - 58	58	Atención a la Población Desplazada	-	-	-	29,063,000.00	-	29,063,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0311 - 2 - 3 4 18		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	50,036,494.00	-	50,036,494.00	-	-	-	-	-	-	-
0311 - 2 - 3 4 18 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	50,036,494.00	-	50,036,494.00	-	-	-	-	-	-	-
0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 58	58	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	-	-	-	50,036,494.00	-	50,036,494.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
3311 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	-	-	-	1,048,985,822.00	25,000,000.00	1,023,985,822.00	436,344,766.00	436,344,766.00	381,344,766.00	381,344,766.00	55,000,000.00	-	0.43
3311 - 2 - 3 5 19		PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES	-	-	-	1,048,985,822.00	25,000,000.00	1,023,985,822.00	436,344,766.00	436,344,766.00	381,344,766.00	381,344,766.00	55,000,000.00	-	0.43
3311 - 2 - 3 5 19 1		SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA	-	-	-	97,249,950.00	-	97,249,950.00	77,512,500.00	77,512,500.00	77,512,500.00	77,512,500.00	-	-	0.80
3311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano	-	-	-	96,249,950.00	-	96,249,950.00	77,512,500.00	77,512,500.00	77,512,500.00	77,512,500.00	-	-	80.53%
3311 - 2 - 3 5 19 1 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3311 - 2 - 3 5 19 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL	-	-	-	294,300,000.00	25,000,000.00	269,300,000.00	230,003,000.00	230,003,000.00	230,003,000.00	230,003,000.00	-	-	0.85
3311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	-	-	-	99,300,000.00	25,000,000.00	74,300,000.00	48,103,000.00	48,103,000.00	48,103,000.00	48,103,000.00	-	-	64.74%
3311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 446	446	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	-	-	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00	156,900,000.00	156,900,000.00	156,900,000.00	156,900,000.00	-	-	92.29%
3311 - 2 - 3 5 19 2 2 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda - Conv. Interinst. 1533-2009 (Adición 2 Adhesión 2) entre MinCultura-Depto y Fonade	-	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	100.00%
3311 - 2 - 3 5 19 3		SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	-	-	657,435,872.00	-	657,435,872.00	128,829,266.00	128,829,266.00	73,829,266.00	73,829,266.00	55,000,000.00	-	0.20
3311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 20	20	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	70.00%
3311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	-	-	-	310,674,274.00	-	310,674,274.00	93,829,266.00	93,829,266.00	38,829,266.00	38,829,266.00	55,000,000.00	-	30.18%
3311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	-	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	-	-	-	291,561,598.00	-	291,561,598.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
3311 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 2 - 3 29		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	1,820,562,000.00	135,609,176.00	-	2,606,642,905.00	1,047,793,186.00	3,515,009,894.00	3,381,780,061.00	3,381,780,061.00	3,381,780,061.00	3,357,337,561.00	-	24,442,500.00	0.96
3311 - 2 - 3 29 10		PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION PARA UN CAMBIO SOCIAL INCLUYENTE Y SOSTENIBLE	1,820,562,000.00	135,609,176.00	-	2,606,642,905.00	1,047,793,186.00	3,515,009,894.00	3,381,780,061.00	3,381,780,061.00	3,381,780,061.00	3,357,337,561.00	-	24,442,500.00	0.96
3311 - 2 - 3 29 10 1		SUBPROGRAMA HACIA LA CONSECUCION DE ALTOS LOGROS DEPORTIVOS	857,571,000.00	-	-	2,090,940,905.00	448,649,851.00	2,499,862,054.00	2,423,120,601.00	2,423,120,601.00	2,423,120,601.00	2,398,678,101.00	-	24,442,500.00	0.97
3311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 194	194	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	-	-	-	2,090,940,905.00	367,758,109.00	1,723,182,796.00	1,692,790,088.00	1,692,790,088.00	1,692,790,088.00	1,668,347,588.00	-	24,442,500.00	98.24%
3311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 358	358	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 360	360	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
3311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 56	56	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	716,571,000.00	-	-	-	53,291,742.00	665,279,258.00	650,287,595.00	650,287,595.00	650,287,595.00	650,287,595.00	-	-	97.75%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
311 - 2 - 3 29 10 1 1 - 60	60	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	120,000,000.00	-	-	-	8,500,000.00	111,500,000.00	80,042,918.00	80,042,918.00	80,042,918.00	80,042,918.00	-	-	71.85%
311 - 2 - 3 29 10 2		SUBPROGRAMA DEPORTE FORMATIVO PROYECTANDOSE AL FUTURO	455,288,000.00	-	-	515,702,000.00	142,410,882.00	828,579,118.00	793,730,793.00	793,730,793.00	793,730,793.00	793,730,793.00	-	-	0.96
311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 194	194	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	-	-	-	515,702,000.00	38,264,768.00	477,437,232.00	476,525,058.00	476,525,058.00	476,525,058.00	476,525,058.00	-	-	99.81%
311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	341,143,000.00	-	-	-	46,351,114.00	294,791,886.00	262,287,232.00	262,287,232.00	262,287,232.00	262,287,232.00	-	-	88.97%
311 - 2 - 3 29 10 2 2 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	114,145,000.00	-	-	-	57,795,000.00	56,350,000.00	54,918,503.00	54,918,503.00	54,918,503.00	54,918,503.00	-	-	97.46%
311 - 2 - 3 29 10 3		SUBPROGRAMA LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA ORIENTADA A LA CONSTRUCCION DEL DESARROLLO HUMANO	607,693,000.00	135,608,175.00	-	-	456,732,453.00	186,568,722.00	164,928,667.00	164,928,667.00	164,928,667.00	164,928,667.00	-	-	0.88
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	1,353,769.00	-	-	1,353,769.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 465	465	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	40,858,550.00	-	-	1,636,015.00	39,252,535.00	24,599,964.00	24,599,964.00	24,599,964.00	24,599,964.00	-	-	62.67%
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 58	58	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	214,500,000.00	-	-	-	106,306,328.00	108,493,672.00	107,851,072.00	107,851,072.00	107,851,072.00	107,851,072.00	-	-	99.41%
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	258,830,000.00	52,044,274.00	-	-	298,874,274.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	100.00%
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 665	665	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	27,629,602.00	-	-	1,006,987.00	26,622,616.00	20,477,631.00	20,477,631.00	20,477,631.00	20,477,631.00	-	-	76.94%
311 - 2 - 3 29 10 3 3 - 669	669	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	-	13,492,080.00	-	-	13,492,080.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 29 10 3 4 - 58	58	Atención a la Población Desplazada	29,063,000.00	-	-	-	29,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30		SECTOR CULTURA	864,830,000.00	563,605,872.00	-	50,000,000.00	1,073,985,822.00	394,450,050.00	390,064,205.00	390,064,205.00	390,064,205.00	390,064,205.00	-	-	0.99
311 - 2 - 3 30 11		PROGRAMA RISARALDA CULTURA DIVERSA PARA TODOS	864,830,000.00	563,605,872.00	-	50,000,000.00	1,073,985,822.00	394,450,050.00	390,064,205.00	390,064,205.00	390,064,205.00	390,064,205.00	-	-	0.99
311 - 2 - 3 30 11 1		SUBPROGRAMA FORMACION PARA LA CALIDAD EN LA ACTIVIDAD CULTURAL	361,000,000.00	-	-	50,000,000.00	147,249,950.00	263,750,050.00	200,100,039.00	200,100,039.00	200,100,039.00	200,100,039.00	-	-	0.96
311 - 2 - 3 30 11 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística Cultural y de Desarrollo Humano	300,000,000.00	-	-	-	146,249,950.00	153,750,050.00	150,100,039.00	150,100,039.00	150,100,039.00	150,100,039.00	-	-	97.63%
311 - 2 - 3 30 11 1 2 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística Cultural y de Desarrollo Humano - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	100.00%
311 - 2 - 3 30 11 1 3 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30 11 2		SUBPROGRAMA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA	250,000,000.00	210,000,000.00	-	-	269,300,000.00	190,700,000.00	189,964,166.00	189,964,166.00	189,964,166.00	189,964,166.00	-	-	1.00
311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	250,000,000.00	-	-	-	99,300,000.00	150,700,000.00	149,964,166.00	149,964,166.00	149,964,166.00	149,964,166.00	-	-	99.51%
311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 446	446	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	-	170,000,000.00	-	-	170,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 469	469	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	100.00%
311 - 2 - 3 30 11 2 1 - 602	602	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	-	28,000,000.00	-	-	-	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	100.00%
311 - 2 - 3 30 11 3		SUBPROGRAMA PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL	313,830,000.00	343,605,872.00	-	-	657,435,872.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 20	20	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	258,830,000.00	52,044,274.00	-	-	310,874,274.00	-	-	-	-	-	-	-	
311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1311 - 2 - 3 30 11 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	-	291,561,598.00	-	-	291,561,598.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0312 - 2 -		SECRETARIA DE SALUD	500,000,000.00	330,662,768.00	165,331,384.00	250,093,640.00	135,093,640.00	780,331,384.00	673,928,491.00	673,928,491.00	665,269,531.00	665,269,531.00	8,658,960.00	-	0.86
0312 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	500,000,000.00	330,662,768.00	165,331,384.00	250,093,640.00	135,093,640.00	780,331,384.00	673,928,491.00	673,928,491.00	665,269,531.00	665,269,531.00	8,658,960.00	-	0.86
0312 - 2 - 3 12		SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	-	-	-	250,093,640.00	-	250,093,640.00	149,162,293.00	149,162,293.00	140,503,333.00	140,503,333.00	8,658,960.00	-	0.60
0312 - 2 - 3 12 26		PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS	-	-	-	250,093,640.00	-	250,093,640.00	149,162,293.00	149,162,293.00	140,503,333.00	140,503,333.00	8,658,960.00	-	0.60
0312 - 2 - 3 12 26 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES	-	-	-	24,600,000.00	-	24,600,000.00	14,162,293.00	14,162,293.00	5,503,333.00	5,503,333.00	8,658,960.00	-	0.58
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)	-	-	-	24,600,000.00	-	24,600,000.00	14,162,293.00	14,162,293.00	5,503,333.00	5,503,333.00	8,658,960.00	-	57.57%
0312 - 2 - 3 12 26 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES	-	-	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	-	-	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0312 - 2 - 3 12 26 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO	-	-	-	135,493,640.00	-	135,493,640.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	-	-	1.00
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)	-	-	-	135,493,640.00	-	135,493,640.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	-	-	99.64%
0312 - 2 - 3 36		SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES	500,000,000.00	330,662,768.00	165,331,384.00	-	135,093,640.00	530,237,744.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	-	-	0.99
0312 - 2 - 3 36 17		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	500,000,000.00	330,662,768.00	165,331,384.00	-	135,093,640.00	530,237,744.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	-	-	0.99
0312 - 2 - 3 36 17 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTERSECTORIAL, PARA LA PREVENCION, ATENCION Y RECUPERACION EN CASO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DE CARACTER NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL	500,000,000.00	330,662,768.00	165,331,384.00	-	135,093,640.00	530,237,744.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	524,766,198.00	-	-	0.99
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	500,000,000.00	-	-	-	135,093,640.00	364,906,360.00	361,946,824.00	361,946,824.00	361,946,824.00	361,946,824.00	-	-	99.19%
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 460	460	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	-	165,331,384.00	165,331,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0312 - 2 - 3 36 17 1 1 - 660	660	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	-	165,331,384.00	-	-	-	165,331,384.00	162,819,374.00	162,819,374.00	162,819,374.00	162,819,374.00	-	-	98.48%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0313 - 2 -		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	9,354,767,000.00	1,122,993,091.00	1,740,000,000.00	2,542,886,201.00	7,471,184,907.00	3,809,161,385.00	1,472,347,238.00	1,472,347,238.00	883,083,238.00	873,083,238.00	589,264,000.00	10,000,000.00	0.39
0313 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	9,354,767,000.00	1,122,993,091.00	1,740,000,000.00	2,542,886,201.00	7,471,184,907.00	3,809,161,385.00	1,472,347,238.00	1,472,347,238.00	883,083,238.00	873,083,238.00	589,264,000.00	10,000,000.00	0.39
0313 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	-	-	-	103,662,251.00	-	103,662,251.00	103,662,251.00	103,662,251.00	40,000,000.00	40,000,000.00	63,662,251.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 1 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS	-	-	-	103,662,251.00	-	103,662,251.00	103,662,251.00	103,662,251.00	40,000,000.00	40,000,000.00	63,662,251.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 1 15 2		SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS	-	-	-	103,662,251.00	-	103,662,251.00	103,662,251.00	103,662,251.00	40,000,000.00	40,000,000.00	63,662,251.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 184	184	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA**	-	-	-	53,662,251.00	-	53,662,251.00	53,662,251.00	53,662,251.00	20,000,000.00	20,000,000.00	33,662,251.00	-	100.00%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA**	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
0313 - 2 - 3 2		SECTOR SALUD	-	-	-	1,092,000,000.00	365,324,816.00	726,675,184.00	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	-	0.19
0313 - 2 - 3 2 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	-	-	-	1,092,000,000.00	365,324,816.00	726,675,184.00	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	-	0.19
0313 - 2 - 3 2 15 2		SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS	-	-	-	1,092,000,000.00	365,324,816.00	726,675,184.00	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	-	0.19
0313 - 2 - 3 2 15 2 1 - 08	8	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA**	-	-	-	90,000,000.00	-	90,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 2 15 2 1 - 446	446	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA**	-	-	-	1,000,000,000.00	365,324,816.00	634,675,184.00	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	-	22.06%
0313 - 2 - 3 2 15 2 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	-	-	-	280,300,000.00	48,662,251.00	231,637,749.00	230,417,749.00	230,417,749.00	44,816,000.00	44,816,000.00	185,601,749.00	-	0.99
0313 - 2 - 3 8 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	-	-	-	280,300,000.00	48,662,251.00	231,637,749.00	230,417,749.00	230,417,749.00	44,816,000.00	44,816,000.00	185,601,749.00	-	0.99
0313 - 2 - 3 8 15 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	-	-	280,300,000.00	48,662,251.00	231,637,749.00	230,417,749.00	230,417,749.00	44,816,000.00	44,816,000.00	185,601,749.00	-	0.99
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA**	-	-	-	280,300,000.00	48,662,251.00	231,637,749.00	230,417,749.00	230,417,749.00	44,816,000.00	44,816,000.00	185,601,749.00	-	99.47%
0313 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	-	-	-	1,066,623,950.00	31,337,749.00	1,035,286,201.00	390,932,399.00	390,932,399.00	390,932,399.00	290,932,399.00	-	10,000,000.00	0.29
0313 - 2 - 3 14 11		PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS	-	-	-	92,023,950.00	7,337,749.00	84,686,201.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	-	-	0.48
0313 - 2 - 3 14 11 1		SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS	-	-	-	57,023,950.00	7,337,749.00	49,686,201.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	-	-	0.81
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	-	-	-	53,200,000.00	7,337,749.00	45,862,251.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	40,246,999.00	-	-	87.76%
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 463	463	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	-	-	-	3,823,950.00	-	3,823,950.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 14 11 2		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	-	-	-	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 14 12		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 14 12 1		SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 46	46	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos	-	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0313 - 2 - 3 14 13		PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS	-	-	-	174,800,000.00	-	174,800,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	-	-	0.94
0313 - 2 - 3 14 13 1		SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN	-	-	-	54,800,000.00	-	54,800,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	0.85
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	-	-	-	54,800,000.00	-	54,800,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	84.88%
0313 - 2 - 3 14 13 2		SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION	-	-	-	110,000,000.00	-	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	1.00
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	-	-	-	110,000,000.00	-	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	100.00%
0313 - 2 - 3 14 14		PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS	-	-	-	775,800,000.00	-	775,800,000.00	95,685,400.00	95,685,400.00	85,685,400.00	85,685,400.00	-	10,000,000.00	9.12
0313 - 2 - 3 14 14 1		SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO	-	-	-	26,000,000.00	-	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	16,000,000.00	-	10,000,000.00	1.00
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e implementación de la Política de Mujer y Género	-	-	-	26,000,000.00	-	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	16,000,000.00	-	10,000,000.00	100.00%
0313 - 2 - 3 14 14 2		SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD	-	-	-	124,000,000.00	-	124,000,000.00	54,185,400.00	54,185,400.00	54,185,400.00	54,185,400.00	-	-	0.44
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	-	-	-	60,800,000.00	-	60,800,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	8.22%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 43	43	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	-	-	-	39,200,000.00	-	39,200,000.00	25,185,400.00	25,185,400.00	25,185,400.00	25,185,400.00	-	-	64.25%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 46	46	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	-	-	-	24,000,000.00	-	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	100.00%
0313 - 2 - 3 14 14 3		SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	-	-	60,800,000.00	-	60,800,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	0.13
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 43	43	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad	-	-	-	60,800,000.00	-	60,800,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	13.15%
0313 - 2 - 3 14 14 4		SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ	-	-	-	565,000,000.00	-	565,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	0.01
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08	8	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	-	-	-	560,000,000.00	-	560,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	1.34%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308	308	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 26		SECTOR EDUCACION	200,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 26 13		PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - RISA	200,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 26 13 2		SUBPROGRAMA ESCUELA Y TEJIDO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 26 13 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA -" en el Departamento de Risaralda"	200,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
0313 - 2 - 3 27		SECTOR SALUD	6,949,767,000.00	1,119,169,141.00	1,740,000,000.00	-	5,278,936,141.00	1,050,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	0.05
0313 - 2 - 3 27 13		PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - RISA-	6,949,767,000.00	1,119,169,141.00	1,740,000,000.00	-	5,278,936,141.00	1,050,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	0.05
0313 - 2 - 3 27 13 3		SUBPROGRAMA POR UNA FAMILIA BIEN ALIMENTADA	6,949,767,000.00	1,119,169,141.00	1,740,000,000.00	-	6,278,936,141.00	1,050,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	0.05
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 08	8	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	140,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	3,117,767,000.00	-	-	-	3,067,767,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	1,000,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 446	446	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	-	1,119,169,141.00	-	-	1,119,169,141.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 610	610	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	950,000,000.00	-	-	-	-	950,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
0313 - 2 - 3 27 13 3 1 - 613	613	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA""	1,740,000,000.00	-	1,740,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 27 13 3 2 - 20	20	Atención a la Población Desplazada	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 30		SECTOR CULTURA	250,000,000.00	-	-	-	204,000,000.00	46,000,000.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	-	-	0.99
0313 - 2 - 3 30 24		PROGRAMA CONVIVENCIA CIUDADANA	250,000,000.00	-	-	-	204,000,000.00	46,000,000.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	-	-	0.99
0313 - 2 - 3 30 24 1		SUBPROGRAMA TODOS SOMOS RISARALDA	250,000,000.00	-	-	-	204,000,000.00	46,000,000.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	-	-	0.99
0313 - 2 - 3 30 24 1 1 - 20	20	Promoción de la Cultura Ciudadana para el Fortalecimiento de la Convivencia Risaraldense	250,000,000.00	-	-	-	204,000,000.00	46,000,000.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	45,456,568.00	-	-	98.82%
0313 - 2 - 3 33		SECTOR AGROPECUARIO	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 33 13		PROGRAMA RISARALDA INVIERTE EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - RISA	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 33 13 1		SUBPROGRAMA EL CAMPO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	-	1.00
0313 - 2 - 3 33 13 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional-RISA" en el Departamento de Risaralda"	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
0313 - 2 - 3 39		SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES	1,705,000,000.00	3,823,950.00	-	-	1,492,923,950.00	216,900,000.00	201,878,271.00	201,878,271.00	201,878,271.00	201,878,271.00	-	-	0.94
0313 - 2 - 3 39 12		PROGRAMA POR UNA RISARALDA EQUITATIVA E INCLUYENTE	1,705,000,000.00	3,823,950.00	-	-	1,492,923,950.00	215,900,000.00	201,878,271.00	201,878,271.00	201,878,271.00	201,878,271.00	-	-	0.94
0313 - 2 - 3 39 12 3		SUBPROGRAMA PREVENCION, PROTECCION, ASISTENCIA Y ATENCION A LOS MIGRANTES Y FAMILIAS	85,000,000.00	3,823,950.00	-	-	34,623,950.00	49,300,000.00	44,309,999.00	44,309,999.00	44,309,999.00	44,309,999.00	-	-	0.90
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	80,000,000.00	-	-	-	30,700,000.00	49,300,000.00	44,309,999.00	44,309,999.00	44,309,999.00	44,309,999.00	-	-	89.88%
0313 - 2 - 3 39 12 3 1 - 463	463	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	-	3,823,950.00	-	-	3,823,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 4		SUBPROGRAMA RISARALDA CRECE CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	300,000,000.00	-	-	-	236,000,000.00	64,000,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	-	-	0.99
0313 - 2 - 3 39 12 4 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	300,000,000.00	-	-	-	236,000,000.00	64,000,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	63,200,000.00	-	-	98.75%
0313 - 2 - 3 39 12 5		SUBPROGRAMA RISARALDA JOVEN, ACTIVA Y EMPRENDEDORA	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 5 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 7		SUBPROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A GRUPOS POBLACIONALES ESPECIALES	1,066,000,000.00	-	-	-	962,400,000.00	102,600,000.00	94,368,272.00	94,368,272.00	94,368,272.00	94,368,272.00	-	-	0.92
0313 - 2 - 3 39 12 7 1 - 08	8	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	560,000,000.00	-	-	-	560,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 7 1 - 308	308	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 7 2 - 20	20	Atención Integral a la Población Vulnerable de Risaralda	360,000,000.00	-	-	-	273,400,000.00	86,600,000.00	78,581,272.00	78,581,272.00	78,581,272.00	78,581,272.00	-	-	90.74%
0313 - 2 - 3 39 12 7 2 - 43	43	Atención Integral a la Población Vulnerable de Risaralda	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 7 3 - 46	46	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Juntos	40,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	16,000,000.00	15,787,000.00	15,787,000.00	15,787,000.00	15,787,000.00	-	-	98.67%
0313 - 2 - 3 39 12 8		SUBPROGRAMA HOMBRES Y MUJERES SUJETOS DEL DESARROLLO EQUITATIVO	160,000,000.00	-	-	-	160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0313 - 2 - 3 39 12 8 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Mujeres	160,000,000.00	-	-	-	160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-		FONDO DE EDUCACION	118,598,179,000.00	36,691,091,959.00	6,781,326,081.00	66,120,294,002.00	64,860,184,222.00	149,768,044,658.00	131,015,889,016.37	131,015,889,016.37	130,235,585,081.37	130,188,999,493.37	780,303,935.00	46,585,588.00	0.87
10-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	118,598,179,000.00	36,691,091,959.00	6,781,326,081.00	66,120,294,002.00	64,860,184,222.00	149,768,044,658.00	131,015,889,016.37	131,015,889,016.37	130,235,585,081.37	130,188,999,493.37	780,303,935.00	46,585,588.00	0.87
10-2-31		SECTOR EDUCACION	-	2,642,817,539.00	6,781,326,081.00	63,612,434,642.00	3,580,862,960.00	55,893,073,440.00	38,907,644,995.00	38,907,644,995.00	38,863,080,026.00	38,877,700,000.00	4,564,969.00	25,380,026.00	0.70
10-2-317		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	-	488,441,446.00	2,950,217,766.00	3,319,376,566.00	66,000,000.00	753,600,245.00	-	-	-	-	-	-	-
10-2-3171		SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE	-	-	2,569,646,185.00	2,634,646,185.00	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-31711-25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	-	-	19,693,985.00	19,693,985.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-31712-25	25	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos	-	-	2,549,954,200.00	2,614,954,200.00	65,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3173		SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS	-	2,710,440.00	2,000,000.00	228,658,800.00	-	227,369,240.00	-	-	-	-	-	-	-
10-2-31731-199	199	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-31731-499	499	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	-	2,710,440.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,710,440.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-31734-25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	-	-	-	224,658,800.00	-	224,658,800.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3174		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	-	486,731,005.00	418,569,581.00	468,069,581.00	-	526,231,005.00	-	-	-	-	-	-	-
10-2-31742-296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-31742-325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	-	243,606,014.00	-	38,000,000.00	-	281,606,014.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-31742-496	496	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-31743-193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC'S	-	-	418,569,581.00	418,569,581.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-31743-293	293	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC'S	-	243,122,991.00	-	-	-	243,122,991.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-318		PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO	-	-	-	40,275,948.00	-	40,275,948.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.99
10-2-3181		SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	-	-	-	40,275,948.00	-	40,275,948.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.99
10-2-31811-496	496	Capacitación de Docentes y Directivos Docentes del Sector Educativo	-	-	-	40,275,948.00	-	40,275,948.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	99.31%
10-2-3110		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	-	2,053,376,394.00	3,791,108,315.00	60,152,782,128.00	3,525,852,960.00	54,889,197,247.00	38,867,644,995.00	38,867,644,995.00	38,863,080,026.00	38,837,700,000.00	4,564,969.00	25,380,026.00	0.71
10-2-31101		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	-	2,053,376,394.00	3,791,108,315.00	60,152,782,128.00	3,525,852,960.00	54,889,197,247.00	38,867,644,995.00	38,867,644,995.00	38,863,080,026.00	38,837,700,000.00	4,564,969.00	25,380,026.00	0.71
10-2-311013		MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	-	2,053,376,394.00	3,791,108,315.00	60,152,782,128.00	3,525,852,960.00	54,889,197,247.00	38,867,644,995.00	38,867,644,995.00	38,863,080,026.00	38,837,700,000.00	4,564,969.00	25,380,026.00	0.71
10-2-3110131		UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACION	-	-	132,638,260.00	1,397,338,968.00	8,689,760.00	1,256,010,948.00	869,744,461.00	869,744,461.00	865,179,492.00	864,804,052.00	4,564,969.00	376,440.00	0.69
10-2-31101311		GASTOS DE PERSONAL	-	-	9,752,760.00	1,254,453,468.00	8,689,760.00	1,236,010,948.00	863,630,002.00	863,630,002.00	863,254,562.00	863,254,562.00	-	375,440.00	0.70
10-2-311013111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	-	-	876,354,218.00	-	876,354,218.00	622,787,065.00	622,787,065.00	622,787,065.00	622,787,065.00	-	-	0.71
10-2-31101311111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	-	-	-	471,916,832.00	-	471,916,832.00	416,227,649.00	416,227,649.00	416,227,649.00	416,227,649.00	-	-	88.20%
10-2-31101311114-225	225	Indemnización por Vacaciones	-	-	-	3,842,073.00	-	3,842,073.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-31101311114-25	25	Indemnización por Vacaciones	-	-	-	67,484,732.00	-	67,484,732.00	1,980,500.00	1,980,500.00	1,980,500.00	1,980,500.00	-	-	2.93%
10-2-31101311115-25	25	Prima Técnica	-	-	-	100,580,383.00	-	100,580,383.00	87,534,033.00	87,534,033.00	87,534,033.00	87,534,033.00	-	-	87.03%
10-2-31101311116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	-	-	-	5,808,011.00	-	5,808,011.00	644,526.00	644,526.00	644,526.00	644,526.00	-	-	11.10%
10-2-31101311117-25	25	Auxilio de Transporte	-	-	-	6,916,480.00	-	6,916,480.00	946,940.00	946,940.00	946,940.00	946,940.00	-	-	13.69%
10-2-31101311118-25	25	Bonificación Servicios Prestados	-	-	-	14,589,600.00	-	14,589,600.00	4,190,352.00	4,190,352.00	4,190,352.00	4,190,352.00	-	-	28.72%
10-2-31101311119-25	25	Prima de Servicios	-	-	-	12,540,954.00	-	12,540,954.00	248,943.00	248,943.00	248,943.00	248,943.00	-	-	1.99%
10-2-31101311110-25	25	Prima de Vacaciones	-	-	-	70,950,743.00	-	70,950,743.00	23,054,104.00	23,054,104.00	23,054,104.00	23,054,104.00	-	-	32.49%
10-2-31101311111-25	25	Prima de Navidad	-	-	-	116,720,254.00	-	116,720,254.00	85,038,897.00	85,038,897.00	85,038,897.00	85,038,897.00	-	-	72.86%
10-2-31101311112-25	25	Bonificación Especial Recreación	-	-	-	5,004,154.00	-	5,004,154.00	2,921,121.00	2,921,121.00	2,921,121.00	2,921,121.00	-	-	58.37%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-3110131112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	-	9,752,760.00	129,021,840.00	8,689,760.00	110,579,920.00	81,509,240.00	81,509,240.00	81,509,240.00	81,509,240.00	-	-	0.74
10-2-3110131121-25	25	Honorarios	-	-	1,063,000.00	1,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131122-20	20	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	8,689,760.00	64,169,540.00	-	55,479,780.00	26,430,000.00	26,430,000.00	26,430,000.00	26,430,000.00	-	-	47.62%
10-2-3110131122-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	-	63,789,060.00	8,689,760.00	55,079,240.00	55,079,240.00	55,079,240.00	55,079,240.00	55,079,240.00	-	-	100.00%
10-2-3110131113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	128,382,156.00	-	128,382,156.00	75,674,441.00	75,674,441.00	75,674,441.00	75,299,001.00	-	375,440.00	0.58
10-2-3110131131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	-	-	-	33,816,400.00	-	33,816,400.00	26,479,998.00	26,479,998.00	26,479,998.00	26,479,998.00	-	-	78.31%
10-2-3110131132-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	-	-	-	19,026,156.00	-	19,026,156.00	1,679,734.00	1,679,734.00	1,679,734.00	1,304,294.00	-	375,440.00	6.83%
10-2-3110131133-25	25	Empresas Promotoras de Salud	-	-	-	38,069,200.00	-	38,069,200.00	29,205,010.00	29,205,010.00	29,205,010.00	29,205,010.00	-	-	76.72%
10-2-3110131134-25	25	Fondo de Pensiones	-	-	-	32,038,000.00	-	32,038,000.00	16,094,011.00	16,094,011.00	16,094,011.00	16,094,011.00	-	-	50.23%
10-2-3110131135-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	-	-	-	5,432,400.00	-	5,432,400.00	2,215,688.00	2,215,688.00	2,215,688.00	2,215,688.00	-	-	40.79%
10-2-3110131114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	120,695,556.00	-	120,695,556.00	83,659,256.00	83,659,256.00	83,659,256.00	83,659,256.00	-	-	0.69
10-2-3110131141-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	-	-	-	10,067,456.00	-	10,067,456.00	5,601,284.00	5,601,284.00	5,601,284.00	5,601,284.00	-	-	55.64%
10-2-3110131142-25	25	Empresas Promotoras de Salud	-	-	-	9,233,800.00	-	9,233,800.00	6,435,123.00	6,435,123.00	6,435,123.00	6,435,123.00	-	-	69.69%
10-2-3110131143-25	25	Fondo de Pensiones	-	-	-	47,701,400.00	-	47,701,400.00	34,282,926.00	34,282,926.00	34,282,926.00	34,282,926.00	-	-	71.87%
10-2-3110131144		APORTES DE LEY	-	-	-	53,692,900.00	-	53,692,900.00	37,339,923.00	37,339,923.00	37,339,923.00	37,339,923.00	-	-	9.78
10-2-3110131141-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	6,928,800.00	-	6,928,800.00	3,310,345.00	3,310,345.00	3,310,345.00	3,310,345.00	-	-	47.78%
10-2-3110131142-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	-	-	-	31,285,800.00	-	31,285,800.00	24,098,676.00	24,098,676.00	24,098,676.00	24,098,676.00	-	-	77.03%
10-2-3110131143-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	6,928,800.00	-	6,928,800.00	3,310,345.00	3,310,345.00	3,310,345.00	3,310,345.00	-	-	47.78%
10-2-3110131144-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	-	-	8,549,500.00	-	8,549,500.00	6,620,557.00	6,620,557.00	6,620,557.00	6,620,557.00	-	-	77.44%
10-2-3110131212		GASTOS GENERALES	-	-	112,267,500.00	132,267,500.00	-	20,000,000.00	6,114,459.00	6,114,459.00	1,549,490.00	1,549,490.00	4,564,969.00	-	0.31
10-2-3110131221		ADQUISICION DE BIENES	-	-	11,438,200.00	11,438,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131213-25	25	Dotación Ley 70/88	-	-	11,438,200.00	11,438,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131222		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	100,819,300.00	120,819,300.00	-	20,000,000.00	6,114,459.00	6,114,459.00	1,549,490.00	1,549,490.00	4,564,969.00	-	0.31
10-2-3110131222-25	25	Servicios Públicos	-	-	599,300.00	599,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131223-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	76,130,000.00	81,130,000.00	-	5,000,000.00	1,549,490.00	1,549,490.00	1,549,490.00	1,549,490.00	-	-	30.99%
10-2-3110131224-25	25	Impresos y Publicaciones	-	-	14,686,000.00	14,686,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131225-25	25	Comunicaciones y Transporte	-	-	9,424,000.00	9,424,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131226-225	225	Comisiones Bancarias	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110131226-25	25	Comisiones Bancarias	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	4,564,969.00	4,564,969.00	-	-	4,564,969.00	-	45.65%
10-2-3110131313		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	10,628,000.00	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110131331-25	25	Sentencias y Conciliaciones	-	-	10,628,000.00	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132		UNIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	-	2,674,145.00	1,434,271,400.00	7,132,620,187.00	270,000,000.00	5,431,022,932.00	4,409,659,619.00	4,409,659,619.00	4,409,659,619.00	4,391,446,506.00	-	18,213,913.00	0.81
10-2-3110132121		GASTOS DE PERSONAL	-	2,674,145.00	1,334,917,000.00	7,006,759,987.00	270,000,000.00	5,404,517,132.00	4,385,153,719.00	4,385,153,719.00	4,385,153,719.00	4,366,939,806.00	-	18,213,913.00	0.81
10-2-3110132111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	2,674,145.00	318,154,000.00	4,740,148,867.00	50,000,000.00	3,874,669,012.00	3,269,956,036.00	3,269,956,036.00	3,269,956,036.00	3,269,956,036.00	-	-	0.84
10-2-3110132111-25	25	Sueldo Personal de Nomina	-	-	-	1,899,096,893.00	50,000,000.00	1,849,096,893.00	1,744,164,813.00	1,744,164,813.00	1,744,164,813.00	1,744,164,813.00	-	-	94.33%
10-2-3110132112-25	25	Prima o Incremento por Antiguedad	-	-	-	7,141,219.00	-	7,141,219.00	2,462,176.00	2,462,176.00	2,462,176.00	2,462,176.00	-	-	34.48%
10-2-3110132113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	-	-	-	454,879,110.00	-	454,879,110.00	441,716,159.00	441,716,159.00	441,716,159.00	441,716,159.00	-	-	97.11%
10-2-3110132114-25	25	Indemnización por Vacaciones	-	-	-	28,251,098.00	-	28,251,098.00	4,325,908.00	4,325,908.00	4,325,908.00	4,325,908.00	-	-	15.31%
10-2-3110132115-25	25	Prima Técnica	-	-	-	447,554,165.00	-	447,554,165.00	375,094,578.00	375,094,578.00	375,094,578.00	376,094,578.00	-	-	83.81%
10-2-3110132116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	-	-	-	53,129,253.00	-	53,129,253.00	33,346,128.00	33,346,128.00	33,346,128.00	33,346,128.00	-	-	62.76%
10-2-3110132117-25	25	Auxilio de Transporte	-	-	-	70,834,100.00	-	70,834,100.00	48,614,860.00	48,614,860.00	48,614,860.00	48,614,860.00	-	-	68.63%
10-2-3110132118-25	25	Bonificación Servicios Prestados	-	-	-	90,779,927.00	-	90,779,927.00	49,892,296.00	49,892,296.00	49,892,296.00	49,892,296.00	-	-	54.96%
10-2-3110132119-25	25	Prima de Servicios	-	-	-	21,622,620.00	-	21,622,620.00	2,203,175.00	2,203,175.00	2,203,175.00	2,203,175.00	-	-	10.19%
10-2-3110132110-25	25	Prima de Vacaciones	-	-	-	299,697,308.00	-	299,697,308.00	154,761,273.00	154,761,273.00	154,761,273.00	154,761,273.00	-	-	51.64%
10-2-3110132111-25	25	Prima de Navidad	-	-	-	517,603,136.00	-	517,603,136.00	395,028,171.00	395,028,171.00	395,028,171.00	395,028,171.00	-	-	76.32%
10-2-3110132112-25	25	Bonificación Especial Recreación	-	-	-	30,406,038.00	-	30,406,038.00	18,346,499.00	18,346,499.00	18,346,499.00	18,346,499.00	-	-	60.34%
10-2-3110132117-298	298	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132117-421	421	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	-	2,674,145.00	-	-	-	2,674,145.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132117-498	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	-	-	812,770,000.00	812,770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132118-22	22	Nivelación Salarial Personal Administrativo - SSF Nación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	-	-	5,384,000.00	5,384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132122		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	-	816,763,000.00	1,187,445,323.00	220,000,000.00	450,702,323.00	252,852,808.00	252,852,808.00	252,852,808.00	234,638,895.00	-	18,213,913.00	0.56
10-2-3110132121-25	25	Honorarios	-	-	16,763,000.00	16,763,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132122-20	20	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132122-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	800,000,000.00	365,208,000.00	220,000,000.00	145,208,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132123-225	225	Supernumerarios	-	-	-	4,157,400.00	-	4,157,400.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132123-25	25	Supernumerarios	-	-	-	299,936,923.00	-	299,936,923.00	252,852,808.00	252,852,808.00	252,852,808.00	234,638,895.00	-	18,213,913.00	84.30%
10-2-3110132124-20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-3110132 13		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	533,697,256.00	-	533,697,256.00	447,459,083.00	447,459,083.00	447,459,083.00	447,459,083.00	-	-	0.84
10-2-3110132131-25	25	Cajas de Compensación	-	-	-	159,201,120.00	-	159,201,120.00	134,503,734.00	134,503,734.00	134,503,734.00	134,503,734.00	-	-	84.49%
10-2-3110132132-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	-	-	-	11,273,372.00	-	11,273,372.00	3,252,927.00	3,252,927.00	3,252,927.00	3,252,927.00	-	-	28.85%
10-2-3110132133-25	25	Empresas Promotoras de Salud	-	-	-	204,756,326.00	-	204,756,326.00	167,402,492.00	167,402,492.00	167,402,492.00	167,402,492.00	-	-	81.76%
10-2-3110132134-25	25	Fondo de Pensiones	-	-	-	137,729,780.00	-	137,729,780.00	125,683,379.00	125,683,379.00	125,683,379.00	125,683,379.00	-	-	91.25%
10-2-3110132135-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	-	-	-	20,736,700.00	-	20,736,700.00	16,616,551.00	16,616,551.00	16,616,551.00	16,616,551.00	-	-	80.13%
10-2-3110132 14		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLIC	-	-	-	545,448,499.00	-	545,448,499.00	414,885,792.00	414,885,792.00	414,885,792.00	414,885,792.00	-	-	0.76
10-2-3110132141-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	-	-	-	108,454,972.00	-	108,454,972.00	82,918,198.00	82,918,198.00	82,918,198.00	82,918,198.00	-	-	76.45%
10-2-3110132142-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Personal Administrativo	-	-	-	36,902,797.00	-	36,902,797.00	22,336,454.00	22,336,454.00	22,336,454.00	22,336,454.00	-	-	60.53%
10-2-3110132143-25	25	Fondo de Pensiones - Personal Administrativo	-	-	-	195,703,760.00	-	195,703,760.00	141,570,991.00	141,570,991.00	141,570,991.00	141,570,991.00	-	-	72.34%
10-2-3110132144		APORTES DE LEY	-	-	-	284,386,970.00	-	284,386,970.00	168,060,149.00	168,060,149.00	168,060,149.00	168,060,149.00	-	-	0.62
10-2-3110132144 1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	22,434,530.00	-	22,434,530.00	16,788,100.00	16,788,100.00	16,788,100.00	16,788,100.00	-	-	74.83%
10-2-3110132144 2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	-	-	-	114,634,380.00	-	114,634,380.00	100,868,537.00	100,868,537.00	100,868,537.00	100,868,537.00	-	-	87.99%
10-2-3110132144 3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	22,434,530.00	-	22,434,530.00	16,788,100.00	16,788,100.00	16,788,100.00	16,788,100.00	-	-	74.83%
10-2-3110132144 4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	-	-	44,883,530.00	-	44,883,530.00	33,615,412.00	33,615,412.00	33,615,412.00	33,615,412.00	-	-	74.89%
10-2-3110132 2		GASTOS GENERALES	-	-	51,975,200.00	93,975,200.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10-2-3110132 21		ADQUISICION DE BIENES	-	-	43,975,200.00	43,975,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132211-25	25	Dotación Ley 70/88	-	-	43,975,200.00	43,975,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110132 22		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	48,000,000.00	50,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
10-2-3110132223-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	48,000,000.00	50,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110132 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	7,379,200.00	31,885,600.00	-	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	-	-	1.00
10-2-3110132331-25	25	Sentencias y Conciliaciones	-	-	7,379,200.00	31,885,600.00	-	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	24,505,800.00	-	-	100.00%
10-2-3110133		UNIDAD 2 - EDUCACION PREESCOLAR	-	-	65,139,622.00	1,417,329,931.00	-	1,352,190,309.00	1,210,623,753.00	1,210,623,753.00	1,210,623,753.00	1,210,256,242.00	-	367,511.00	0.90
10-2-3110133 1		GASTOS DE PERSONAL	-	-	2,655,982.00	1,354,846,291.00	-	1,352,190,309.00	1,210,623,753.00	1,210,623,753.00	1,210,623,753.00	1,210,256,242.00	-	367,511.00	0.90
10-2-3110133 11		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	-	2,655,982.00	1,246,657,021.00	-	1,244,001,039.00	1,129,709,349.00	1,129,709,349.00	1,129,709,349.00	1,129,341,838.00	-	367,511.00	0.91
10-2-3110133111-25	25	Sueldo Personal de Nomina	-	-	-	856,893,363.00	-	856,893,363.00	817,266,738.00	817,266,738.00	817,266,738.00	817,266,738.00	-	-	95.15%
10-2-3110133113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	-	-	-	18,493,060.00	-	18,493,060.00	14,514,526.00	14,514,526.00	14,514,526.00	14,514,526.00	-	-	78.49%
10-2-3110133116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	-	-	-	12,958,715.00	-	12,958,715.00	4,926,933.00	4,926,933.00	4,926,933.00	4,926,933.00	-	-	37.99%
10-2-3110133117-25	25	Auxilio de Transporte	-	-	-	4,335,580.00	-	4,335,580.00	2,068,240.00	2,068,240.00	2,068,240.00	2,068,240.00	-	-	48.17%
10-2-3110133118-25	25	Prima de Vacaciones	-	-	-	95,523,000.00	-	95,523,000.00	87,145,516.00	87,145,516.00	87,145,516.00	87,145,516.00	-	-	91.23%
10-2-3110133111-25	25	Prima de Navidad	-	-	-	220,947,631.00	-	220,947,631.00	185,936,608.00	185,936,608.00	185,936,608.00	185,936,608.00	-	-	84.15%
10-2-3110133117-25	25	Otras Primas	-	-	-	162,336.00	-	162,336.00	67,353.00	67,353.00	67,353.00	67,353.00	-	-	41.49%
10-2-3110133114-25	25	Auxilio de Movilización	-	-	-	1,396,000.00	-	1,396,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110133115-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	-	-	-	9,186,356.00	-	9,186,356.00	2,559,939.00	2,559,939.00	2,559,939.00	2,292,428.00	-	367,511.00	28.96%
10-2-3110133116-25	25	Sobresueldo	-	-	-	22,094,996.00	-	22,094,996.00	15,103,496.00	15,103,496.00	15,103,496.00	15,103,496.00	-	-	68.36%
10-2-3110133120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	-	-	2,655,982.00	2,655,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133 13		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	45,635,220.00	-	45,635,220.00	37,845,293.00	37,845,293.00	37,845,293.00	37,845,293.00	-	-	0.83
10-2-3110133131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	-	-	-	45,635,220.00	-	45,635,220.00	37,845,293.00	37,845,293.00	37,845,293.00	37,845,293.00	-	-	82.93%
10-2-3110133 14		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	62,554,050.00	-	62,554,050.00	43,069,111.00	43,069,111.00	43,069,111.00	43,069,111.00	-	-	0.69
10-2-3110133144		APORTES DE LEY	-	-	-	62,554,050.00	-	62,554,050.00	43,069,111.00	43,069,111.00	43,069,111.00	43,069,111.00	-	-	0.69
10-2-3110133144 1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	9,479,165.00	-	9,479,165.00	4,731,153.00	4,731,153.00	4,731,153.00	4,731,153.00	-	-	49.91%
10-2-3110133144 2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	-	-	-	29,634,490.00	-	29,634,490.00	24,143,029.00	24,143,029.00	24,143,029.00	24,143,029.00	-	-	81.47%
10-2-3110133144 3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	9,479,165.00	-	9,479,165.00	4,731,153.00	4,731,153.00	4,731,153.00	4,731,153.00	-	-	49.91%
10-2-3110133144 4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	-	-	13,961,230.00	-	13,961,230.00	9,463,776.00	9,463,776.00	9,463,776.00	9,463,776.00	-	-	67.78%
10-2-3110133 2		GASTOS GENERALES	-	-	51,855,640.00	51,855,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133 21		ADQUISICION DE BIENES	-	-	1,855,640.00	1,855,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133211-25	25	Dotación Ley 70/88	-	-	1,855,640.00	1,855,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133 22		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133223-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	10,628,000.00	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110133331-25	25	Sentencias y Conciliaciones	-	-	10,628,000.00	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134		UNIDAD 3 - EDUCACION BASICA PRIMARIA	-	-	769,040,021.00	20,976,633,578.00	1,419,100,000.00	18,788,793,557.00	16,702,779,863.00	16,702,779,863.00	16,702,779,863.00	16,702,217,134.00	-	562,729.00	0.89
10-2-3110134 1		GASTOS DE PERSONAL	-	-	637,136,201.00	20,845,029,758.00	1,419,100,000.00	16,788,793,557.00	16,702,779,863.00	16,702,779,863.00	16,702,779,863.00	16,702,217,134.00	-	562,729.00	0.89
10-2-3110134 11		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	-	637,136,201.00	19,238,673,178.00	1,219,100,000.00	17,382,436,977.00	15,521,438,962.00	15,521,438,962.00	15,521,438,962.00	15,520,876,233.00	-	562,729.00	0.89

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-3110134111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	-	-	-	12,817,005,345.00	1,000,000,000.00	11,817,005,345.00	11,186,577,798.00	11,186,577,798.00	11,186,577,798.00	11,166,577,798.00	-	-	94.67%
10-2-3110134113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	-	-	-	278,223,185.00	50,000,000.00	228,223,185.00	162,791,223.00	162,791,223.00	162,791,223.00	162,715,335.00	-	75,888.00	71.33%
10-2-3110134116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	-	-	-	163,526,359.00	-	163,526,359.00	121,284,442.00	121,284,442.00	121,284,442.00	121,284,442.00	-	-	74.17%
10-2-3110134117-25	26	Auxilio de Transporte	-	-	-	112,265,380.00	-	112,265,380.00	85,224,600.00	85,224,600.00	85,224,600.00	85,224,600.00	-	-	75.91%
10-2-3110134119-25	25	Prima de Vacaciones	-	-	-	1,422,061,816.00	-	1,422,061,816.00	1,107,599,119.00	1,107,599,119.00	1,107,599,119.00	1,107,599,119.00	-	-	77.89%
10-2-3110134111-25	25	Prima de Navidad	-	-	-	2,958,236,361.00	100,000,000.00	2,858,236,361.00	2,375,458,877.00	2,375,458,877.00	2,375,458,877.00	2,375,458,877.00	-	-	83.11%
10-2-3110134113-25	25	Otras Primas	-	-	-	2,635,481.00	-	2,635,481.00	708,405.00	708,405.00	708,405.00	708,405.00	-	-	26.88%
10-2-3110134114-25	25	Auxilio de Movilización	-	-	-	11,164,000.00	-	11,164,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110134115-25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	-	-	-	406,880,636.00	-	406,880,636.00	296,900,641.00	296,900,641.00	296,900,641.00	296,413,800.00	-	486,841.00	72.97%
10-2-3110134116-25	25	Sobresueldo	-	-	-	295,219,815.00	69,100,000.00	226,119,815.00	161,660,932.00	161,660,932.00	161,660,932.00	161,660,932.00	-	-	71.49%
10-2-3110134111 19-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	-	-	216,938,000.00	216,938,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134111 19-295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110134111 19-495	495	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	-	-	398,942,201.00	500,000,000.00	-	101,057,799.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110134111 20-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	-	-	21,256,000.00	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134111 21-25	25	Bonificación por Gestión	-	-	-	32,261,000.00	-	32,261,000.00	23,232,925.00	23,232,925.00	23,232,925.00	23,232,925.00	-	-	72.02%
10-2-3110134113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	685,535,562.00	100,000,000.00	585,535,562.00	525,052,560.00	525,052,560.00	525,052,560.00	525,052,560.00	-	-	0.90
10-2-3110134131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	-	-	-	685,535,562.00	100,000,000.00	585,535,562.00	525,052,560.00	525,052,560.00	525,052,560.00	525,052,560.00	-	-	89.67%
10-2-3110134114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	920,821,016.00	100,000,000.00	820,821,016.00	656,288,341.00	656,288,341.00	656,288,341.00	656,288,341.00	-	-	0.80
10-2-3110134144		APORTES DE LEY	-	-	-	920,821,016.00	100,000,000.00	820,821,016.00	656,288,341.00	656,288,341.00	656,288,341.00	656,288,341.00	-	-	0.80
10-2-3110134144 1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	96,271,574.00	-	96,271,574.00	65,616,717.00	65,616,717.00	65,616,717.00	65,616,717.00	-	-	68.16%
10-2-3110134144 2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	-	-	-	554,029,523.00	100,000,000.00	454,029,523.00	393,766,804.00	393,766,804.00	393,766,804.00	393,766,804.00	-	-	86.73%
10-2-3110134144 3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	96,271,574.00	-	96,271,574.00	65,616,717.00	65,616,717.00	65,616,717.00	65,616,717.00	-	-	68.16%
10-2-3110134144 4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	-	-	174,248,347.00	-	174,248,347.00	131,288,103.00	131,288,103.00	131,288,103.00	131,288,103.00	-	-	75.35%
10-2-3110134 2		GASTOS GENERALES	-	-	78,762,820.00	78,762,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134 2 1		ADQUISICION DE BIENES	-	-	38,762,820.00	38,762,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134211-25	25	Dotación Ley 70/88	-	-	38,762,820.00	38,762,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134223-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	53,141,000.00	53,141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110134 3 1-25	25	Sentencias y Conciliaciones	-	-	53,141,000.00	53,141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110135		UNIDAD 4 - EDUCACION BASICA SECUNDARIA MEDIA	-	1,728,063,202.00	110,910,712.00	17,046,533,130.00	1,828,063,200.00	16,835,722,420.00	14,677,566,982.00	14,677,566,982.00	14,677,566,982.00	14,676,467,078.00	-	1,099,904.00	0.87
10-2-3110135 1		GASTOS DE PERSONAL	-	1,728,063,202.00	20,171,912.00	16,956,894,330.00	1,828,063,200.00	16,835,722,420.00	14,677,566,982.00	14,677,566,982.00	14,677,566,982.00	14,676,467,078.00	-	1,099,904.00	0.87
10-2-3110135 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	1,728,063,202.00	20,171,912.00	16,799,854,991.00	1,828,063,200.00	16,679,683,001.00	13,637,669,177.00	13,637,669,177.00	13,637,669,177.00	13,636,569,273.00	-	1,099,904.00	0.87
10-2-3110135111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	-	1,728,063,202.00	-	9,732,787,578.00	1,728,063,200.00	9,732,787,578.00	9,655,663,285.00	9,655,663,285.00	9,655,663,285.00	9,655,663,285.00	-	-	99.21%
10-2-3110135111-425	425	Sueldo Personal de Nómina	-	-	-	1,728,063,200.00	-	1,728,063,200.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110135113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	-	-	-	414,075,349.00	-	414,075,349.00	381,612,147.00	381,612,147.00	381,612,147.00	380,744,285.00	-	867,862.00	92.16%
10-2-3110135116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	-	-	-	102,179,241.00	-	102,179,241.00	81,587,645.00	81,587,645.00	81,587,645.00	81,587,645.00	-	-	79.85%
10-2-3110135117-25	25	Auxilio de Transporte	-	-	-	14,350,400.00	-	14,350,400.00	7,430,880.00	7,430,880.00	7,430,880.00	7,430,880.00	-	-	51.78%
10-2-3110135119-25	25	Prima de Vacaciones	-	-	-	1,103,002,852.00	-	1,103,002,852.00	972,669,395.00	972,669,395.00	972,669,395.00	972,669,395.00	-	-	88.16%
10-2-3110135111-25	25	Prima de Navidad	-	-	-	2,216,603,040.00	100,000,000.00	2,116,603,040.00	2,116,189,948.00	2,116,189,948.00	2,116,189,948.00	2,116,189,948.00	-	-	99.93%
10-2-3110135113-25	25	Otras Primas	-	-	-	1,719,484.00	-	1,719,484.00	393,743.00	393,743.00	393,743.00	393,743.00	-	-	22.90%
10-2-3110135114-25	25	Auxilio de Movilización	-	-	-	4,081,000.00	-	4,081,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3110135115-25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	-	-	-	41,306,955.00	-	41,306,955.00	31,978,467.00	31,978,467.00	31,978,467.00	31,746,425.00	-	232,042.00	77.41%
10-2-3110135116-25	25	Sobresueldo	-	-	-	394,038,902.00	-	394,038,902.00	366,054,387.00	366,054,387.00	366,054,387.00	366,054,387.00	-	-	92.90%
10-2-3110135111 19-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica	-	-	6,887,930.00	6,887,930.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110135111 20-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	-	-	13,283,982.00	13,283,982.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3110135111 21-25	25	Bonificación por Gestión	-	-	-	27,473,000.00	-	27,473,000.00	25,089,280.00	25,089,280.00	25,089,280.00	25,089,280.00	-	-	91.32%
10-2-3110135113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	490,049,541.00	-	490,049,541.00	462,163,647.00	462,163,647.00	462,163,647.00	462,163,647.00	-	-	0.94
10-2-3110135131-25	25	Cajas de Compensación Familiar	-	-	-	490,049,541.00	-	490,049,541.00	462,163,647.00	462,163,647.00	462,163,647.00	462,163,647.00	-	-	94.31%
10-2-3110135114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	-	-	-	665,989,878.00	-	665,989,878.00	577,734,158.00	577,734,158.00	577,734,158.00	577,734,158.00	-	-	0.87
10-2-3110135144		APORTES DE LEY	-	-	-	665,989,878.00	-	665,989,878.00	577,734,158.00	577,734,158.00	577,734,158.00	577,734,158.00	-	-	0.87
10-2-3110135144 1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	73,721,017.00	-	73,721,017.00	57,787,935.00	57,787,935.00	57,787,935.00	57,787,935.00	-	-	78.39%
10-2-3110135144 2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	-	-	-	383,240,736.00	-	383,240,736.00	346,605,767.00	346,605,767.00	346,605,767.00	346,605,767.00	-	-	90.44%
10-2-3110135144 3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	73,721,017.00	-	73,721,017.00	57,787,935.00	57,787,935.00	57,787,935.00	57,787,935.00	-	-	78.39%
10-2-3110135144 4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	-	-	-	135,307,108.00	-	135,307,108.00	115,552,521.00	115,552,521.00	115,552,521.00	115,552,521.00	-	-	85.40%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-3 1 10 1 3 5 2		GASTOS GENERALES	-	-	69,482,800.00	69,482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 6 2 1		ADQUISICION DE BIENES	-	-	19,482,800.00	19,482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 5 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	-	-	19,482,800.00	19,482,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 5 2 2		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 5 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 5 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	-	-	21,256,000.00	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 5 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	-	-	21,256,000.00	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 6		UNIDAD 5 - ISS	-	-	-	1,000,964,000.00	-	1,000,964,000.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	-	-	0.77
10-2-3 1 10 1 3 6 4		APORTES CESANTIAS Y PREVISION SOCIAL	-	-	-	1,000,964,000.00	-	1,000,964,000.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	-	-	0.77
10-2-3 1 10 1 3 6 4 1 - 26	26	Aportes Patronales (Cesantías, Salud y Pensión)	-	-	-	1,000,964,000.00	-	1,000,964,000.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	770,784,272.00	-	-	77.00%
10-2-3 1 10 1 3 7		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	322,639,047.00	1,279,106,300.00	11,180,962,334.00	-	10,224,493,081.00	226,486,145.00	226,486,145.00	226,486,145.00	221,725,616.00	-	4,760,529.00	0.02
10-2-3 1 10 1 3 7 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	-	-	78,644,000.00	78,644,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 7 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	-	96,152,902.00	-	244,384,000.00	-	340,536,902.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3 1 10 1 3 7 2 - 27	27	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	-	-	669,055,300.00	669,055,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 7 2 - 427	427	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	-	-	-	9,657,470,034.00	-	9,657,470,034.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3 1 10 1 3 7 3 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 7 3 - 27	27	Cesantías Personal Administrativo FOCE	-	-	531,409,000.00	531,409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 1 10 1 3 7 3 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	-	226,486,145.00	-	-	-	226,486,145.00	226,486,145.00	226,486,145.00	226,486,145.00	221,725,616.00	-	4,760,529.00	100.00%
10-2-3 26		SECTOR EDUCACION	116,638,179,000.00	34,148,274,120.00	-	2,607,859,380.00	61,269,341,282.00	94,084,971,218.00	92,108,244,021.37	92,108,244,021.37	91,332,906,055.37	91,311,299,493.37	776,738,966.00	21,205,562.00	0.98
10-2-3 26 1		PROGRAMA LA ESCUELA UN LUGAR PARA TODOS	3,921,342,000.00	753,257,200.00	-	224,658,800.00	3,245,465,785.00	1,653,792,215.00	1,644,930,361.00	1,644,930,361.00	1,642,312,952.00	1,633,595,661.00	2,617,409.00	8,717,291.00	0.99
10-2-3 26 1 2		SUBPROGRAMA EQUIDAD PARA AVANZAR EN LA UNIVERSALIZACION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	922,229,000.00	753,257,200.00	-	224,658,800.00	246,352,785.00	1,653,792,215.00	1,644,930,361.00	1,644,930,361.00	1,642,312,952.00	1,633,595,661.00	2,617,409.00	8,717,291.00	0.99
10-2-3 26 1 2 2 - 25	25	Renovación y Fomento al Acceso y Permanencia en el Sistema Educativo en los Municipios del Departamento de Risaralda	119,653,000.00	-	-	-	19,693,985.00	99,959,015.00	91,097,161.00	91,097,161.00	88,479,752.00	79,762,461.00	2,617,409.00	8,717,291.00	91.13%
10-2-3 26 1 2 3 - 199	199	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 2 3 - 25	25	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	800,576,000.00	-	-	224,658,800.00	224,658,800.00	800,576,000.00	800,576,000.00	800,576,000.00	800,576,000.00	800,576,000.00	-	-	100.00%
10-2-3 26 1 2 3 - 425	425	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	-	753,257,200.00	-	-	-	753,257,200.00	753,257,200.00	753,257,200.00	753,257,200.00	753,257,200.00	-	-	100.00%
10-2-3 26 1 2 3 - 499	499	Mejoramiento de la Atención Educativa de los Diferentes Grupos Poblacionales de los 12 Municipios no Certificados del Departamento	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 3		SUBPROGRAMA EDUCACION FORMAL PARA EL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA	2,959,613,000.00	-	-	-	2,959,613,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 3 1 - 25	25	Alfabetización y Educación Formal para Jóvenes y Adultos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	2,959,613,000.00	-	-	-	2,959,613,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 4		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO PEDAGOGICO	39,500,000.00	-	-	-	39,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 4 3 - 296	296	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3 26 1 4 3 - 325	325	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	38,000,000.00	-	-	-	38,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10 - 2 - 3 25 1 4 3 - 496	496	Mejoramiento de la Capacidad Instalada para la Gestión de los Recursos Físicos de los Establecimientos Educativos del Departamento de Risaralda	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 2 - 3 26 2		PROGRAMA EDUCANDO CON CALIDAD	14,237,000.00	39,775,948.00	-	-	40,275,948.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 2 3		SUBPROGRAMA FORMACION Y ACTUALIZACION DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS PARA LA TRANSFORMACION EDUCATIVA	14,237,000.00	39,775,948.00	-	-	40,275,948.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 2 3 1 - 325	325	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	13,737,000.00	-	-	-	-	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	13,737,000.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 2 3 1 - 496	496	Capacitación a los Directivos Docentes y Docentes en el Afianzamiento de sus Competencias y en su Actualización Profesional en los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	500,000.00	39,775,948.00	-	-	40,275,948.00	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 2 - 3 26 4		PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO	114,962,609,000.00	33,365,240,972.00	-	2,363,200,560.00	57,983,599,529.00	92,417,442,003.00	90,449,576,660.37	90,449,576,660.37	89,676,455,103.37	89,663,966,832.37	773,121,557.00	12,488,271.00	0.98
10 - 2 - 3 26 4 1		SUBPROGRAMA MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	113,719,680,000.00	32,700,052,946.00	-	2,363,200,560.00	57,566,029,946.00	91,236,103,560.00	89,270,236,217.37	89,270,236,217.37	89,270,236,217.37	89,257,749,946.37	-	12,488,271.00	0.98
10 - 2 - 3 26 4 1 1		MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS 12 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	96,967,094,000.00	31,642,582,814.00	-	2,163,200,560.00	46,384,967,514.00	84,387,909,860.00	83,004,077,997.37	83,004,077,997.37	83,004,077,997.37	82,991,589,726.37	-	12,488,271.00	0.98
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1		UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACION	2,378,825,000.00	-	-	164,699,780.00	1,435,649,208.00	1,107,875,572.00	1,076,351,865.00	1,076,351,865.00	1,076,351,865.00	1,076,351,865.00	-	-	0.97
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1		GASTOS DE PERSONAL	1,859,012,000.00	-	-	164,699,780.00	1,072,763,708.00	1,050,948,072.00	1,048,647,130.00	1,048,647,130.00	1,048,647,130.00	1,048,647,130.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,456,381,000.00	-	-	-	726,354,216.00	730,026,784.00	729,092,510.00	729,092,510.00	729,092,510.00	729,092,510.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	960,317,000.00	-	-	-	421,916,832.00	538,400,168.00	538,400,168.00	538,400,168.00	538,400,168.00	538,400,168.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 4 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	5,000,000.00	-	-	-	3,842,073.00	1,157,927.00	1,157,927.00	1,157,927.00	1,157,927.00	1,157,927.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	10,689,000.00	-	-	-	7,484,732.00	3,184,268.00	2,249,994.00	2,249,994.00	2,249,994.00	2,249,994.00	-	-	70.66%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 5 - 25	25	Prima Técnica	219,476,000.00	-	-	-	100,580,383.00	118,895,617.00	118,895,617.00	118,895,617.00	118,895,617.00	118,895,617.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 8 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	6,696,000.00	-	-	-	5,808,011.00	887,989.00	887,989.00	887,989.00	887,989.00	887,989.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	8,277,000.00	-	-	-	6,916,480.00	1,360,520.00	1,360,520.00	1,360,520.00	1,360,520.00	1,360,520.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 6 - 25	25	Bonificación Servicios Prestados	18,518,000.00	-	-	-	9,589,600.00	10,228,400.00	10,228,400.00	10,228,400.00	10,228,400.00	10,228,400.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 9 - 25	25	Prima de Servicios	27,663,000.00	-	-	-	7,540,954.00	20,122,046.00	20,122,046.00	20,122,046.00	20,122,046.00	20,122,046.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	68,067,000.00	-	-	-	55,950,743.00	12,116,257.00	12,116,257.00	12,116,257.00	12,116,257.00	12,116,257.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	103,809,000.00	-	-	-	101,720,254.00	2,088,746.00	2,088,746.00	2,088,746.00	2,088,746.00	2,088,746.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 1 12 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	6,589,000.00	-	-	-	5,004,154.00	1,584,846.00	1,584,846.00	1,584,846.00	1,584,846.00	1,584,846.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	64,832,000.00	-	-	164,699,780.00	120,331,780.00	109,200,000.00	107,833,332.00	107,833,332.00	107,833,332.00	107,833,332.00	-	-	0.99
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 1 - 25	25	Honorarios	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	-	164,699,780.00	55,499,780.00	109,200,000.00	107,833,332.00	107,833,332.00	107,833,332.00	107,833,332.00	-	-	98.75%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnicos	63,769,000.00	-	-	-	63,769,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	241,084,000.00	-	-	-	121,362,156.00	119,701,844.00	119,701,844.00	119,701,844.00	119,701,844.00	119,701,844.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación	52,825,000.00	-	-	-	28,816,400.00	24,008,600.00	24,008,600.00	24,008,600.00	24,008,600.00	24,008,600.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	51,644,000.00	-	-	-	19,026,156.00	32,617,844.00	32,617,844.00	32,617,844.00	32,617,844.00	32,617,844.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	76,843,000.00	-	-	-	38,069,200.00	38,773,800.00	38,773,800.00	38,773,800.00	38,773,800.00	38,773,800.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 4 - 25	25	Fondo de Pensiones	53,141,000.00	-	-	-	32,038,000.00	21,103,000.00	21,103,000.00	21,103,000.00	21,103,000.00	21,103,000.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 1 3 5 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	6,631,000.00	-	-	-	3,432,400.00	3,198,600.00	3,198,600.00	3,198,600.00	3,198,600.00	3,198,600.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	196,715,000.00	-	-	-	104,698,556.00	92,019,444.00	92,019,444.00	92,019,444.00	92,019,444.00	92,019,444.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	11,291,000.00	-	-	-	5,067,456.00	6,223,544.00	6,223,544.00	6,223,544.00	6,223,544.00	6,223,544.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 2 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	18,014,000.00	-	-	-	9,233,800.00	8,780,200.00	8,780,200.00	8,780,200.00	8,780,200.00	8,780,200.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 3 - 25	25	Fondo de Pensiones	94,723,000.00	-	-	-	47,701,400.00	47,021,600.00	47,021,600.00	47,021,600.00	47,021,600.00	47,021,600.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4		APORTES DE LEY	72,687,000.00	-	-	-	42,692,900.00	29,994,100.00	29,994,100.00	29,994,100.00	29,994,100.00	29,994,100.00	-	-	1.00
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 1 - 25	25	Servicios Nacional de Aprendizaje SENA	9,929,000.00	-	-	-	6,928,800.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	38,285,000.00	-	-	-	20,285,800.00	17,999,200.00	17,999,200.00	17,999,200.00	17,999,200.00	17,999,200.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9,929,000.00	-	-	-	6,928,800.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	3,000,200.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	14,544,000.00	-	-	-	8,549,500.00	5,994,500.00	5,994,500.00	5,994,500.00	5,994,500.00	5,994,500.00	-	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 1 1 1 2		GASTOS GENERALES	409,185,000.00	-	-	-	352,257,506.00	56,927,500.00	26,704,735.00	26,704,735.00	26,704,735.00	26,704,735.00	-	-	0.47

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
0-2-326411121		ADQUISICION DE BIENES	19,372,000.00	-	-	-	11,438,200.00	7,933,800.00	5,160,690.00	5,160,690.00	5,160,690.00	5,160,690.00	-	-	0.65
0-2-326411121 3-25	25	Dotación Ley 70/88	19,372,000.00	-	-	-	11,438,200.00	7,933,800.00	5,160,690.00	5,160,690.00	5,160,690.00	5,160,690.00	-	-	65.05%
0-2-326411122		ADQUISICION DE SERVICIOS	389,813,000.00	-	-	-	340,519,300.00	49,293,700.00	21,544,045.00	21,544,045.00	21,544,045.00	21,544,045.00	-	-	0.44
0-2-326411122 2-25	25	Servicios Públicos	5,993,000.00	-	-	-	599,300.00	5,393,700.00	2,333,960.00	2,333,960.00	2,333,960.00	2,333,960.00	-	-	43.27%
0-2-326411122 3-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	350,730,000.00	-	-	-	311,130,000.00	39,600,000.00	15,210,157.00	15,210,157.00	15,210,157.00	15,210,157.00	-	-	38.41%
0-2-326411122 4-25	25	Impresos y Publicaciones	14,666,000.00	-	-	-	14,666,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411122 5-25	25	Comunicaciones y Transporte	13,424,000.00	-	-	-	9,424,000.00	4,000,000.00	3,999,928.00	3,999,928.00	3,999,928.00	3,999,928.00	-	-	100.00%
0-2-326411122 6-225	225	Comisiones Bancarias	5,900,000.00	-	-	-	5,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411213		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	10,628,000.00	-	-	-	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411131-25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,628,000.00	-	-	-	10,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411212		UNIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	12,299,132,000.00	31,542,582,914.00	-	1,326,000,780.00	7,096,720,967.00	38,071,994,727.00	37,587,603,843.00	37,587,603,843.00	37,587,603,843.00	37,582,600,842.00	-	5,003,001.00	0.98
0-2-326411211		GASTOS DE PERSONAL	11,897,356,000.00	31,542,582,914.00	-	1,268,500,780.00	6,969,960,767.00	37,739,266,927.00	37,414,294,393.00	37,414,294,393.00	37,414,294,393.00	37,409,291,392.00	-	5,003,001.00	0.99
0-2-326411211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	8,288,951,000.00	31,542,582,914.00	-	-	4,585,148,867.00	35,246,385,047.00	35,255,450,545.00	35,255,450,545.00	35,255,450,545.00	35,255,450,545.00	-	-	1.00
0-2-326411211 1-25	25	Sueldo Personal de Nómina	4,233,035,000.00	-	-	-	1,899,096,893.00	2,333,939,107.00	2,333,151,107.00	2,333,151,107.00	2,333,151,107.00	2,333,151,107.00	-	-	99.97%
0-2-326411211 2-25	25	Prima o Incremento por Antigüedad	11,039,000.00	-	-	-	7,141,219.00	3,897,781.00	3,897,781.00	3,897,781.00	3,897,781.00	3,897,781.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 3-25	25	Horas Extras y Días Festivos	892,768,000.00	-	-	-	454,879,110.00	437,888,890.00	437,888,890.00	437,888,890.00	437,888,890.00	437,888,890.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 4-25	25	Indemnización por Vacaciones	6,529,000.00	-	-	-	3,251,098.00	3,277,902.00	3,277,902.00	3,277,902.00	3,277,902.00	3,277,902.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 5-25	25	Prima Técnica	956,473,000.00	-	-	-	447,554,165.00	508,918,835.00	508,918,835.00	508,918,835.00	508,918,835.00	508,918,835.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 6-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	100,770,000.00	-	-	-	53,129,253.00	47,640,747.00	47,640,747.00	47,640,747.00	47,640,747.00	47,640,747.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 7-25	25	Auxilio de Transporte	145,150,000.00	-	-	-	70,834,100.00	74,315,900.00	74,315,900.00	74,315,900.00	74,315,900.00	74,315,900.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 8-25	25	Bonificación Servicios Prestados	183,285,000.00	-	-	-	90,779,927.00	92,505,073.00	92,505,073.00	92,505,073.00	92,505,073.00	92,505,073.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 9-25	25	Prima de Servicios	197,602,000.00	-	-	-	16,822,620.00	180,979,380.00	180,979,380.00	180,979,380.00	180,979,380.00	180,979,380.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 10-25	25	Prima de Vacaciones	262,444,000.00	-	-	-	229,697,308.00	32,746,692.00	32,746,692.00	32,746,692.00	32,746,692.00	32,746,692.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 11-25	25	Prima de Navidad	461,570,000.00	-	-	-	457,603,136.00	3,966,864.00	3,966,864.00	3,966,864.00	3,966,864.00	3,966,864.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 12-25	25	Bonificación Especial Recreación	19,131,000.00	-	-	-	15,406,038.00	3,724,962.00	3,724,962.00	3,724,962.00	3,724,962.00	3,724,962.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 16-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,384,000.00	-	-	-	5,384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411211 17-298	298	Nivelación Salarial Personal Administrativo	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411211 17-498	498	Nivelación Salarial Personal Administrativo	812,770,000.00	-	-	-	812,770,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411211 18-421	421	Nivelación Salarial Personal Administrativo	-	1,472,687,734.00	-	-	-	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	1,472,687,734.00	-	-	100.00%
0-2-326411211 19-22	22	Nivelación Salarial Personal Administrativo SSF - Nación	-	30,069,895,180.00	-	-	-	30,069,895,180.00	30,069,748,678.00	30,069,748,678.00	30,069,748,678.00	30,069,748,678.00	-	-	100.00%
0-2-326411212		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,252,112,000.00	-	-	1,268,500,780.00	1,250,566,103.00	1,270,046,677.00	946,396,645.00	946,396,645.00	946,396,645.00	941,393,644.00	-	5,003,001.00	0.75
0-2-326411212 1-25	25	Honorarios	16,763,000.00	-	-	-	16,763,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411212 2-20	20	Remuneración Servicios Técnicos	-	-	-	50,400,000.00	1,400,000.00	49,000,000.00	45,546,333.00	45,546,333.00	45,546,333.00	44,613,333.00	-	933,000.00	92.95%
0-2-326411212 2-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	855,208,000.00	-	-	-	855,208,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411212 3-225	225	Supernumerarios	5,000,000.00	-	-	-	4,157,400.00	842,600.00	842,600.00	842,600.00	842,600.00	842,600.00	-	-	100.00%
0-2-326411212 3-25	25	Supernumerarios	365,141,000.00	-	-	-	189,936,923.00	175,204,077.00	174,111,377.00	174,111,377.00	174,111,377.00	174,111,377.00	-	-	99.38%
0-2-326411212 4-20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	-	-	-	1,218,100,780.00	173,100,780.00	1,045,000,000.00	725,896,335.00	725,896,335.00	725,896,335.00	721,826,334.00	-	4,070,001.00	69.46%
0-2-326411213		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,263,383,000.00	-	-	-	548,687,298.00	714,695,702.00	714,355,702.00	714,355,702.00	714,355,702.00	714,355,702.00	-	-	1.00
0-2-326411213 1-25	25	Cajas de Compensación	308,582,000.00	-	-	-	179,201,120.00	129,380,880.00	129,050,880.00	129,050,880.00	129,050,880.00	129,050,880.00	-	-	99.74%
0-2-326411213 2-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	219,307,000.00	-	-	-	6,273,372.00	213,033,628.00	213,033,628.00	213,033,628.00	213,033,628.00	213,033,628.00	-	-	100.00%
0-2-326411213 3-25	25	Empresas Promotoras de Salud	414,111,000.00	-	-	-	204,756,326.00	209,354,674.00	209,354,674.00	209,354,674.00	209,354,674.00	209,354,674.00	-	-	100.00%
0-2-326411213 4-25	25	Fondo de Pensiones	277,807,000.00	-	-	-	137,729,780.00	140,077,220.00	140,077,220.00	140,077,220.00	140,077,220.00	140,077,220.00	-	-	100.00%
0-2-326411213 5-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	43,576,000.00	-	-	-	20,736,700.00	22,839,300.00	22,839,300.00	22,839,300.00	22,839,300.00	22,839,300.00	-	-	100.00%
0-2-326411214		CONRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,093,540,000.00	-	-	-	605,448,499.00	488,091,501.00	488,091,501.00	488,091,501.00	488,091,501.00	488,091,501.00	-	-	1.00
0-2-326411214 1-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	220,290,000.00	-	-	-	128,454,972.00	91,835,028.00	91,835,028.00	91,835,028.00	91,835,028.00	91,835,028.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 2-25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal Administrativo	65,480,000.00	-	-	-	36,902,797.00	28,577,203.00	28,577,203.00	28,577,203.00	28,577,203.00	28,577,203.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 3-25	25	Fondo Pensiones Personal Administrativo	422,094,000.00	-	-	-	215,703,760.00	206,390,240.00	206,390,240.00	206,390,240.00	206,390,240.00	206,390,240.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 4		APORTES DE LEY	385,676,000.00	-	-	-	224,386,970.00	161,289,030.00	161,289,030.00	161,289,030.00	161,289,030.00	161,289,030.00	-	-	1.00
0-2-326411214 4 1-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	38,571,000.00	-	-	-	22,434,530.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 4 2-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	231,407,000.00	-	-	-	134,634,380.00	96,772,620.00	96,772,620.00	96,772,620.00	96,772,620.00	96,772,620.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 4 3-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	38,571,000.00	-	-	-	22,434,530.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	16,136,470.00	-	-	100.00%
0-2-326411214 4 4-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	77,127,000.00	-	-	-	44,883,530.00	32,243,470.00	32,243,470.00	32,243,470.00	32,243,470.00	32,243,470.00	-	-	100.00%
0-2-326411222		GASTOS GENERALES	369,261,000.00	-	-	57,500,000.00	93,975,200.00	332,785,800.00	173,309,450.00	173,309,450.00	173,309,450.00	173,309,450.00	-	-	0.52
0-2-326411221		ADQUISICION DE BIENES	369,261,000.00	-	-	-	43,975,200.00	325,285,800.00	171,120,133.00	171,120,133.00	171,120,133.00	171,120,133.00	-	-	0.53
0-2-326411221 3-25	25	Dotación Ley 70/88	369,261,000.00	-	-	-	43,975,200.00	325,285,800.00	171,120,133.00	171,120,133.00	171,120,133.00	171,120,133.00	-	-	52.61%
0-2-326411222		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	2,189,317.00	2,189,317.00	2,189,317.00	2,189,317.00	-	-	0.29
0-2-326411222 3-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	2,189,317.00	2,189,317.00	2,189,317.00	2,189,317.00	-	-	29.19%
0-2-326411223		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	31,885,000.00	-	-	-	31,885,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411231-25	25	Sentencias y Conciliaciones	31,885,000.00	-	-	-	31,885,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0-2-326411 3		UNIDAD 2 - EDUCACION PREESCOLAR	1,417,323,000.00	-	-	157,500,000.00	701,229,931.00	874,093,069.00	779,678,885.00	779,678,885.00	779,678,885.00	779,678,885.00	-	-	0.88

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FOO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-326411311		GASTOS DE PERSONAL	1,399,219,000.00	-	-	100,000,000.00	638,746,291.00	860,472,709.00	765,313,683.00	765,313,683.00	765,313,683.00	765,313,683.00	-	-	0.89
10-2-32641131111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,273,702,000.00	-	-	100,000,000.00	575,557,021.00	798,144,979.00	702,985,953.00	702,985,953.00	702,985,953.00	702,985,953.00	-	-	0.88
10-2-326411311111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,092,429,000.00	-	-	-	438,293,363.00	653,535,637.00	653,535,637.00	653,535,637.00	653,535,637.00	653,535,637.00	-	-	100.00%
10-2-326411311113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	15,639,000.00	-	-	-	9,493,060.00	6,145,940.00	6,145,940.00	6,145,940.00	6,145,940.00	6,145,940.00	-	-	100.00%
10-2-326411311116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	20,214,000.00	-	-	-	12,968,715.00	7,245,285.00	7,245,285.00	7,245,285.00	7,245,285.00	7,245,285.00	-	-	100.00%
10-2-326411311117-25	25	Auxilio de Transporte	5,747,000.00	-	-	-	3,335,580.00	2,411,420.00	2,411,420.00	2,411,420.00	2,411,420.00	2,411,420.00	-	-	100.00%
10-2-326411311110-25	25	Prima de Vacaciones	55,523,000.00	-	-	-	55,523,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411311111-25	25	Prima de Navidad	11,285,000.00	-	-	-	10,947,631.00	337,369.00	337,369.00	337,369.00	337,369.00	337,369.00	-	-	100.00%
10-2-326411311113-25	25	Otras Primas	114,000.00	-	-	-	62,336.00	51,664.00	51,664.00	51,664.00	51,664.00	51,664.00	-	-	100.00%
10-2-326411311114-25	25	Auxilio de Movilización	11,396,000.00	-	-	-	11,396,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411311115-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	11,396,000.00	-	-	-	9,186,356.00	2,209,644.00	2,209,644.00	2,209,644.00	2,209,644.00	2,209,644.00	-	-	100.00%
10-2-326411311116-25	25	Sobresueldo	43,645,000.00	-	-	-	22,094,998.00	21,550,002.00	21,550,002.00	21,550,002.00	21,550,002.00	21,550,002.00	-	-	100.00%
10-2-32641131117-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	7,498,992.00	7,498,992.00	7,498,992.00	7,498,992.00	-	-	7.50%
10-2-326411311120-25	29	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,314,000.00	-	-	-	2,655,982.00	2,658,018.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-32641131113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	53,333,000.00	-	-	-	25,635,220.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	-	-	1.00
10-2-326411311131-25	25	Cajas de Compensación	53,333,000.00	-	-	-	25,635,220.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	27,697,780.00	-	-	100.00%
10-2-32641131114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBICO	72,184,000.00	-	-	-	37,554,050.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	-	-	1.00
10-2-32641131144		APORTES DE LEY	72,184,000.00	-	-	-	37,554,050.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	34,629,950.00	-	-	1.00
10-2-326411311441-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,945,000.00	-	-	-	4,479,165.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	-	-	100.00%
10-2-326411311442-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	40,408,000.00	-	-	-	19,634,490.00	20,773,510.00	20,773,510.00	20,773,510.00	20,773,510.00	20,773,510.00	-	-	100.00%
10-2-326411311443-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,945,000.00	-	-	-	4,479,165.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	3,465,835.00	-	-	100.00%
10-2-326411311444-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	15,886,000.00	-	-	-	8,961,230.00	6,924,770.00	6,924,770.00	6,924,770.00	6,924,770.00	6,924,770.00	-	-	100.00%
10-2-32641132		GASTOS GENERALES	7,976,000.00	-	-	57,500,000.00	51,655,640.00	13,820,360.00	5,365,202.00	5,365,202.00	5,365,202.00	5,365,202.00	-	-	0.38
10-2-32641132 1		ADQUISICION DE BIENES	7,976,000.00	-	-	-	1,855,640.00	6,120,360.00	5,020,362.00	5,020,362.00	5,020,362.00	5,020,362.00	-	-	0.82
10-2-326411321 11-25	25	Dotación Ley 70/88	7,976,000.00	-	-	-	1,855,640.00	6,120,360.00	5,020,362.00	5,020,362.00	5,020,362.00	5,020,362.00	-	-	82.03%
10-2-32641132 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	344,840.00	344,840.00	344,840.00	344,840.00	-	-	0.05
10-2-326411322 3-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	344,840.00	344,840.00	344,840.00	344,840.00	-	-	4.60%
10-2-32641133		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	19,628,000.00	-	-	-	19,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411331-25	25	Sentencias y Conciliaciones	19,628,000.00	-	-	-	19,628,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-32641 14		UNIDAD 3 - EDUCACION BASICA PRIMARIA	42,044,869,000.00	-	-	57,500,000.00	21,615,933,578.00	20,285,455,422.00	20,076,900,574.00	20,076,900,574.00	20,076,900,574.00	20,073,699,426.00	-	3,201,148.00	0.99
10-2-32641141		GASTOS DE PERSONAL	41,992,904,000.00	-	-	-	21,675,029,758.00	19,917,874,242.00	19,822,697,767.00	19,822,697,767.00	19,822,697,767.00	19,819,496,619.00	-	3,201,148.00	1.00
10-2-326411411		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	36,300,838,000.00	-	-	-	17,928,673,178.00	18,371,864,822.00	18,276,688,347.00	18,276,688,347.00	18,276,688,347.00	18,273,487,199.00	-	3,201,148.00	0.99
10-2-326411411111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	29,728,574,000.00	-	-	-	12,817,005,345.00	16,911,568,655.00	16,910,959,497.00	16,910,959,497.00	16,910,959,497.00	16,910,959,497.00	-	-	100.00%
10-2-326411411113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	460,113,000.00	-	-	-	308,223,185.00	151,889,815.00	151,889,815.00	151,889,815.00	151,889,815.00	151,889,815.00	-	-	100.00%
10-2-326411411116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	365,208,000.00	-	-	-	183,526,359.00	181,681,641.00	181,681,641.00	181,681,641.00	181,681,641.00	181,681,641.00	-	-	100.00%
10-2-326411411117-25	25	Auxilio de Transporte	249,474,000.00	-	-	-	122,265,380.00	127,208,620.00	127,208,620.00	127,208,620.00	127,208,620.00	127,208,620.00	-	-	100.00%
10-2-326411411110-25	25	Prima de Vacaciones	1,422,728,000.00	-	-	-	1,422,061,816.00	666,184.00	666,184.00	666,184.00	666,184.00	666,184.00	-	-	100.00%
10-2-326411411111-25	25	Prima de Navidad	2,976,633,000.00	-	-	-	2,958,236,361.00	18,396,639.00	18,396,639.00	18,396,639.00	18,396,639.00	18,396,639.00	-	-	100.00%
10-2-326411411113-25	25	Otras Primas	3,746,000.00	-	-	-	2,635,481.00	1,110,519.00	1,110,519.00	1,110,519.00	1,110,519.00	1,110,519.00	-	-	100.00%
10-2-326411411114-25	25	Auxilio de Movilización	91,164,000.00	-	-	-	91,164,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411411115-25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	827,579,000.00	-	-	-	386,880,636.00	440,698,364.00	440,698,364.00	440,698,364.00	440,698,364.00	440,698,364.00	-	-	100.00%
10-2-326411411116-25	25	Sobresueldo	583,664,000.00	-	-	-	345,219,615.00	238,444,385.00	238,444,385.00	238,444,385.00	238,444,385.00	238,444,385.00	-	-	100.00%
10-2-32641141117-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,016,938,000.00	-	-	-	716,938,000.00	300,000,000.00	205,432,683.00	205,432,683.00	205,432,683.00	202,231,535.00	-	3,201,148.00	68.48%
10-2-326411411117-285	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411411117-495	495	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411411120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	21,256,000.00	-	-	-	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-326411411121-25	25	Bonificación por Gestión	32,261,000.00	-	-	-	32,261,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-32641141113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,422,556,000.00	-	-	-	735,535,562.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	-	-	1.00
10-2-326411411131-25	25	Cajas de Compensación	1,422,556,000.00	-	-	-	735,535,562.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	687,020,438.00	-	-	100.00%
10-2-32641141 14		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,869,810,000.00	-	-	-	1,010,821,018.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	-	-	1.00
10-2-32641141144		APORTES DE LEY	1,869,810,000.00	-	-	-	1,010,821,018.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	858,988,982.00	-	-	1.00
10-2-326411411441-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	192,183,000.00	-	-	-	106,271,574.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	-	-	100.00%
10-2-326411411442-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,119,313,000.00	-	-	-	604,029,523.00	515,283,477.00	515,283,477.00	515,283,477.00	515,283,477.00	515,283,477.00	-	-	100.00%
10-2-326411411443-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	192,183,000.00	-	-	-	106,271,574.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	85,911,426.00	-	-	100.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10-2-3264111414444-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	366,131,000.00	-	-	-	194,246,347.00	171,882,653.00	171,882,653.00	171,882,653.00	171,882,653.00	171,882,653.00	-	-	100.00%
10-2-3264111442		GASTOS GENERALES	398,844,000.00	-	-	57,500,000.00	88,762,820.00	367,581,180.00	254,202,807.00	254,202,807.00	254,202,807.00	254,202,807.00	-	-	0.69
10-2-3264111421		ADQUISICION DE BIENES	398,844,000.00	-	-	-	38,762,820.00	360,081,180.00	251,739,404.00	251,739,404.00	251,739,404.00	251,739,404.00	-	-	0.70
10-2-3264111421 1-25	25	Dotación Ley 70/88	398,844,000.00	-	-	-	38,762,820.00	360,081,180.00	251,739,404.00	251,739,404.00	251,739,404.00	251,739,404.00	-	-	69.91%
10-2-3264111422		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	2,463,403.00	2,463,403.00	2,463,403.00	2,463,403.00	-	-	0.33
10-2-3264111422 3-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	57,500,000.00	50,000,000.00	7,500,000.00	2,463,403.00	2,463,403.00	2,463,403.00	2,463,403.00	-	-	32.85%
10-2-3264111443		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	53,141,000.00	-	-	-	53,141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111443 1-25	25	Sentencias y Conciliaciones	53,141,000.00	-	-	-	53,141,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111515		UNIDAD 4 - EDUCACION BASICA SECUNDARIA MEDIA	28,975,461,000.00	-	-	457,500,000.00	14,333,669,930.00	15,099,291,070.00	14,802,343,237.00	14,802,343,237.00	14,802,343,237.00	14,798,059,115.00	-	4,284,122.00	0.98
10-2-3264111511		GASTOS DE PERSONAL	28,914,321,000.00	-	-	400,000,000.00	14,252,831,130.00	15,061,489,870.00	14,792,160,296.00	14,792,160,296.00	14,792,160,296.00	14,787,875,174.00	-	4,284,122.00	0.98
10-2-3264111511 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	26,554,003,000.00	-	-	400,000,000.00	13,076,791,711.00	13,877,211,289.00	13,607,871,715.00	13,607,871,715.00	13,607,871,715.00	13,603,587,593.00	-	4,284,122.00	0.98
10-2-3264111511 1-25	25	Sueldo Personal de Nómina	21,419,451,000.00	-	-	-	8,902,787,576.00	12,516,663,424.00	12,506,330,275.00	12,506,330,275.00	12,506,330,275.00	12,506,330,275.00	-	-	99.92%
10-2-3264111511 3-25	25	Horas Extras y Días Festivos	779,115,000.00	-	-	-	484,075,349.00	295,039,651.00	295,039,651.00	295,039,651.00	295,039,651.00	295,039,651.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 6-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	210,035,000.00	-	-	-	102,179,241.00	107,855,759.00	107,855,759.00	107,855,759.00	107,855,759.00	107,855,759.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 7-25	25	Auxilio de Transporte	21,831,000.00	-	-	-	14,350,400.00	7,480,600.00	7,480,600.00	7,480,600.00	7,480,600.00	7,480,600.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 10-25	25	Prima de Vacaciones	1,004,868,000.00	-	-	-	1,003,002,852.00	1,865,148.00	1,865,148.00	1,865,148.00	1,865,148.00	1,865,148.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 11-25	25	Prima de Navidad	2,112,773,000.00	-	-	-	2,096,603,040.00	16,169,960.00	16,169,960.00	16,169,960.00	16,169,960.00	16,169,960.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 13-25	25	Otras Primas	2,279,000.00	-	-	-	1,719,484.00	559,516.00	559,516.00	559,516.00	559,516.00	559,516.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 14-25	25	Auxilio de Movilización	14,081,000.00	-	-	-	14,081,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111511 15-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	68,373,000.00	-	-	-	26,308,955.00	42,064,045.00	42,064,045.00	42,064,045.00	42,064,045.00	42,064,045.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 16-25	25	Sobresueldo	887,982,000.00	-	-	-	394,036,902.00	493,943,098.00	493,943,098.00	493,943,098.00	493,943,098.00	493,943,098.00	-	-	100.00%
10-2-3264111511 17-195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	-	-	-	400,000,000.00	6,587,930.00	393,112,070.00	136,763,663.00	136,763,663.00	136,763,663.00	132,479,541.00	-	4,284,122.00	34.78%
10-2-3264111511 20-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	15,942,000.00	-	-	-	13,283,982.00	2,658,018.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
10-2-3264111511 21-25	25	Bonificación por Gestión	17,473,000.00	-	-	-	17,473,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111513		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,036,336,000.00	-	-	-	510,049,541.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	-	-	1.00
10-2-3264111513 1-25	25	Cajas de Compensación	1,036,336,000.00	-	-	-	510,049,541.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	526,286,459.00	-	-	100.00%
10-2-3264111514		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,323,982,000.00	-	-	-	665,989,878.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	-	-	1.00
10-2-3264111514 4		APORTES DE LEY	1,323,982,000.00	-	-	-	665,989,878.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	657,992,122.00	-	-	1.00
10-2-3264111514 41-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	139,559,000.00	-	-	-	73,721,017.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	-	-	100.00%
10-2-3264111514 42-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	777,940,000.00	-	-	-	383,240,736.00	394,699,264.00	394,699,264.00	394,699,264.00	394,699,264.00	394,699,264.00	-	-	100.00%
10-2-3264111514 43-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	139,559,000.00	-	-	-	73,721,017.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	65,837,983.00	-	-	100.00%
10-2-3264111514 44-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	268,924,000.00	-	-	-	135,307,108.00	131,616,892.00	131,616,892.00	131,616,892.00	131,616,892.00	131,616,892.00	-	-	100.00%
10-2-3264111582		GASTOS GENERALES	39,884,000.00	-	-	57,500,000.00	59,482,800.00	37,901,200.00	10,192,941.00	10,192,941.00	10,192,941.00	10,192,941.00	-	-	0.27
10-2-3264111521		ADQUISICION DE BIENES	39,884,000.00	-	-	-	19,482,800.00	20,401,200.00	6,693,817.00	6,693,817.00	6,693,817.00	6,693,817.00	-	-	0.33
10-2-3264111521 3-25	25	Dotación Ley 70/88	39,884,000.00	-	-	-	19,482,800.00	20,401,200.00	6,693,817.00	6,693,817.00	6,693,817.00	6,693,817.00	-	-	32.81%
10-2-3264111522		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	57,500,000.00	40,000,000.00	17,500,000.00	3,499,124.00	3,499,124.00	3,499,124.00	3,499,124.00	-	-	0.20
10-2-3264111522 3-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	57,500,000.00	40,000,000.00	17,500,000.00	3,499,124.00	3,499,124.00	3,499,124.00	3,499,124.00	-	-	19.99%
10-2-3264111563		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	21,256,000.00	-	-	-	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111563 1-25	25	Sentencias y Conciliaciones	21,256,000.00	-	-	-	21,256,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264111564		UNIDAD 5 - 195	9,850,964,000.00	-	-	-	1,000,964,000.00	8,850,000,000.00	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	-	-	0.98
10-2-3264111564		APORTES CESANTIAS Y PREVISION SOCIAL	9,850,964,000.00	-	-	-	1,000,964,000.00	8,850,000,000.00	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	-	-	0.98
10-2-3264111641-26	26	Aportes Patronales (Cesantías, Salud y Pensión)	9,850,964,000.00	-	-	-	1,000,964,000.00	8,850,000,000.00	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	8,691,199,593.37	-	-	98.21%
10-2-3264112		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	16,752,786,000.00	1,157,470,034.00	-	220,000,000.00	11,180,962,334.00	6,949,293,700.00	6,266,160,220.00	6,266,160,220.00	6,266,160,220.00	6,266,160,220.00	-	-	0.90
10-2-3264121-27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	786,440,000.00	-	-	-	78,644,000.00	707,796,000.00	517,217,400.00	517,217,400.00	517,217,400.00	517,217,400.00	-	-	73.07%
10-2-3264121-327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	244,384,000.00	-	-	-	244,384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264122-27	27	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	6,690,553,000.00	-	-	-	669,055,300.00	6,021,497,700.00	5,532,944,430.00	5,532,944,430.00	5,532,944,430.00	5,532,944,430.00	-	-	91.89%
10-2-3264122-427	427	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	6,500,000,000.00	1,157,470,034.00	-	-	9,657,470,034.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264123-25	25	Cesantías Personal Administrativo - FOCE	-	-	-	220,000,000.00	-	220,000,000.00	215,998,390.00	215,998,390.00	215,998,390.00	215,998,390.00	-	-	98.18%
10-2-3264123-27	27	Cesantías Personal Administrativo - FOCE	531,409,000.00	-	-	-	531,409,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
10-2-3264 4		SUBPROGRAMA USO Y APROPIACION DE MEDIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	942,720,000.00	655,188,024.00	-	-	418,569,581.00	1,179,338,443.00	1,179,338,443.00	1,179,338,443.00	406,216,886.00	406,216,886.00	773,121,557.00	-	1.00

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 193	193	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	942,720,000.00	-	-	-	418,569,581.00	524,150,419.00	524,150,419.00	524,150,419.00	-	-	524,150,419.00	-	100.00%
10 - 2 - 3 26 4 4 1 - 493	493	Implementación del Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación (MTICS) en los 12 Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	-	655,188,024.00	-	-	-	655,188,024.00	655,188,024.00	655,188,024.00	406,216,886.00	406,216,886.00	248,971,138.00	-	100.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-		FONDO DE SALUD	66,229,648,000.00	19,420,827,749.00	3,224,452,640.00	34,661,540,458.00	34,619,540,458.00	82,468,024,109.00	71,489,755,357.00	71,489,755,357.00	66,495,217,301.00	66,030,820,078.00	4,994,538,056.00	464,597,223.00	0.87
11-2-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,708,783,000.00	1,672,595,626.00	-	702,267,021.00	702,267,021.00	14,381,378,626.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	6,857,473,703.00	-	205,408,554.00	0.49
11-2-14		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	12,708,783,000.00	1,672,595,626.00	-	702,267,021.00	702,267,021.00	14,381,378,626.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	6,857,473,703.00	-	205,408,554.00	0.49
11-2-141		OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	12,708,783,000.00	1,672,595,626.00	-	702,267,021.00	702,267,021.00	14,381,378,626.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	7,062,882,257.00	6,857,473,703.00	-	205,408,554.00	0.49
11-2-1411		GASTOS DE PERSONAL	3,950,756,000.00	116,000,000.00	-	69,767,021.00	223,767,021.00	3,862,756,000.00	3,136,276,533.00	3,136,276,533.00	3,136,276,533.00	3,062,226,734.00	-	74,049,799.00	0.79
11-2-14111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,353,327,000.00	-	-	15,767,021.00	205,767,021.00	2,163,327,000.00	1,764,534,780.00	1,764,534,780.00	1,764,534,780.00	1,764,534,780.00	-	-	0.82
11-2-141111-40	40	Sueldo Personal de Nómina	1,833,504,000.00	-	-	-	9,305,967.00	1,824,198,033.00	1,514,048,813.00	1,514,048,813.00	1,514,048,813.00	1,514,048,813.00	-	-	83.00%
11-2-141112-40	40	Bonificación por Servicios Prestados	6,699,000.00	-	-	2,500,000.00	-	9,199,000.00	6,706,000.00	6,706,000.00	6,706,000.00	6,706,000.00	-	-	72.90%
11-2-141113-40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	6,600,000.00	-	-	-	-	6,600,000.00	5,024,953.00	5,024,953.00	5,024,953.00	5,024,953.00	-	-	76.14%
11-2-141114-40	40	Prima de Servicios	9,850,000.00	-	-	461,054.00	-	10,311,054.00	10,311,054.00	10,311,054.00	10,311,054.00	10,311,054.00	-	-	100.00%
11-2-141115-40	40	Prima de Vacaciones	70,263,000.00	-	-	11,000,000.00	-	81,263,000.00	59,037,363.00	59,037,363.00	59,037,363.00	59,037,363.00	-	-	72.65%
11-2-141116-40	40	Prima de Navidad	266,672,000.00	-	-	-	122,455,000.00	143,217,000.00	130,738,024.00	130,738,024.00	130,738,024.00	130,738,024.00	-	-	91.29%
11-2-141117-40	40	Auxilio de Transporte	9,240,000.00	-	-	-	-	9,240,000.00	7,637,660.00	7,637,660.00	7,637,660.00	7,637,660.00	-	-	82.66%
11-2-141118-40	40	Indemnización Vacaciones	129,255,000.00	-	-	-	74,005,054.00	55,249,946.00	15,276,693.00	15,276,693.00	15,276,693.00	15,276,693.00	-	-	27.65%
11-2-141119-40	40	Bonificación Especial Recreación	9,173,000.00	-	-	1,500,000.00	-	10,673,000.00	7,227,693.00	7,227,693.00	7,227,693.00	7,227,693.00	-	-	67.72%
11-2-141110-40	40	Intereses Cesantías	13,070,000.00	-	-	-	-	13,070,000.00	8,526,527.00	8,526,527.00	8,526,527.00	8,526,527.00	-	-	65.24%
11-2-141111-40	40	Trabajo Suplementario	-	-	-	305,967.00	-	305,967.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-14112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	983,256,000.00	116,000,000.00	-	44,000,000.00	-	1,143,256,000.00	807,067,068.00	807,067,068.00	807,067,068.00	807,067,068.00	-	-	0.71
11-2-141121-21	21	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	-	116,000,000.00	-	-	-	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	-	-	100.00%
11-2-141121-40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	900,210,000.00	-	-	14,000,000.00	-	914,210,000.00	612,007,348.00	612,007,348.00	612,007,348.00	612,007,348.00	-	-	66.94%
11-2-141122-40	40	Honorarios	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141123-40	40	Remuneración Aprendices SENA	53,046,000.00	-	-	30,000,000.00	-	83,046,000.00	79,059,720.00	79,059,720.00	79,059,720.00	79,059,720.00	-	-	95.20%
11-2-14113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	430,866,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	430,866,000.00	377,577,085.00	377,577,085.00	377,577,085.00	303,527,286.00	-	74,049,799.00	0.88
11-2-141131-40	40	Cajas de Compensación - Sector Privado	78,213,000.00	-	-	-	-	78,213,000.00	68,461,600.00	68,461,600.00	68,461,600.00	68,461,600.00	-	-	87.53%
11-2-141132-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	144,606,000.00	-	-	-	10,000,000.00	134,606,000.00	119,083,765.00	119,083,765.00	119,083,765.00	119,083,765.00	-	-	88.47%
11-2-141133-40	40	Fondos de Pensiones - Sector Privado	90,352,000.00	-	-	-	-	90,352,000.00	81,652,800.00	81,652,800.00	81,652,800.00	81,652,800.00	-	-	90.37%
11-2-141134-40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	8,748,000.00	-	-	1,000,000.00	-	9,748,000.00	8,433,339.00	8,433,339.00	8,433,339.00	8,433,339.00	-	-	86.51%
11-2-141135-40	40	Fondo de Cesantías - Sector Privado	108,947,000.00	-	-	9,000,000.00	-	117,947,000.00	99,945,581.00	99,945,581.00	99,945,581.00	25,895,782.00	-	74,049,799.00	84.74%
11-2-14114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	223,307,000.00	-	-	-	8,000,000.00	215,307,000.00	187,097,600.00	187,097,600.00	187,097,600.00	187,097,600.00	-	-	0.87
11-2-141141-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	5,293,000.00	-	-	-	-	5,293,000.00	5,293,200.00	5,293,200.00	5,293,200.00	5,293,200.00	-	-	84.11%
11-2-141142-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	119,247,000.00	-	-	-	8,000,000.00	111,247,000.00	100,883,600.00	100,883,600.00	100,883,600.00	100,883,600.00	-	-	90.68%
11-2-141143		APORTES DE LEY	97,767,000.00	-	-	-	-	97,767,000.00	80,920,800.00	80,920,800.00	80,920,800.00	80,920,800.00	-	-	0.83
11-2-141143-40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9,777,000.00	-	-	-	-	9,777,000.00	8,094,600.00	8,094,600.00	8,094,600.00	8,094,600.00	-	-	82.79%
11-2-141143-2-40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9,777,000.00	-	-	-	-	9,777,000.00	8,094,600.00	8,094,600.00	8,094,600.00	8,094,600.00	-	-	82.79%
11-2-141143-3-40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	58,660,000.00	-	-	-	-	58,660,000.00	48,552,900.00	48,552,900.00	48,552,900.00	48,552,900.00	-	-	82.77%
11-2-141143-4-40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19,553,000.00	-	-	-	-	19,553,000.00	16,178,700.00	16,178,700.00	16,178,700.00	16,178,700.00	-	-	82.74%
11-2-1412		GASTOS GENERALES	1,176,102,000.00	6,641,341.00	-	16,500,000.00	18,500,000.00	1,180,743,341.00	534,569,314.00	534,569,314.00	534,569,314.00	534,569,314.00	-	-	0.45
11-2-14121		ADQUISICION DE BIENES	339,969,000.00	3,141,341.00	-	11,000,000.00	-	354,041,341.00	179,396,237.00	179,396,237.00	179,396,237.00	179,396,237.00	-	-	0.51
11-2-141211-40	40	Compra de Equipo	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00	34,867,180.00	34,867,180.00	34,867,180.00	34,867,180.00	-	-	17.43%
11-2-141211-478	478	Compra de Equipo	-	3,141,341.00	-	-	-	3,141,341.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141211-51	51	Compra de Equipo	-	-	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	100.00%
11-2-141212-40	40	Materiales y Suministros	130,000,000.00	-	-	-	-	130,000,000.00	126,874,989.00	126,874,989.00	126,874,989.00	126,874,989.00	-	-	97.60%
11-2-141213-40	40	Dotación Uniformes	9,900,000.00	-	-	-	-	9,900,000.00	6,654,068.00	6,654,068.00	6,654,068.00	6,654,068.00	-	-	67.21%
11-2-14122		ADQUISICION DE SERVICIOS	830,202,000.00	2,500,000.00	-	7,500,000.00	18,500,000.00	821,702,000.00	355,173,077.00	355,173,077.00	355,173,077.00	355,173,077.00	-	-	0.43
11-2-141221-40	40	Mantenimiento	250,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000.00	131,596,012.00	131,596,012.00	131,596,012.00	131,596,012.00	-	-	52.64%
11-2-141222-40	40	Arrendamientos	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	9,373,510.00	9,373,510.00	9,373,510.00	9,373,510.00	-	-	62.49%
11-2-141223-40	40	Viáticos y Gastos de Viaje	160,000,000.00	-	-	-	-	160,000,000.00	53,656,685.00	53,656,685.00	53,656,685.00	53,656,685.00	-	-	33.54%
11-2-141224-40	40	Servicios Públicos	140,000,000.00	-	-	-	-	140,000,000.00	102,515,423.00	102,515,423.00	102,515,423.00	102,515,423.00	-	-	73.23%
11-2-141225-251	251	Comunicaciones y Transporte	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141225-351	351	Comunicaciones y Transporte	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141225-40	40	Comunicaciones y Transporte	160,000,000.00	-	-	-	7,500,000.00	152,500,000.00	41,104,462.00	41,104,462.00	41,104,462.00	41,104,462.00	-	-	26.95%
11-2-141225-451	451	Comunicaciones y Transporte	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141225-51	51	Comunicaciones y Transporte	15,600,000.00	-	-	-	11,000,000.00	4,600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141227-40	40	Capacitación	30,000,000.00	-	-	-	-	30,000,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	5,895,000.00	-	-	19.65%
11-2-141228-40	40	Gastos Bancarios	-	-	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141228-51	51	Gastos Bancarios	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141229-40	40	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	5,031,985.00	5,031,985.00	5,031,985.00	5,031,985.00	-	-	50.32%
11-2-141229-478	478	Impresos y Publicaciones	-	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141210-51	51	Gastos Legales	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141211-51	51	Salud Ocupacional	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-14122 14		BIENESTAR SOCIAL	35,000,000.00	-	-	-	-	35,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	0.17

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-141221 41-40	40	Programa de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	35,000,000.00	-	-	-	-	35,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	17.14%
11-2-14123		IMPUESTOS Y MULTAS	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-141232-51	51	Multas	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-1413		TRANSFERENCIAS	7,843,925,000.00	1,550,954,266.00	-	614,000,000.00	460,000,000.00	9,247,879,266.00	3,392,036,410.00	3,392,036,410.00	3,392,036,410.00	3,260,677,655.00	-	131,358,755.00	0.37
11-2-14131		AL SECTOR PUBLICO	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	64,000,000.00	38,703,739.00	38,703,739.00	38,703,739.00	38,703,739.00	-	-	0.60
11-2-141311-40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	-	64,000,000.00	38,703,739.00	38,703,739.00	38,703,739.00	38,703,739.00	-	-	60.47%
11-2-14132		OTRAS ENTIDADES	202,000.00	-	-	-	-	202,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-141321-289	289	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141321-389	389	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141321-489	489	Fondo de Pensiones Ley 863 - 2003 - 20% Estampillas Pro-Hospitales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-14133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7,363,223,000.00	1,517,967,211.00	-	582,000,000.00	460,000,000.00	8,993,190,211.00	3,353,332,671.00	3,353,332,671.00	3,353,332,671.00	3,221,973,916.00	-	131,358,755.00	0.37
11-2-141331-40	40	Cesantías Empleados Públicos	47,771,000.00	-	-	122,000,000.00	-	169,771,000.00	131,358,755.00	131,358,755.00	131,358,755.00	-	-	131,358,755.00	77.37%
11-2-141332-194	194	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,193,617,000.00	-	-	-	460,000,000.00	733,617,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141332-20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,806,383,000.00	-	-	-	-	1,806,383,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141332-303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	300,000,000.00	794,516,160.00	-	-	-	1,094,516,160.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141332-87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,262,866,000.00	-	-	-	-	1,262,866,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141332-89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	680,000,000.00	-	-	-	-	680,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141333-194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira	2,052,586,000.00	-	-	468,000,000.00	-	2,522,586,000.00	2,498,522,865.00	2,498,522,865.00	2,498,522,865.00	2,498,522,865.00	-	-	99.05%
11-2-141334-420	420	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	-	723,451,051.00	-	-	-	723,451,051.00	723,451,051.00	723,451,051.00	723,451,051.00	723,451,051.00	-	-	100.00%
11-2-14134		OTRAS TRANSFERENCIAS	167,600,000.00	32,987,074.00	-	-	-	130,487,074.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-141341-40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141341-78	78	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141342-40	40	Conciliaciones Judiciales y Gastos de Procesos	150,000,000.00	-	-	-	-	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-141342-412	412	Conciliaciones Judiciales y Gastos de Procesos	-	32,987,074.00	-	-	-	32,987,074.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	53,520,866,000.00	17,748,232,114.00	3,224,452,640.00	33,959,273,437.00	33,917,273,437.00	68,086,645,474.00	64,426,873,100.00	64,426,873,100.00	61,432,335,044.80	55,173,146,376.00	4,994,538,056.00	259,188,668.00	0.95
11-2-32		SECTOR SALUD	-	5,751,200,650.00	58,657,600.00	24,295,387,653.00	8,067,248,367.00	22,810,682,336.00	19,583,439,017.00	19,583,439,017.00	17,056,421,646.00	16,654,079,448.00	2,797,017,371.00	202,342,198.00	0.86
11-2-321		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	-	310,209,176.00	-	8,787,603,534.00	1,660,363,715.00	4,437,448,995.00	3,391,375,196.00	3,391,375,196.00	2,910,550,696.00	2,808,631,998.00	480,524,500.00	102,218,698.00	0.76
11-2-3211		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	-	310,209,176.00	-	8,787,603,534.00	1,660,363,715.00	4,437,448,995.00	3,391,375,196.00	3,391,375,196.00	2,910,550,696.00	2,808,631,998.00	480,524,500.00	102,218,698.00	0.76
11-2-32111		SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS	-	134,691,917.00	-	770,956,640.00	218,017,538.00	687,630,019.00	479,532,233.00	479,532,233.00	342,652,746.00	340,434,048.00	136,879,487.00	2,218,698.00	0.70
11-2-321111		SALUD PUBLICA INTEGRAL	-	134,691,917.00	-	770,956,640.00	218,017,538.00	687,630,019.00	479,532,233.00	479,532,233.00	342,652,746.00	340,434,048.00	136,879,487.00	2,218,698.00	0.70
11-2-3211111		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	-	13,930,127.00	-	49,363,923.00	5,568,000.00	57,726,050.00	22,495,069.00	22,495,069.00	20,276,371.00	-	2,218,698.00	0.39
11-2-32111111		FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ETV CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL ORDEN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-	13,930,127.00	-	49,363,923.00	5,568,000.00	57,726,050.00	22,495,069.00	22,495,069.00	20,276,371.00	-	2,218,698.00	0.39
11-2-321111111		GASTOS DE PERSONAL	-	11,347,833.00	-	22,509,187.00	3,568,000.00	30,789,120.00	7,840,981.00	7,840,981.00	5,622,283.00	-	2,218,698.00	0.25
11-2-3211111111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	-	1,200,000.00	-	6,382,000.00	100,000.00	7,482,000.00	1,101,683.00	1,101,683.00	1,101,683.00	1,101,683.00	-	-	0.15
11-2-32111111111-433	433	Sueldo Personal de Nómina	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32111111112-433	433	Bonificación por Servicios Prestados	-	-	-	380,000.00	-	380,000.00	315,450.00	315,450.00	315,450.00	315,450.00	-	-	83.01%
11-2-32111111115-32	32	Prima de Vacaciones	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	783,500.00	783,500.00	783,500.00	783,500.00	-	-	15.67%
11-2-32111111115-433	433	Prima de Vacaciones	-	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32111111116-433	433	Prima de Navidad	-	-	-	148,000.00	-	148,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32111111119-433	433	Bonificación Especial Recreación	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	2,733.00	-	-	24.85%
11-2-32111111115-32	32	Intereses Cesantías	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32111111115-433	433	Intereses Cesantías	-	1,200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3211111113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	-	6,147,933.00	-	15,941,187.00	2,968,000.00	17,121,120.00	5,023,798.00	5,023,798.00	5,023,798.00	2,805,100.00	-	2,218,698.00	0.29
11-2-32111111131-32	32	Fondo de Cesantías	-	-	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	2,067,666.00	2,067,666.00	2,067,666.00	-	-	2,067,666.00	27.57%
11-2-32111111131-33	33	Fondo de Cesantías	-	-	-	1,841,187.00	-	1,841,187.00	151,032.00	151,032.00	151,032.00	-	-	151,032.00	8.20%
11-2-32111111132-433	433	Cajas de Compensación	-	5,999,000.00	-	-	2,968,000.00	3,031,000.00	503,200.00	503,200.00	503,200.00	503,200.00	-	-	16.60%
11-2-32111111133-32	32	Empresa Promotora de Salud	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32111111133-433	433	Empresa Promotora de Salud	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	1,350,600.00	1,350,600.00	1,350,600.00	1,350,600.00	-	-	67.53%
11-2-32111111134-433	433	Administradora de Riesgos Profesionales	-	148,933.00	-	1,600,000.00	-	1,748,933.00	951,300.00	951,300.00	951,300.00	951,300.00	-	-	54.39%
11-2-3211111114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	-	2,000,000.00	-	4,000,000.00	-	6,000,000.00	1,699,800.00	1,699,800.00	1,699,800.00	1,699,800.00	-	-	0.28
11-2-32111111141-32	32	Empresa Promotora de Salud	-	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,699,800.00	1,699,800.00	1,699,800.00	1,699,800.00	-	-	67.99%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1-2-321111111142-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-2-321111111142-433	433	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-2-3211111115		APORTES DE LEY	-	-	-	185,000.00	-	185,000.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	-	-	0.08
1-2-321111111151-433	433	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	8.94%
1-2-321111111152-433	433	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	-	-	-	47,000.00	-	47,000.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-	-	8.94%
1-2-321111111153-433	433	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	-	-	-	92,000.00	-	92,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	-	7.93%
1-2-3211111112		GASTOS GENERALES	-	2,582,194.00	-	26,854,736.00	2,500,000.00	26,936,930.00	14,654,088.00	14,654,088.00	14,654,088.00	14,654,088.00	-	-	0.54
1-2-3211111122		ADQUISICION DE SERVICIOS	-	2,582,194.00	-	26,854,736.00	2,500,000.00	26,936,930.00	14,654,088.00	14,654,088.00	14,654,088.00	14,654,088.00	-	-	0.54
1-2-321111111221-233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	-	209,414.00	-	1,000.00	-	210,414.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-2-321111111221-32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	22,000,000.00	2,500,000.00	19,500,000.00	8,581,068.00	8,581,068.00	8,581,068.00	8,581,068.00	-	-	44.01%
1-2-321111111221-33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	-	-	-	4,852,736.00	-	4,852,736.00	4,073,020.00	4,073,020.00	4,073,020.00	4,073,020.00	-	-	83.93%
1-2-321111111221-333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	-	372,780.00	-	1,000.00	-	373,780.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-2-321111111221-433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	100.00%
1-2-3211112		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	-	120,761,790.00	-	721,591,717.00	212,449,538.00	629,903,969.00	457,037,184.00	457,037,184.00	320,167,677.00	320,167,677.00	136,879,497.00	-	0.73
1-2-32111121-32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	-	-	-	94,000,000.00	-	94,000,000.00	78,150,000.00	78,150,000.00	59,775,000.00	59,775,000.00	18,375,000.00	-	83.14%
1-2-32111122-32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil	-	-	-	54,500,000.00	-	54,500,000.00	47,142,582.00	47,142,582.00	27,920,513.00	27,920,513.00	19,222,069.00	-	86.03%
1-2-32111122-492	492	Fortalecimiento de la Salud Infantil	-	4,316,478.00	-	-	-	4,316,478.00	2,716,418.00	2,716,418.00	-	-	2,716,418.00	-	62.93%
1-2-32111122-581	581	Fortalecimiento de la Salud Infantil	-	-	-	120,500,000.00	-	120,500,000.00	113,200,000.00	113,200,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00	26,200,000.00	-	93.66%
1-2-32111122-659	659	Fortalecimiento de la Salud Infantil	-	2,530,000.00	-	-	-	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	-	-	2,530,000.00	-	100.00%
1-2-32111122-583	583	Fortalecimiento de la Salud Infantil	-	69,061,000.00	-	-	-	69,061,000.00	51,061,000.00	51,061,000.00	-	-	51,061,000.00	-	73.94%
1-2-32111123-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva	-	-	-	55,413,330.00	-	55,413,330.00	49,387,500.00	49,387,500.00	49,012,500.00	49,012,500.00	375,000.00	-	88.13%
1-2-32111124-32	32	Fortalecimiento de los Programas de Tuberculosis y Lepra	-	-	-	30,000,000.00	6,567,000.00	23,433,000.00	17,433,000.00	17,433,000.00	16,933,000.00	16,933,000.00	500,000.00	-	74.40%
1-2-32111124-588	588	Fortalecimiento de los Programas de Tuberculosis y Lepra	-	-	-	16,468,500.00	16,468,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-32111124-589	589	Fortalecimiento de los Programas de Tuberculosis y Lepra	-	40,000,000.00	-	67,567,018.00	94,707,018.00	12,860,000.00	12,860,000.00	12,860,000.00	12,860,000.00	12,860,000.00	-	-	100.00%
1-2-32111125-32	32	Control de la Malnutrición en el Departamento de Risaralda	-	-	-	32,000,000.00	-	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	31,750,000.00	31,750,000.00	250,000.00	-	100.00%
1-2-32111125-417	417	Control de la Malnutrición en el Departamento de Risaralda	-	4,854,312.00	-	-	-	4,854,312.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	-	-	52.53%
1-2-32111126-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Departamento de Risaralda	-	-	-	43,567,000.00	6,567,000.00	37,000,000.00	30,733,330.00	30,733,330.00	30,483,330.00	30,483,330.00	250,000.00	-	83.06%
1-2-32111127-32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	-	-	-	16,468,500.00	9,901,500.00	6,567,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
1-2-32111127-586	586	Fortalecimiento del Programa de Lepra	-	-	-	94,707,018.00	78,238,518.00	16,468,500.00	966,667.00	966,667.00	966,667.00	966,667.00	-	-	5.87%
1-2-32111128-589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	-	-	-	96,060,349.00	-	96,060,349.00	16,366,667.00	16,366,667.00	966,667.00	966,667.00	15,400,000.00	-	17.04%
1-2-32112		SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	-	71,888,578.00	-	742,180,509.00	100,000,000.00	714,068,087.00	447,292,004.00	447,292,004.00	444,542,004.00	444,542,004.00	2,750,000.00	-	0.63
1-2-321121-32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria y Ambiental en Risaralda	-	-	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	56,331,667.00	56,331,667.00	56,331,667.00	56,331,667.00	-	-	93.89%
1-2-321122-32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	22,300,000.00	22,300,000.00	500,000.00	-	76.00%
1-2-321123-475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital Superávit Fondo Rotatorio de Estupefacientes	-	-	-	58,856,643.00	-	58,856,643.00	13,733,333.00	13,733,333.00	13,733,333.00	13,733,333.00	-	-	23.33%
1-2-321124-32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Departamento	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	27,300,000.00	27,300,000.00	27,050,000.00	27,050,000.00	250,000.00	-	91.00%
1-2-321125-32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Química	-	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	11,400,000.00	11,400,000.00	11,150,000.00	11,150,000.00	250,000.00	-	57.00%
1-2-321126-32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda	-	-	-	40,000,000.00	-	40,000,000.00	34,017,334.00	34,017,334.00	33,267,334.00	33,267,334.00	750,000.00	-	85.04%
1-2-321126-34	34	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda	-	-	-	41,262,866.00	-	41,262,866.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	-	-	25.45%
1-2-321127-234	234	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda - Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-321128-334	334	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda - Rendimientos	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321129-434	434	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital Superávit Programa Control Vectores	-	71,888,578.00	-	229,562,000.00	-	301,450,578.00	143,050,000.00	143,050,000.00	143,050,000.00	143,050,000.00	-	-	47.45%
11-2-321210-32	32	Fortalecimeinto del Programa de Zoonosis en el Departamento de Risaralda	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	99,250,000.00	99,250,000.00	750,000.00	-	100.00%
11-2-321211-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Rendimientos	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-321211-375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Rendimientos	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321212-275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321213-175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	-	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321213-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	28,159,670.00	28,159,670.00	27,909,670.00	27,909,670.00	250,000.00	-	93.87%
11-2-32113		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL INTELIGENTE E INCLUYENTE	-	-	-	2,579,959,000.00	1,155,000,000.00	1,424,959,000.00	1,362,786,673.00	1,362,786,673.00	1,049,212,173.00	949,212,173.00	313,574,500.00	100,000,000.00	0.96
11-2-321131-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,235,000,000.00	1,155,000,000.00	80,000,000.00	79,800,000.00	79,800,000.00	39,225,500.00	39,225,500.00	40,574,500.00	-	99.75%
11-2-321131-583	583	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental y Reducción de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,155,000,000.00	-	1,155,000,000.00	1,094,000,000.00	1,094,000,000.00	844,000,000.00	744,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	94.72%
11-2-321132-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	-	-	189,959,000.00	-	189,959,000.00	188,986,673.00	188,986,673.00	165,986,673.00	165,986,673.00	23,000,000.00	-	99.49%
11-2-321132-583	583	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-32114		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA	-	103,626,681.00	-	1,694,608,385.00	187,346,177.00	1,610,790,889.00	1,101,764,256.00	1,101,764,256.00	1,074,443,773.00	1,074,443,773.00	27,320,513.00	-	0.68
11-2-321141-32	32	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	-	-	421,770,525.00	10,000,000.00	411,770,525.00	381,349,906.00	381,349,906.00	368,549,906.00	368,549,906.00	12,800,000.00	-	92.61%
11-2-321141-40	40	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	-	-	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321141-473	473	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	33,624,257.00	-	-	-	33,624,257.00	33,624,257.00	33,624,257.00	33,624,257.00	33,624,257.00	-	-	100.00%
11-2-321141-657	657	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	28,727,444.00	-	138,907,670.00	-	167,635,114.00	62,108,853.00	62,108,853.00	55,508,853.00	55,508,853.00	6,600,000.00	-	37.05%
11-2-321142-232	232	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda - Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321143-332	332	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda - Rendimientos	-	23,930,803.00	-	10,970,000.00	-	34,900,803.00	28,700,000.00	28,700,000.00	28,700,000.00	28,700,000.00	-	-	82.23%
11-2-321144-432	432	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital	-	-	-	122,430,871.00	-	122,430,871.00	119,131,000.00	119,131,000.00	111,210,487.00	111,210,487.00	7,920,513.00	-	97.30%
11-2-321145-32	32	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	-	-	-	690,236,270.00	160,000,000.00	530,236,270.00	392,605,870.00	392,605,870.00	392,605,870.00	392,605,870.00	-	-	74.04%
11-2-321145-39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	-	-	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321145-472	472	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	-	17,346,177.00	-	-	17,346,177.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-321145-474	474	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	-	-	-	17,346,177.00	-	17,346,177.00	14,944,400.00	14,944,400.00	14,944,400.00	14,944,400.00	-	-	86.15%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-321146-239	239	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda - Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321147-339	339	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda - Rendimientos	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321148-439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit Venta de Bienes y Servicios Lab. Salud Pública	-	-	-	1,032,897.00	-	1,032,897.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-321149-403	403	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda - Resol. 0005162-11 del 26-10-11 Polit. Nal de Envejecimeinto	-	-	-	49,810,975.00	-	49,810,975.00	15,966,670.00	15,966,670.00	15,966,670.00	15,966,670.00	-	-	32.05%
11-2-321410-446	446	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	53,333,330.00	53,333,330.00	53,333,330.00	53,333,330.00	-	-	53.33%
11-2-322		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	-	1,678,187,366.00	-	1,418,166,150.00	975,198,888.00	2,121,154,628.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	-	-	0.70
11-2-3222		PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	-	1,678,187,366.00	-	1,418,166,150.00	975,198,888.00	2,121,154,628.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	-	-	0.70
11-2-32221		SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	-	1,678,187,366.00	-	1,418,166,150.00	975,198,888.00	2,121,154,628.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	1,493,430,934.00	-	-	0.70
11-2-322211-207	207	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Reintegro - Otros Licores 6%	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322212-306	306	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco 21%	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322213-307	307	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos Otros Licores	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322214-406	406	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Cigarrillos y Tabaco	-	702,988,478.00	-	1,000.00	-	702,988,478.00	693,334,234.00	693,334,234.00	693,334,234.00	693,334,234.00	-	-	98.63%
11-2-322214-413	413	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Cigarrillos y Tabaco	-	181,049,460.00	-	-	181,049,460.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322215-407	407	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Otros Licores	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322216-13	13	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Premios no Reclamados Juegos de Azar	-	-	-	975,000,000.00	-	975,000,000.00	800,096,700.00	800,096,700.00	800,096,700.00	800,096,700.00	-	-	82.06%
11-2-322217-413	413	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Premios no Reclamados Juegos de Azar	-	-	-	439,440,150.00	-	439,440,150.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-322218-206	206	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Reintegro - Cigarrillos y Tabaco 21%	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322219-29	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 - Otros Ingresos Juegos de Azar Ley 643-2001	-	-	-	3,720,000.00	-	3,720,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-322110-429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322111-329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322112-330	330	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322113-430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit SGP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322114-30	30	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-322115-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rentas Cedidas	-	794,149,428.00	-	-	794,149,428.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	-	3,742,804,148.00	68,657,600.00	14,497,063,573.00	5,431,685,794.00	12,739,524,417.00	12,040,261,810.00	12,040,261,810.00	11,353,865,259.00	11,253,741,759.00	686,396,551.00	100,123,500.00	0.95
11-2-3233		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	3,742,804,148.00	68,657,600.00	14,497,063,573.00	5,431,685,794.00	12,739,524,417.00	12,040,261,810.00	12,040,261,810.00	11,353,865,259.00	11,253,741,759.00	686,396,551.00	100,123,500.00	0.95
11-2-32331		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	3,742,804,148.00	68,657,600.00	11,743,464,469.00	2,678,076,600.00	12,739,524,417.00	12,040,261,810.00	12,040,261,810.00	11,353,865,259.00	11,253,741,759.00	686,396,551.00	100,123,500.00	0.95
11-2-323311-211	211	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Segundo Nivel Estampilla Reintegros	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323312-311	311	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Segundo Nivel Estampilla Rendimientos	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323313-411	411	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Segundo Nivel Estampilla Recursos de Capital	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-323314-20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Segundo Nivel Recursos Propios	-	-	-	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323315-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Segundo Nivel Otros Ingresos Juegos de Azar Ley 643-2001	-	-	-	3,720,000.00	3,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323316-230	230	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel - SGP Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323317-330	330	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel - SGP Rendimientos	-	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323318-430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel SGP Oferta Recursos de Capital	-	-	-	91,701,271.00	91,701,271.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323319-211	211	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel Estampilla Reintegros	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323310-311	311	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel Rendimientos	-	-	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323311-411	411	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel Recursos de Capital	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323312-429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel Licores Recursos de Capital	-	-	-	269,270,658.00	269,270,658.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323313-229	229	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda deTercer Nivel Reintegros	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323314-329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda de Tercer Nivel Rendimientos	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323315-240	240	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-323315-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,170,000,000.00	-	1,170,000,000.00	1,145,244,837.00	1,145,244,837.00	895,244,837.00	795,244,837.00	250,000,000.00	100,000,000.00	97.88%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-32331 15-340	340	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,956,962.00	9,956,962.00	9,956,962.00	9,956,962.00	-	-	99.57%
11-2-32331 15-440	440	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32331 16-584	584	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Población Desplazada	-	181,638,000.00	-	100,000,000.00	-	281,638,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32331 17-580	580	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - SSF	-	-	-	754,043,000.00	-	754,043,000.00	754,043,000.00	754,043,000.00	754,043,000.00	754,043,000.00	-	-	100.00%
11-2-32331 18-490	490	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Inimputables	-	-	68,657,600.00	68,657,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-32331 18-590	590	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Inimputables	-	209,094,200.00	-	1,000.00	209,095,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-32331 19-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Discapacidad	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-32331 20-585	585	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 SSF	-	2,260,111,825.00	-	-	-	2,260,111,825.00	2,260,111,825.00	2,260,111,825.00	2,260,111,825.00	2,260,111,825.00	-	-	100.00%
11-2-32331 20-586	586	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 SSF	-	919,713,000.00	-	-	-	919,713,000.00	919,713,000.00	919,713,000.00	919,713,000.00	919,713,000.00	-	-	100.00%
11-2-32331 21-30	30	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- De Tercer Nivel Oferta	-	24,289,471.00	-	-	24,289,471.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-32331 22		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS	-	147,357,552.00	-	5,792,050,940.00	1,600,000,000.00	7,340,008,592.00	5,951,192,186.00	5,951,192,186.00	5,514,795,638.00	5,514,672,136.00	436,396,551.00	123,500.00	0.96
11-2-32331 22 1-20	20	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 - Prestación de Servicios a la Población Pobre	-	-	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00	299,597,426.00	299,597,426.00	299,597,426.00	299,597,426.00	-	-	99.87%
11-2-32331 22 1-40	40	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 - Prestación de Servicios a la Población Pobre	-	-	-	762,149,426.00	-	762,149,426.00	761,483,884.00	761,483,884.00	425,087,333.00	425,087,333.00	336,396,551.00	-	99.91%
11-2-32331 22 1-429	429	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 - Prestación de Servicios a la Población Pobre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-32331222-429	429	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 - Recursos de Capital Rentas Cedidas	-	-	-	269,270,658.00	-	269,270,658.00	263,875,387.00	263,875,387.00	263,875,387.00	263,875,387.00	-	-	98.00%
11-2-32331223-329	329	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 - Rendimientos Rentas Cedidas	-	129,582,260.00	-	100,000,000.00	-	229,582,260.00	227,315,175.00	227,315,175.00	127,315,175.00	127,315,175.00	100,000,000.00	-	99.01%
11-2-32331224-330	330	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 - Rendimientos SGP	-	14,426,890.00	-	50,000,000.00	-	64,426,890.00	63,594,449.00	63,594,449.00	63,594,449.00	63,594,449.00	-	-	98.71%
11-2-32331225-430	430	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 - Recursos de Capital SGP	-	-	-	91,701,271.00	-	91,701,271.00	91,539,967.00	91,539,967.00	91,539,967.00	91,539,967.00	-	-	99.82%
11-2-32331226-30	30	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 - SGP Oferta	-	-	-	24,269,471.00	-	24,269,471.00	24,083,780.00	24,083,780.00	24,083,780.00	24,083,780.00	-	-	99.15%
11-2-32331227-30	30	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 - SGP - Oferta Recobros	-	-	-	2,700,000,000.00	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00	791,224,090.00	791,224,090.00	791,224,090.00	791,224,090.00	-	-	71.93%
11-2-32331228-406	406	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 - Superávit Cigarrillos y Tabaco - Recobros	-	-	-	2,844,840,112.00	-	2,844,840,112.00	2,775,551,784.00	2,775,551,784.00	2,775,551,784.00	2,775,551,784.00	-	-	97.57%
11-2-32331229-29	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 - Rentas Cedidas	-	-	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	49,997,644.00	49,997,644.00	49,997,644.00	49,997,644.00	-	-	100.00%
11-2-32331210-240	240	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Reintegros	-	1,203,075.00	-	-	-	1,203,075.00	329,100.00	329,100.00	329,100.00	329,100.00	-	-	27.35%
11-2-32331211-340	340	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rentas Cedidas	-	2,745,427.00	-	-	-	2,745,427.00	2,599,500.00	2,599,500.00	2,599,500.00	2,476,000.00	-	123,500.00	94.66%
11-2-32331212-30	30	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - SGP - Excedentes de Facturación	-	-	-	1,600,000,000.00	-	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	-	-	100.00%
11-2-32332		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD**	-	-	-	2,753,609,104.00	2,753,609,104.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323321-04	4	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Estampilla Pro-Desarrollo Infraestructura	-	-	-	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323322-79	79	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicios INVICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-323323-80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Resolución 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	-	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323324-279	279	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Reintegros Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicios	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323325-280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Reintegros Resolución 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323326-379	379	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicios	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323327-380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Rendimientos Resolución 9031-99 Licencias Equipos Rayos X Comet	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323328-451	451	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	156,788,758.00	156,788,758.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323329-479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit RC Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicl	-	-	-	24,150,645.00	24,150,645.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323210-480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - Superávit Recursos de Capital Resolución 9031-99 Licencias Rayos X	-	-	-	22,665,701.00	22,665,701.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323211-40	40	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Departamento Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Departamento de Risaralda	-	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-323212-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda - IEC	-	-	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-324		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	-	20,000,000.00	-	3,132,554,296.00	-	3,212,554,296.00	2,928,371,077.00	2,928,371,077.00	1,298,274,757.00	1,298,274,757.00	1,630,096,320.00	-	0.91
11-2-3242		OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	-	-	-	3,034,704,304.00	-	3,034,704,304.00	2,753,298,791.00	2,753,298,791.00	1,194,893,233.00	1,194,893,233.00	1,558,405,558.00	-	0.91
11-2-32423		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	3,034,704,304.00	-	3,034,704,304.00	2,753,298,791.00	2,753,298,791.00	1,194,893,233.00	1,194,893,233.00	1,558,405,558.00	-	0.91
11-2-324231		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	254,095,200.00	-	254,095,200.00	209,095,200.00	209,095,200.00	-	-	209,095,200.00	-	0.82
11-2-32423111-590	590	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Inimputables	-	-	-	209,095,200.00	-	209,095,200.00	209,095,200.00	209,095,200.00	-	-	209,095,200.00	-	100.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-3242312-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Discapacidad	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242312-590	590	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Discapacidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3242313-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - IEC	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-324232		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD	-	-	-	2,750,609,104.00	-	2,750,609,104.00	2,544,203,591.00	2,544,203,591.00	1,194,893,233.00	1,194,893,233.00	1,349,310,358.00	-	0.92
11-2-3242321-04	4	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Estampilla Pro-Desarrollo - Infraestructura	-	-	-	2,500,000,000.00	-	2,500,000,000.00	2,499,323,591.00	2,499,323,591.00	1,192,013,233.00	1,192,013,233.00	1,307,310,358.00	-	99.97%
11-2-3242322-80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Resol. 2569 -99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicios INVICO	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242323-279	279	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Reintegros Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242324-280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. Servicios INVICO	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242325-379	379	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X Carnet	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242326-380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Superávit Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242327-451	451	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Superávit RC Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación Servicios INVICO	-	-	-	156,788,758.00	-	156,788,758.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	-	-	1.84%
11-2-3242328-479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Superávit Recursos de Capital Resol. 9031-99 Licencias Equipos de Rayos X	-	-	-	24,150,645.00	-	24,150,645.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242329-480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda - Superávit Recursos de Capital Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	-	-	-	22,665,701.00	-	22,665,701.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3242310-20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda -	-	-	-	42,000,000.00	-	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	-	-	42,000,000.00	-	100.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-324233		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-3242331-40	40	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Departamento Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Dpto de Risaralda	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3244		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS	-	20,000,000.00	-	157,847,992.00	-	177,847,992.00	175,072,286.00	175,072,286.00	103,381,524.00	103,381,524.00	71,690,762.00	-	0.98
11-2-32441		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	1,002.00	-	1,002.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-324411-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,002.00	-	1,002.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32442		SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES PREVENTIVOS, DE MITIGACION, SUPERACION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-324421-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32443		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	-	20,000,000.00	-	157,845,990.00	-	177,845,990.00	175,072,286.00	175,072,286.00	103,381,524.00	103,381,524.00	71,690,762.00	-	0.98
11-2-324431-40	40	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	-	-	157,845,990.00	-	157,845,990.00	155,072,286.00	155,072,286.00	103,381,524.00	103,381,524.00	51,690,762.00	-	98.24%
11-2-324431-684	684	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Departamento de Risaralda	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	100.00%
11-2-3245		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-32451		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-324511-40	40	Fortalecimiento con Miras a la Acreditación de la Secretaría de Salud de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-32452		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11-2-324521-40	40	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Departamento Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Departamento de Risaralda	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-327		SECTOR SALUD	53,520,866,000.00	11,997,031,424.00	3,155,795,040.00	9,063,885,884.00	25,850,925,130.00	45,575,963,138.00	44,573,434,083.00	44,573,434,083.00	42,375,913,398.00	42,319,066,927.00	2,197,520,685.00	56,845,471.00	0.98
11-2-3271		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	28,862,030,000.00	1,117,049,570.00	2,947,106,040.00	9,063,885,884.00	12,570,827,393.00	23,525,031,431.00	23,524,910,202.00	23,524,910,202.00	21,350,942,017.00	21,350,942,017.00	2,173,968,185.00	-	1.00

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-3271 6		PROGRAMA PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ	28,862,030,000.00	1,117,049,570.00	2,947,106,040.00	9,063,885,884.00	12,570,827,983.00	23,525,031,431.00	23,524,910,202.00	23,524,910,202.00	21,350,942,017.00	21,350,942,017.00	2,173,968,185.00	-	1.00
11-2-3271 6 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ESES	28,862,030,000.00	1,117,049,570.00	2,947,106,040.00	9,063,885,884.00	12,570,827,983.00	23,525,031,431.00	23,524,910,202.00	23,524,910,202.00	21,350,942,017.00	21,350,942,017.00	2,173,968,185.00	-	1.00
11-2-3271 6 1 1		MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y LA NO POS	28,862,030,000.00	1,117,049,570.00	2,947,106,040.00	9,063,885,884.00	12,570,827,983.00	23,525,031,431.00	23,524,910,202.00	23,524,910,202.00	21,350,942,017.00	21,350,942,017.00	2,173,968,185.00	-	1.00
11-2-3271611-31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	729,293,000.00	1,182.00	-	-	-	729,294,182.00	729,294,182.00	729,294,182.00	729,294,182.00	729,294,182.00	-	-	100.00%
11-2-3271612-30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	1,977,360,000.00	-	-	-	-	1,977,360,000.00	1,977,360,000.00	1,977,360,000.00	1,665,903,182.00	1,665,903,182.00	311,456,818.00	-	100.00%
11-2-3271613-31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	627,722,000.00	85.00	-	-	-	627,722,085.00	627,722,085.00	627,722,085.00	627,722,085.00	627,722,085.00	-	-	100.00%
11-2-3271614-29	29	De Segundo Nivel - Cerveza	41,579,000.00	-	-	-	-	41,579,000.00	41,579,000.00	41,579,000.00	33,786,130.00	33,786,130.00	7,792,870.00	-	100.00%
11-2-3271615-29	29	De Segundo Nivel - Apuestas Permanentes	51,646,000.00	-	-	-	-	51,646,000.00	51,646,000.00	51,646,000.00	40,524,254.00	40,524,254.00	11,121,746.00	-	100.00%
11-2-3271616-29	29	De Segundo Nivel - Loteria	63,073,000.00	-	-	-	-	63,073,000.00	63,073,000.00	63,073,000.00	38,571,164.00	38,571,164.00	24,501,836.00	-	100.00%
11-2-3271617-11	11	De Segundo Nivel - Estampilla	48,000,000.00	-	-	-	-	48,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00	23,765,444.00	23,765,444.00	24,234,556.00	-	100.00%
11-2-3271618-211	211	De Segundo Nivel - Estampilla - Reintegros	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271619-311	311	De Segundo Nivel - Estampilla - Rendimientos	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611110-411	411	De Segundo Nivel - Estampilla - Recursos de Capital	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611111-20	20	De Segundo Nivel - Recursos Propios	300,000,000.00	-	-	-	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611112-29	29	De Segundo Nivel - Otros Ingresos - Juegos de Suerte y Azar Ley 643-2001	3,720,000.00	-	-	-	3,720,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611113-30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	15,038,467,000.00	-	2,947,106,040.00	-	2,700,000,000.00	9,391,360,960.00	9,391,360,960.00	9,391,360,960.00	9,391,360,960.00	9,391,360,960.00	-	-	100.00%
11-2-3271611113-406	406	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	-	-	-	3,962,496,158.00	3,962,496,158.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611113-407	407	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	-	-	-	140,946,784.00	140,946,784.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611114-230	230	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611115-330	330	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Rendimientos	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611116-430	430	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta Recursos de Capital	1,000.00	91,700,271.00	-	-	91,701,271.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611117-31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	2,125,357,000.00	2,035,374.00	-	-	-	2,127,392,374.00	2,127,392,374.00	2,127,392,374.00	2,127,392,374.00	2,127,392,374.00	-	-	100.00%
11-2-3271611118-11	11	De Tercer Nivel - Estampilla	272,000,000.00	-	-	-	-	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	-	-	100.00%
11-2-3271611119-211	211	De Tercer Nivel - Estampilla - Reintegros	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611120-311	311	De Tercer Nivel - Rendimientos	3,400,000.00	-	-	-	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611121-411	411	De Tercer Nivel - Recursos de Capital	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611122-29	29	De Tercer Nivel - Licores	1,485,708,000.00	-	-	-	-	1,485,708,000.00	1,485,708,000.00	1,485,708,000.00	1,373,493,750.00	1,373,493,750.00	112,214,250.00	-	100.00%
11-2-3271611123-29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	130,034,000.00	-	-	-	-	130,034,000.00	130,034,000.00	130,034,000.00	130,034,000.00	130,034,000.00	-	-	100.00%
11-2-3271611124-29	29	De Tercer Nivel - Apuestas Permanentes	161,518,000.00	-	-	-	-	161,518,000.00	161,518,000.00	161,518,000.00	161,518,000.00	161,518,000.00	-	-	100.00%
11-2-3271611125-29	29	De Tercer Nivel - Loteria	197,254,000.00	-	-	-	-	197,254,000.00	197,254,000.00	197,254,000.00	153,188,073.00	153,188,073.00	44,065,927.00	-	100.00%
11-2-3271611126-20	20	De Tercer Nivel - ICLD	445,287,000.00	-	-	-	-	445,287,000.00	445,287,000.00	445,287,000.00	445,287,000.00	445,287,000.00	-	-	100.00%
11-2-3271611127-429	429	De Tercer Nivel - Licoras - Recursos de Capital	1,000.00	269,269,656.00	-	-	269,270,656.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611128-229	229	De Tercer Nivel - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611129-329	329	De tercer Nivel - Rendimientos	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611 40		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS	4,516,002,000.00	-	-	-	1,230,002,000.00	3,286,000,000.00	3,279,878,771.00	3,279,878,771.00	2,314,323,716.00	2,314,323,716.00	965,555,053.00	-	1.00
11-2-3271611401-194	194	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	608,760,680.00	608,760,680.00	391,239,320.00	-	100.00%
11-2-3271611401-20	20	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000,000.00	999,884,291.00	999,884,291.00	999,884,291.00	999,884,291.00	-	-	99.99%
11-2-3271611401-240	240	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611401-29	29	Prestación de Servicios a la Población Pobre	2,500,000,000.00	-	-	-	1,220,000,000.00	1,280,000,000.00	1,279,994,460.00	1,279,994,460.00	705,678,747.00	705,678,747.00	574,315,733.00	-	100.00%
11-2-3271611401-340	340	Prestación de Servicios a la Población Pobre	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3271611401-440	440	Prestación de Servicios a la Población Pobre	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-3 27 1 6 1 1 41-584	584	Atención en Salud a la Población Desplazada por la Violencia en el Dpto de Risaralda	500,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	54,582,217.00	54,582,217.00	345,417,783.00	-	100.00%
11-2-3 27 1 6 1 1 42-580	580	Prestación de Servicios a la Población Pobre SSF	-	754,043,000.00	-	-	754,043,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3 27 1 6 1 1 43-407	407	De Segundo Nivel - Otros Licores	-	-	-	817,000,000.00	-	817,000,000.00	817,000,000.00	817,000,000.00	489,392,654.00	489,392,654.00	327,607,346.00	-	100.00%
11-2-3 27 1 6 1 1 44-406	406	De Tercer Nivel - Cigarrillos y Tabaco	-	-	-	3,982,496,158.00	2,844,640,112.00	1,137,856,046.00	1,137,856,046.00	1,137,856,046.00	1,137,856,046.00	1,137,856,046.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 1 6 1 1 45-407	407	De Tercer Nivel - Otros Licores	-	-	-	140,946,784.00	-	140,946,784.00	140,946,784.00	140,946,784.00	140,946,784.00	140,946,784.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	4,456,823,000.00	1,086,686,542.00	203,689,000.00	-	2,673,585,844.00	2,661,234,698.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,303,447,871.00	-	56,846,471.00	0.89
11-2-3 27 2 7		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTEGRAL Y PARTICIPATIVA	4,456,823,000.00	1,086,686,542.00	203,689,000.00	-	2,673,585,844.00	2,661,234,698.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,303,447,871.00	-	56,846,471.00	0.89
11-2-3 27 2 7 1		SUBPROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTEGRAL Y VIGILANTE, CON RECURSO HUMANO, COMPETENTE Y EN UN ENTORNO SALUDABLE	4,456,823,000.00	1,086,686,542.00	203,689,000.00	-	2,673,585,844.00	2,661,234,698.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,303,447,871.00	-	56,846,471.00	0.89
11-2-3 27 2 7 1 1		SALUD PUBLICA INTEGRAL	4,456,823,000.00	1,086,686,542.00	203,689,000.00	-	2,673,585,844.00	2,661,234,698.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,360,294,342.00	2,303,447,871.00	-	56,846,471.00	0.89
11-2-3 27 2 7 1 1 1		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	1,508,768,000.00	145,818,923.00	139,125,000.00	-	33,795,923.00	1,481,666,000.00	1,202,939,879.00	1,202,939,879.00	1,202,939,879.00	1,146,093,408.00	-	56,846,471.00	0.81
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1		GASTOS DE PERSONAL	1,443,053,000.00	100,373,187.00	99,132,000.00	-	28,941,187.00	1,415,353,000.00	1,142,857,206.00	1,142,857,206.00	1,142,857,206.00	1,087,343,502.00	-	55,513,704.00	0.81
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,077,132,000.00	99,132,000.00	99,132,000.00	-	27,100,000.00	1,050,032,000.00	846,648,149.00	846,648,149.00	846,648,149.00	846,648,149.00	-	-	0.81
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 1-32	32	Sueldo Personal de Nómina	770,892,000.00	-	-	-	27,100,000.00	743,792,000.00	633,683,100.00	633,683,100.00	633,683,100.00	633,683,100.00	-	-	85.20%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 1-33	33	Sueldo Personal de Nómina	99,132,000.00	49,566,000.00	49,566,000.00	-	-	99,132,000.00	98,544,794.00	98,544,794.00	98,544,794.00	98,544,794.00	-	-	99.41%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 1-433	433	Sueldo Personal de Nómina	-	49,566,000.00	49,566,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 2-32	32	Bonificación por Servicios Prestados	579,000.00	-	-	-	-	579,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 2-33	33	Bonificación por Servicios Prestados	3,334,000.00	-	-	-	-	3,334,000.00	3,334,000.00	3,334,000.00	3,334,000.00	3,334,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 3-33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	3,600,000.00	-	-	-	-	3,600,000.00	2,873,435.00	2,873,435.00	2,873,435.00	2,873,435.00	-	-	79.82%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 4-32	32	Prima de Servicios	852,000.00	-	-	-	-	852,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 4-33	33	Prima de Servicios	4,017,000.00	-	-	-	-	4,017,000.00	3,993,368.00	3,993,368.00	3,993,368.00	3,993,368.00	-	-	99.41%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 5-32	32	Prima de Vacaciones	30,316,000.00	-	-	-	-	30,316,000.00	18,486,163.00	18,486,163.00	18,486,163.00	18,486,163.00	-	-	60.98%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 5-33	33	Prima de Vacaciones	4,798,000.00	-	-	-	-	4,798,000.00	4,770,755.00	4,770,755.00	4,770,755.00	4,770,755.00	-	-	99.43%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 6-32	32	Prima de Navidad	63,132,000.00	-	-	-	-	63,132,000.00	54,172,479.00	54,172,479.00	54,172,479.00	54,172,479.00	-	-	85.81%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 6-33	33	Prima de Navidad	9,995,000.00	-	-	-	-	9,995,000.00	9,943,725.00	9,943,725.00	9,943,725.00	9,943,725.00	-	-	99.49%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 7-33	33	Auxilio de Transporte	5,040,000.00	-	-	-	-	5,040,000.00	4,363,740.00	4,363,740.00	4,363,740.00	4,363,740.00	-	-	86.63%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 8-32	32	Indemnización por Vacaciones	68,752,000.00	-	-	-	-	68,752,000.00	2,663,900.00	2,663,900.00	2,663,900.00	2,663,900.00	-	-	3.87%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 9-32	32	Bonificación Especial Recreación	4,024,000.00	-	-	-	-	4,024,000.00	2,569,293.00	2,569,293.00	2,569,293.00	2,569,293.00	-	-	63.85%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 9-33	33	Bonificación Especial Recreación	548,000.00	-	-	-	-	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 15-32	32	Intereses Cesantías	6,821,000.00	-	-	-	-	6,821,000.00	5,586,294.00	5,586,294.00	5,586,294.00	5,586,294.00	-	-	81.90%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 1 15-33	33	Intereses Cesantías	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00	1,115,083.00	1,115,083.00	1,115,083.00	1,115,083.00	-	-	85.78%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 2		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	243,282,000.00	1,841,187.00	-	-	1,841,187.00	243,282,000.00	198,563,047.00	198,563,047.00	198,563,047.00	143,049,343.00	-	55,513,704.00	0.82
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 21-32	32	Cajas de Compensación	34,757,000.00	-	-	-	-	34,757,000.00	26,888,500.00	26,888,500.00	26,888,500.00	26,888,500.00	-	-	77.36%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 21-33	33	Cajas de Compensación	6,019,000.00	-	-	-	-	6,019,000.00	5,546,500.00	5,546,500.00	5,546,500.00	5,546,500.00	-	-	92.15%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 21-433	433	Cajas de Compensación	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 22-32	32	Empresas Promotoras de Salud	65,321,000.00	-	-	-	-	65,321,000.00	47,653,900.00	47,653,900.00	47,653,900.00	47,653,900.00	-	-	72.95%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 22-33	33	Empresas Promotoras de Salud	8,343,000.00	-	-	-	-	8,343,000.00	5,864,258.00	5,864,258.00	5,864,258.00	5,864,258.00	-	-	70.28%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 23-32	32	Fondo de Pensiones	45,568,000.00	-	-	-	-	45,568,000.00	36,474,900.00	36,474,900.00	36,474,900.00	36,474,900.00	-	-	80.01%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 23-33	33	Fondo de Pensiones	13,211,000.00	-	-	-	-	13,211,000.00	6,960,100.00	6,960,100.00	6,960,100.00	6,960,100.00	-	-	52.68%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 24-33	33	Administradora de Riesgos Profesionales	2,346,000.00	-	-	-	-	2,346,000.00	2,346,000.00	2,346,000.00	2,346,000.00	2,346,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 25-32	32	Fondo de Cesantías	56,871,000.00	-	-	-	-	56,871,000.00	56,103,750.00	56,103,750.00	56,103,750.00	9,731,357.00	-	46,372,393.00	98.65%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 1 25-33	33	Fondo de Cesantías	10,825,000.00	1,841,187.00	-	-	1,841,187.00	10,825,000.00	10,725,139.00	10,725,139.00	10,725,139.00	1,583,828.00	-	9,141,311.00	99.08%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	122,639,000.00	-	-	-	-	122,639,000.00	97,646,010.00	97,646,010.00	97,646,010.00	97,646,010.00	-	-	0.80
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 1-32	32	Empresas Promotoras de Salud	4,955,000.00	-	-	-	-	4,955,000.00	4,575,800.00	4,575,800.00	4,575,800.00	4,575,800.00	-	-	92.35%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 1-33	33	Empresas Promotoras de Salud	1,296,000.00	-	-	-	-	1,296,000.00	1,155,900.00	1,155,900.00	1,155,900.00	1,155,900.00	-	-	89.19%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 2-32	32	Fondo de Pensiones	52,032,000.00	-	-	-	-	52,032,000.00	39,662,000.00	39,662,000.00	39,662,000.00	39,662,000.00	-	-	76.23%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 2-33	33	Fondo de Pensiones	13,388,000.00	-	-	-	-	13,388,000.00	12,123,000.00	12,123,000.00	12,123,000.00	12,123,000.00	-	-	90.55%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5		APORTES DE LEY	50,968,000.00	-	-	-	-	50,968,000.00	40,129,310.00	40,129,310.00	40,129,310.00	40,129,310.00	-	-	0.79
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 1-32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4,344,000.00	-	-	-	-	4,344,000.00	3,288,300.00	3,288,300.00	3,288,300.00	3,288,300.00	-	-	75.70%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 1-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	752,000.00	-	-	-	-	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 2-32	32	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	4,344,000.00	-	-	-	-	4,344,000.00	3,288,300.00	3,288,300.00	3,288,300.00	3,288,300.00	-	-	75.70%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 2-33	33	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	752,000.00	-	-	-	-	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 3-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	26,067,000.00	-	-	-	-	26,067,000.00	19,743,010.00	19,743,010.00	19,743,010.00	19,743,010.00	-	-	75.74%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 3-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,514,000.00	-	-	-	-	4,514,000.00	4,218,800.00	4,218,800.00	4,218,800.00	4,218,800.00	-	-	93.46%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 4-32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	8,690,000.00	-	-	-	-	8,690,000.00	6,581,900.00	6,581,900.00	6,581,900.00	6,581,900.00	-	-	75.74%
11-2-3 27 2 7 1 1 1 3 5 4-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,505,000.00	-	-	-	-	1,505,000.00	1,505,000.00	1,505,000.00	1,505,000.00	1,505,000.00	-	-	100.00%
11-2-3 27 2 7 1 1 2		GASTOS GENERALES	62,002,000.00	44,846,736.00	39,994,000.00	-	4,854,736.00	62,000,000.00	58,749,906.00	58,749,906.00	58,749,906.00	58,749,906.00	-	-	0.95

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
1-2-3272711121		ADQUISICION DE SERVICIOS	62,002,000.00	44,846,736.00	39,998,000.00	-	4,854,736.00	62,000,000.00	58,749,906.00	58,749,906.00	58,749,906.00	58,749,906.00	-	-	0.95
1-2-3272711121-233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711121-32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	32,000,000.00	-	-	-	-	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711121-33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	30,000,000.00	24,849,736.00	19,997,000.00	-	4,852,736.00	30,000,000.00	26,749,906.00	26,749,906.00	26,749,906.00	26,749,906.00	-	-	89.17%
1-2-3272711121-333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711121-433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	-	19,997,000.00	19,997,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711133		TRANSFERENCIAS	3,713,000.00	-	-	-	-	3,713,000.00	1,332,767.00	1,332,767.00	1,332,767.00	-	-	1,332,767.00	0.36
1-2-3272711133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	3,713,000.00	-	-	-	-	3,713,000.00	1,332,767.00	1,332,767.00	1,332,767.00	-	-	1,332,767.00	0.36
1-2-3272711133 1-32	32	Cesantías Empleados Públicos	3,713,000.00	-	-	-	-	3,713,000.00	1,332,767.00	1,332,767.00	1,332,767.00	-	-	1,332,767.00	35.89%
1-2-3272712		ACCIONES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	2,948,055,000.00	940,856,619.00	69,563,000.00	-	2,939,789,921.00	1,179,558,698.00	1,157,354,463.00	1,157,354,463.00	1,157,354,463.00	1,157,354,463.00	-	-	0.98
1-2-3272711121-32	32	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas	1,200,044,000.00	121,137,689.00	-	-	946,689,785.00	374,491,904.00	372,815,297.00	372,815,297.00	372,815,297.00	372,815,297.00	-	-	99.55%
1-2-3272711122-232	232	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711123-332	332	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Rendimientos	20,000,000.00	-	-	-	10,970,000.00	9,030,000.00	9,030,000.00	9,030,000.00	9,030,000.00	9,030,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711124-432	432	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Recursos de Capital	1,000.00	122,429,871.00	-	-	122,430,871.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711124-446	446	Gestión del Plan de Salud Pública - Intervenciones Colectivas - Recursos de Capital	-	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711125-32	32	Vigilancia en Salud Pública	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711126-32	32	Inspección, Vigilancia y Control Nutrición	32,000,000.00	-	-	-	-	32,000,000.00	30,536,483.00	30,536,483.00	30,536,483.00	30,536,483.00	-	-	95.43%
1-2-3272711127-175	175	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos	35,001,000.00	-	-	-	496,000.00	34,505,000.00	31,352,907.00	31,352,907.00	31,352,907.00	31,352,907.00	-	-	90.86%
1-2-3272711127-32	32	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-	56.00%
1-2-3272711128-275	275	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711129-375	375	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Rendimientos	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711210-475	475	Inspección, Vigilancia y Control Medicamentos - Recursos de Capital	1,000.00	58,855,643.00	-	-	58,856,643.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711211-32	32	Inspección, Vigilancia y Control Factores Riesgos Ambientales	45,000,000.00	-	-	-	-	45,000,000.00	42,309,420.00	42,309,420.00	42,309,420.00	42,309,420.00	-	-	94.02%
1-2-3272711212-32	32	Inspección, Vigilancia y Control Zoonosis	26,000,000.00	-	-	-	-	26,000,000.00	21,508,834.00	21,508,834.00	21,508,834.00	21,508,834.00	-	-	82.73%
1-2-3272711213-32	32	Inspección, Vigilancia y Control Sustancias Tóxicas	26,000,000.00	-	-	-	6,300,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	19,700,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711214-32	32	Salud Infantil y adolescencia	200,000,000.00	-	-	-	4,283,200.00	195,716,800.00	195,716,800.00	195,716,800.00	195,716,800.00	195,716,800.00	-	-	100.00%
1-2-3272711214-581	581	Salud Infantil y adolescencia	-	210,000,000.00	-	-	120,600,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00	89,400,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711215-32	32	Salud Sexual	70,000,000.00	-	-	-	52,863,330.00	17,136,670.00	16,750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	16,750,000.00	-	-	97.74%
1-2-3272711216-32	32	Salud Oral	30,000,000.00	-	-	-	21,200,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711217-32	32	Salud Mental	60,000,000.00	-	-	-	40,400,000.00	19,600,000.00	17,359,998.00	17,359,998.00	17,359,998.00	17,359,998.00	-	-	88.57%
1-2-3272711218-32	32	Prevención y Control Lepra	12,000,000.00	-	-	-	4,750,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	7,250,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711218-588	588	Prevención y Control Lepra	20,000,000.00	1,105,500.00	-	-	16,465,500.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711219-32	32	Prevención y Control TBC	30,000,000.00	-	-	-	21,550,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711219-589	589	Prevención y Control TBC	80,000,000.00	6,067,019.00	-	-	68,860,349.00	17,206,670.00	16,916,670.00	16,916,670.00	16,916,670.00	16,916,670.00	-	-	98.31%
1-2-3272711220-32	32	Prevención y Control ETV	10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711220-34	34	Prevención y Control ETV	100,000,000.00	22,134,000.00	69,563,000.00	-	41,262,866.00	11,308,134.00	10,544,533.00	10,544,533.00	10,544,533.00	10,544,533.00	-	-	93.25%
1-2-3272711221-234	234	Prevención y Control ETV - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711222-334	334	Prevención y Control ETV - Rendimientos	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711223-434	434	Prevención y Control ETV - Recursos de Capital	1,000.00	229,561,000.00	-	-	229,562,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711224-32	32	Promoción Estilos de Vida Saludables para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas	80,000,000.00	-	-	-	79,200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711225-32	32	Salud Materna	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711226-32	32	Laboratorio de Salud Pública	310,000,000.00	-	-	-	149,399,810.00	160,600,190.00	157,046,854.00	157,046,854.00	157,046,854.00	157,046,854.00	-	-	97.79%
1-2-3272711226-39	39	Laboratorio de Salud Pública	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711227-239	239	Laboratorio de Salud Pública - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711228-339	339	Laboratorio de Salud Pública - Rendimientos	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711229-439	439	Laboratorio de Salud Pública - Recursos de Capital	1,000.00	1,031,697.00	-	-	1,032,697.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711230-32	32	Política Nacional Seguridad Alimentaria y Nutricional	80,000,000.00	-	-	-	24,700,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	55,300,000.00	-	-	100.00%
1-2-3272711231-657	657	Programa Regulación y Efectos de los Brotes de Salud Pública	100,000,000.00	68,541,000.00	-	-	136,907,670.00	29,633,330.00	29,446,667.00	29,446,667.00	29,446,667.00	29,446,667.00	-	-	99.37%
1-2-3272711232-32	32	Ciencia, Tecnología e Innovación	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
1-2-3272711232-40	40	Ciencia, Tecnología e Innovación	140,000,000.00	-	-	-	140,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11-2-327 3		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	20,202,013,000.00	9,793,396,312.00	-	-	10,605,611,303.00	19,389,697,909.00	18,688,229,539.00	18,688,229,539.00	18,664,677,039.00	18,664,677,039.00	23,552,500.00	-	0.96
11-2-327 3 5		PROGRAMA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL CON EQUIDAD EN SALUD	16,166,296,000.00	8,159,027,233.00	-	-	6,173,839,632.00	18,150,485,601.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	-	-	0.96
11-2-327 3 5 1		SUBPROGRAMA GESTION EFECTIVA PARA UNA COBERTURA GLOBAL EN SALUD	16,166,296,000.00	8,159,027,233.00	-	-	6,173,839,632.00	18,150,485,601.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	17,457,151,364.00	-	-	0.96
11-2-327 3 5 1 1-40	40	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Departamento de Risaralda	10,730,854,000.00	-	-	-	-	10,730,854,000.00	10,730,853,997.00	10,730,853,997.00	10,730,853,997.00	10,730,853,997.00	-	-	100.00%
11-2-327 3 5 1 2-06	6	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	4,335,330,000.00	-	-	-	-	4,335,330,000.00	3,937,785,424.00	3,937,785,424.00	3,937,785,424.00	3,937,785,424.00	-	-	90.83%
11-2-327 3 5 1 2-07	7	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,099,108,000.00	-	-	-	-	1,099,108,000.00	803,318,342.00	803,318,342.00	803,318,342.00	803,318,342.00	-	-	73.09%
11-2-327 3 5 1 2-206	206	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 2-207	207	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 2-306	306	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 2-307	307	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 2-406	406	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	3,982,496,158.00	-	-	3,982,497,158.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 2-407	407	Prestación de Servicios a la Población Pobre - Servicios No POS-S	1,000.00	957,945,784.00	-	-	957,947,784.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 3-13	13	Unificación del POS-S	-	975,000,000.00	-	-	975,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 5 1 3-413	413	Unificación del POS-S	-	2,243,584,291.00	-	-	258,390,690.00	1,985,193,601.00	1,985,193,601.00	1,985,193,601.00	1,985,193,601.00	1,985,193,601.00	-	-	100.00%
11-2-327 3 6		PROGRAMA PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD Y CALIDEZ	3,267,007,000.00	212,703,104.00	-	-	2,852,267,704.00	647,442,400.00	645,992,152.00	645,992,152.00	622,439,652.00	622,439,652.00	23,552,500.00	-	1.00
11-2-327 3 6 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, EFICIENCIA Y ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUSCANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ESES	550,001,000.00	-	-	-	113,658,600.00	436,342,400.00	435,384,800.00	435,384,800.00	411,832,300.00	411,832,300.00	23,552,500.00	-	1.00
11-2-327 3 6 1 1		MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y LA NO POS	550,001,000.00	-	-	-	113,658,600.00	436,342,400.00	435,384,800.00	435,384,800.00	411,832,300.00	411,832,300.00	23,552,500.00	-	1.00
11-2-327 3 6 1 1 5-490	490	Prestación de Servicios a la Población Inimputable	500,000,000.00	-	-	-	68,657,600.00	431,342,400.00	431,342,400.00	431,342,400.00	407,789,900.00	407,789,900.00	23,552,500.00	-	100.00%
11-2-327 3 6 1 1 5-590	590	Prestación de Servicios a la Población Inimputable	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 1 1 6-40	40	Implementación de un Programa de Atención Integral a Personas en Situación de Discapacidad en el Departamento de Risaralda	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 1 1 7-40	40	Programas de Formación, Educación y Comunicación (IEC) para Promover Mejoramiento de la Accesibilidad a los Servicios de Salud en el Dpto de Risaralda	20,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	5,000,000.00	4,042,400.00	4,042,400.00	4,042,400.00	4,042,400.00	-	-	80.85%
11-2-327 3 6 2		SUBPROGRAMA POR UN SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD (SOGC) TANGIBLE Y EVIDENTE	207,606,000.00	212,703,104.00	-	-	208,609,104.00	211,100,000.00	210,607,352.00	210,607,352.00	210,607,352.00	210,607,352.00	-	-	1.00
11-2-327 3 6 2 1-40	40	Implementación y Financiación de los Tribunales de Etica Médica, Enfermería y Odontología del Dpto de Risaralda	182,000,000.00	-	-	-	-	182,000,000.00	181,984,019.00	181,984,019.00	181,984,019.00	181,984,019.00	-	-	99.99%
11-2-327 3 6 2 2-79	79	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - INVICO	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	100.00%
11-2-327 3 6 2 2-80	80	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - INVICO	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 2 3-279	279	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 2 3-280	280	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Reintegros	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 2 4-379	379	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Rendimientos	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 2 4-380	380	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Rendimientos	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11-2-327 3 6 2 5-451	451	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	-	156,788,758.00	-	-	156,788,758.00	-	-	-	-	-	-	-	

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 479	479	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	1,000.00	33,249,645.00	-	-	24,150,645.00	9,100,000.00	8,623,333.00	8,623,333.00	8,623,333.00	8,623,333.00	-	-	94.76%
11 - 2 - 3 27 3 6 2 5 - 480	480	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales - Recursos de Capital	1,000.00	22,664,701.00	-	-	22,665,701.00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - 2 - 3 27 3 6 3		SUBPROGRAMA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA TECNOLOGIA	2,530,000,000.00	-	-	-	2,530,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 04	4	Fortalecimiento de la Red Pública en Infraestructura Física y Dotación	2,500,000,000.00	-	-	-	2,500,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - 2 - 3 27 3 6 3 1 - 40	40	Fortalecimiento de la Red Pública en Infraestructura Física y Dotación	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - 2 - 3 27 3 8		PROGRAMA PROMOCION SOCIAL	345,855,000.00	1,421,564,975.00	-	-	1,406,665,975.00	358,754,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	-	-	0.99
11 - 2 - 3 27 3 8 1		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL EFECTIVA Y SALUDABLE	345,855,000.00	1,421,564,975.00	-	-	1,406,665,975.00	358,754,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	356,474,000.00	-	-	0.99
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social	345,855,000.00	-	-	-	203,855,000.00	142,000,000.00	139,720,000.00	139,720,000.00	139,720,000.00	139,720,000.00	-	-	98.39%
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 403	403	Fortalecimiento de la Promoción Social	-	49,810,975.00	-	-	49,810,975.00	-	-	-	-	-	-	-	
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 501	501	Fortalecimiento de la Promoción Social	-	66,754,000.00	-	-	-	66,754,000.00	66,754,000.00	66,754,000.00	66,754,000.00	66,754,000.00	-	-	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 8 1 1 - 583	583	Fortalecimiento de la Promoción Social	-	1,305,000,000.00	-	-	1,155,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 9		PROGRAMA PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES	71,238,000.00	-	-	-	44,988,000.00	26,250,000.00	21,848,975.00	21,848,975.00	21,848,975.00	21,848,975.00	-	-	0.83
11 - 2 - 3 27 3 9 1		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA EN AMBITOS LABORALES DE POBLACION INFORMAL VULNERABLE, ACCIONES IVC RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS, AMBIENTALES Y EN RIESGOS PROFESIONALES EN AMBITOS LABORALES - EMPRESAS	35,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	1.00
11 - 2 - 3 27 3 9 1 5 - 32	32	Prevención del Riesgo Ocupacional	35,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	100.00%
11 - 2 - 3 27 3 9 2		SUBPROGRAMA ACCIONES IVC RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS, AMBIENTALES Y EN RIESGOS PROFESIONALES EN AMBITOS LABORALES - EMPRESAS	36,238,000.00	-	-	-	23,988,000.00	12,250,000.00	7,848,975.00	7,848,975.00	7,848,975.00	7,848,975.00	-	-	0.64
11 - 2 - 3 27 3 9 2 1 - 32	32	Inspección, Vigilancia y Control - Riesgos Laborales	36,238,000.00	-	-	-	23,988,000.00	12,250,000.00	7,848,975.00	7,848,975.00	7,848,975.00	7,848,975.00	-	-	64.07%
11 - 2 - 3 27 3 17		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO	332,615,000.00	-	-	-	125,849,992.00	206,765,008.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	-	-	1.00
11 - 2 - 3 27 3 17 2		SUBPROGRAMA MITIGACION, PREPARACION, ALERTA, RESPUESTA Y RECUPERACION SECTORIALES EN CASO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DE CARACTER NATURAL O ANTROPICO NO INTENCIONAL	332,615,000.00	-	-	-	125,849,992.00	206,765,008.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	-	-	1.00
11 - 2 - 3 27 3 17 2 1 - 40	40	Mejoramiento de la Capacidad de la Red de Servicios de Salud para el Enfrentamiento de Emergencias y Desastres en el Departamento de Risaralda	332,615,000.00	-	-	-	125,849,992.00	206,765,008.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	206,763,048.00	-	-	100.00%

CIERRE VIGENCIA 2012

IDENTIFICACION PRESPUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	COMPROMISO	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVAS	CUENTAS POR PAGAR	% DE EJEC.
12 - 2 -		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	31,006,832,227.00	-	-	-	31,006,832,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	-	31,006,832,227.00	-	-	-	31,006,832,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	-	2,280,600,227.00	-	-	-	2,280,600,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	-	2,280,600,227.00	-	-	-	2,280,600,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	-	2,280,600,227.00	-	-	-	2,280,600,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, Innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados de Risaralda	-	2,280,600,227.00	-	-	-	2,280,600,227.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	-	2,375,349,309.00	-	-	-	2,375,349,309.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	-	2,375,349,309.00	-	-	-	2,375,349,309.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 7 29 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	-	2,375,349,309.00	-	-	-	2,375,349,309.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91	91	Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal	-	2,375,349,309.00	-	-	-	2,375,349,309.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	-	5,350,882,691.00	-	-	-	5,350,882,691.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 16		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	-	3,307,125,125.00	-	-	-	3,307,125,125.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 16 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	-	3,307,125,125.00	-	-	-	3,307,125,125.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 16 1 2 - 91	91	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria	-	3,307,125,125.00	-	-	-	3,307,125,125.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS	-	2,043,757,566.00	-	-	-	2,043,757,566.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	-	2,043,757,566.00	-	-	-	2,043,757,566.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda	-	2,043,757,566.00	-	-	-	2,043,757,566.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	-	21,000,000,000.00	-	-	-	21,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	-	21,000,000,000.00	-	-	-	21,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
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	-	21,000,000,000.00	-	-	-	21,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías del Departamento de Risaralda	-	21,000,000,000.00	-	-	-	21,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
12 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95	95	Funcionamiento de los OCAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Dptal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL ENTIDAD	301,373,680,000.00	110,937,489,918.00	11,811,119,105.00	140,090,615,277.00	140,090,615,277.00	400,499,069,813.00	308,093,220,669.82	308,093,220,669.82	293,702,844,927.17	280,836,462,780.49	14,390,375,842.65	2,866,382,126.68	76.95%

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador del Departamento

DIEGO VELASQUEZ GUTIERREZ
Secretario de Hacienda

Estudió y Proyectó: IRMA CECILIA CARDONA MARTINEZ
Directora de Presupuesto

Elaboró: AMPARO ARANGO OCAMPO
Auxiliar Administrativo