



Secretaría de Hacienda



GOBERNACION DE RISARALDA SECRETARIA DE HACIENDA – DIRECCION PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CIERRE VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
01 - 2 -		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2,797,028,000	0	0	93,672,682	110,444,966	-16,772,284	2,780,255,716	2,723,367,090	2,723,367,090	2,723,367,090	2,579,500,902	143,866,188	0	56,888,626	97.95%
01 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,797,028,000	0	0	93,672,682	110,444,966	-16,772,284	2,780,255,716	2,723,367,090	2,723,367,090	2,723,367,090	2,579,500,902	143,866,188	0	56,888,626	97.95%
01 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	2,672,549,000	0	0	73,376,682	64,785,537	8,591,145	2,681,140,145	2,638,756,335	2,638,756,335	2,638,756,335	2,500,846,388	137,909,947	0	42,383,810	98.42%
01 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,830,170,000	0	0	12,289,304	36,342,305	-24,053,001	1,806,116,999	1,805,845,194	1,805,845,194	1,805,845,194	1,805,845,194	0	0	271,805	99.98%
01 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	1,391,647,000	0	0	0	26,662,672	-26,662,672	1,364,984,328	1,364,944,884	1,364,944,884	1,364,944,884	1,364,944,884	0	0	39,444	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	536,000	0	0	18,304	0	18,304	554,304	521,970	521,970	521,970	521,970	0	0	32,334	94.17%
01 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	95,583,000	0	0	9,354,000	1,811,284	7,542,716	103,125,716	103,051,564	103,051,564	103,051,564	103,051,564	0	0	74,152	99.93%
01 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	199,131,000	0	0	0	5,173,259	-5,173,259	193,957,741	193,891,667	193,891,667	193,891,667	193,891,667	0	0	66,074	99.97%
01 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	862,000	0	0	0	16,000	-16,000	846,000	796,650	796,650	796,650	796,650	0	0	49,350	94.17%
01 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	141,688,000	0	0	2,917,000	2,661,206	255,794	141,943,794	141,943,260	141,943,260	141,943,260	141,943,260	0	0	534	100.00%
01 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	723,000	0	0	0	17,884	-17,884	705,116	695,199	695,199	695,199	695,199	0	0	9,917	98.59%
01 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	145,230,000	0	0	53,324,938	0	53,324,938	198,554,938	198,554,720	198,554,720	198,554,720	198,554,720	0	0	218	100.00%
01 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	145,230,000	0	0	53,324,938	0	53,324,938	198,554,938	198,554,720	198,554,720	198,554,720	198,554,720	0	0	218	100.00%
01 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	561,598,000	0	0	1,253,580	26,593,892	-25,340,312	536,257,688	495,198,821	495,198,821	495,198,821	357,288,874	137,909,947	0	41,058,867	92.34%
01 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	65,242,000	0	0	1,250,580	1,246,594	3,986	65,245,986	65,245,300	65,245,300	65,245,300	65,245,300	0	0	586	100.00%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	118,290,000	0	0	0	2,266,598	-2,266,598	116,023,402	115,479,700	115,479,700	115,479,700	115,479,700	0	0	543,702	99.53%
01 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	166,998,000	0	0	0	21,833,695	-21,833,695	145,164,305	105,433,200	105,433,200	105,433,200	105,433,200	0	0	39,731,105	72.63%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	7,264,000	0	0	3,000	138,798	-135,798	7,128,202	7,076,200	7,076,200	7,076,200	7,076,200	0	0	52,002	99.27%
01 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	203,804,000	0	0	0	1,108,207	-1,108,207	202,695,793	201,964,421	201,964,421	201,964,421	64,054,421	137,909,947	0	731,372	99.64%
01 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	135,551,000	0	0	6,508,860	1,849,340	4,659,520	140,210,520	139,157,600	139,157,600	139,157,600	139,157,600	0	0	1,052,920	99.25%
01 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
01 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	53,999,000	0	0	4,927,000	292,597	4,634,403	58,633,403	57,601,200	57,601,200	57,601,200	57,601,200	0	0	1,032,203	98.24%
01 - 2 - 1 1 4 5		APORTES DE LEY	81,551,000	0	0	1,581,860	1,556,743	25,117	81,576,117	81,556,400	81,556,400	81,556,400	81,556,400	0	0	19,717	99.98%
01 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	8,155,000	0	0	157,280	155,574	1,706	8,156,706	8,156,500	8,156,500	8,156,500	8,156,500	0	0	206	100.00%
01 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	8,155,000	0	0	157,280	155,574	1,706	8,156,706	8,156,500	8,156,500	8,156,500	8,156,500	0	0	206	100.00%
01 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	48,931,000	0	0	952,440	934,446	17,994	48,948,994	48,930,000	48,930,000	48,930,000	48,930,000	0	0	18,994	99.96%
01 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	16,310,000	0	0	314,860	311,149	3,711	16,313,711	16,313,400	16,313,400	16,313,400	16,313,400	0	0	311	100.00%
01 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	79,309,000	0	0	20,296,000	35,186,000	-14,890,000	64,419,000	60,357,369	60,357,369	60,357,369	60,357,369	0	0	4,061,631	93.69%
01 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	26,779,000	0	0	0	13,865,000	-13,865,000	12,914,000	12,901,248	12,901,248	12,901,248	12,901,248	0	0	12,752	99.90%
01 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	9,270,000	0	0	0	5,886,000	-5,886,000	3,384,000	3,383,954	3,383,954	3,383,954	3,383,954	0	0	46	100.00%
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	16,479,000	0	0	0	7,979,000	-7,979,000	8,500,000	8,494,592	8,494,592	8,494,592	8,494,592	0	0	5,408	99.94%
01 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	1,030,000	0	0	0	0	0	1,030,000	1,022,702	1,022,702	1,022,702	1,022,702	0	0	7,298	99.29%
01 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	52,530,000	0	0	20,296,000	21,321,000	-1,025,000	51,505,000	47,456,121	47,456,121	47,456,121	47,456,121	0	0	4,048,879	92.14%
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	7,210,000	0	0	0	5,700,000	-5,700,000	1,510,000	1,509,871	1,509,871	1,509,871	1,509,871	0	0	129	99.99%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	13,905,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	8,905,000	5,768,066	5,768,066	5,768,066	5,768,066	0	0	3,136,934	64.77%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	3,605,000	0	0	0	3,400,000	-3,400,000	205,000	152,000	152,000	152,000	152,000	0	0	53,000	74.15%
01 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	2,060,000	0	0	2,000,000	0	0	4,060,000	3,600,009	3,600,009	3,600,009	3,600,009	0	0	459,991	88.67%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	10,300,000	0	0	0	7,221,000	-7,221,000	3,079,000	2,820,400	2,820,400	2,820,400	2,820,400	0	0	258,600	91.60%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	10,300,000	0	0	15,476,000	0	15,476,000	25,776,000	25,635,775	25,635,775	25,635,775	25,635,775	0	0	140,225	99.46%
01 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	5,150,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	0	0	0	100.00%
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estímulos Laborales	5,150,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	7,970,000	0	0	0	100.00%
01 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	45,170,000	0	0	0	10,473,429	-10,473,429	34,696,571	24,253,386	24,253,386	24,253,386	18,297,145	5,956,241	0	10,443,185	69.90%
01 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	45,169,000	0	0	0	10,473,429	-10,473,429	34,695,571	24,253,386	24,253,386	24,253,386	18,297,145	5,956,241	0	10,442,185	69.90%
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	25,169,000	0	0	0	473,429	-473,429	24,695,571	18,297,145	18,297,145	18,297,145	18,297,145	0	0	6,398,426	74.09%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	20,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	10,000,000	5,956,241	5,956,241	5,956,241	5,956,241	0	0	4,043,759	59.56%
01 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
01 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0301 - 2 -		DESPECHO GOBERNADOR	1,526,866,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	1,626,866,000	1,372,340,823	1,372,340,823	1,360,194,588	12,146,235	0	254,525,177	84.35%
0301 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,526,866,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	1,626,866,000	1,372,340,823	1,372,340,823	1,360,194,588	12,146,235	0	254,525,177	84.35%
0301 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 - 2 - 3 7 28		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 - 2 - 3 7 28 1 1 - 346	346	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	59,918,643	59,918,643	59,918,643	59,918,643	0	0	81,357	99.86%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0301 - 2 - 3 16 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	59,918,643	59,918,643	59,918,643	59,918,643	0	0	81,357	99.86%
0301 - 2 - 3 16 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	59,918,643	59,918,643	59,918,643	59,918,643	0	0	81,357	99.86%
0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	59,918,643	59,918,643	59,918,643	59,918,643	0	0	81,357	99.86%
0301 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	199,537,655	199,537,655	199,537,655	189,211,420	10,326,235	0	462,345	99.77%
0301 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	199,537,655	199,537,655	199,537,655	189,211,420	10,326,235	0	462,345	99.77%
0301 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	199,537,655	199,537,655	199,537,655	189,211,420	10,326,235	0	462,345	99.77%
0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Departamento de Risaralda	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	199,537,655	199,537,655	199,537,655	189,211,420	10,326,235	0	462,345	99.77%
0301 - 2 - 3 23		SECTOR COMUNICACIONES	1,266,866,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	1,366,866,000	1,112,884,525	1,112,884,525	1,112,884,525	1,111,064,525	1,820,000	0	253,981,475	81.42%
0301 - 2 - 3 23 37		PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS	1,266,866,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	1,366,866,000	1,112,884,525	1,112,884,525	1,112,884,525	1,111,064,525	1,820,000	0	253,981,475	81.42%
0301 - 2 - 3 23 37 1		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	714,900,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	814,900,000	564,490,608	564,490,608	564,490,608	562,670,608	1,820,000	0	250,409,392	69.27%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	714,900,000	0	0	0	0	0	714,900,000	471,940,608	471,940,608	471,940,608	470,120,608	1,820,000	0	242,959,392	66.01%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 446	446	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	92,550,000	92,550,000	92,550,000	92,550,000	0	0	7,450,000	92.55%
0301 - 2 - 3 23 37 2		SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	551,966,000	0	0	0	0	0	551,966,000	548,393,917	548,393,917	548,393,917	548,393,917	0	0	3,572,083	99.35%
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	551,965,000	0	0	0	0	0	551,965,000	548,393,917	548,393,917	548,393,917	548,393,917	0	0	3,571,083	99.35%
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	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0302 - 2 -		SECRETARIA DE PLANEACION	9,964,842,000	7,835,580,886	0	149,643,376	1,016,504,518	6,968,719,744	16,933,561,744	13,658,436,279	13,658,436,279	10,469,591,204	10,325,193,977	144,397,227	3,188,845,075	3,275,125,465	80.66%
0302 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	9,964,842,000	7,835,580,886	0	149,643,376	1,016,504,518	6,968,719,744	16,933,561,744	13,658,436,279	13,658,436,279	10,469,591,204	10,325,193,977	144,397,227	3,188,845,075	3,275,125,465	80.66%
0302 - 2 - 3 3		SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,424,559,000	2,926,510,510	0	0	6,000,000	2,920,510,510	8,345,069,510	7,453,857,394	7,453,857,394	5,250,001,385	5,200,864,198	49,137,187	2,203,856,009	891,212,116	89.32%
0302 - 2 - 3 3 27		PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS	5,424,559,000	2,926,510,510	0	0	6,000,000	2,920,510,510	8,345,069,510	7,453,857,394	7,453,857,394	5,250,001,385	5,200,864,198	49,137,187	2,203,856,009	891,212,116	89.32%
0302 - 2 - 3 3 27 1		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE	4,492,001,000	2,800,689,121	0	0	0	2,800,689,121	7,292,690,121	6,742,710,718	6,742,710,718	4,538,854,709	4,500,602,477	38,252,232	2,203,856,009	549,979,403	92.46%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	2,492,000,000	0	0	0	0	0	2,492,000,000	2,492,000,000	2,492,000,000	1,691,090,771	1,652,838,539	38,252,232	800,909,229	0	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 126	126	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,000	103,882,952	0	0	0	103,882,952	103,883,952	95,773,365	95,773,365	0	0	0	95,773,365	8,110,587	92.19%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 404	404	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0	2,619,744,261	0	0	0	2,619,744,261	2,619,744,261	2,154,937,353	2,154,937,353	847,763,938	847,763,938	0	1,307,173,415	464,806,908	82.26%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 476	476	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0	77,061,908	0	0	0	77,061,908	77,061,908	0	0	0	0	0	0	77,061,908	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	100.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0302 - 2 - 3 3 27 2		SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	166,572,855	166,572,855	166,572,855	166,572,855	0	0	333,427,145	33.31%
0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	166,572,855	166,572,855	166,572,855	166,572,855	0	0	333,427,145	33.31%
0302 - 2 - 3 3 27 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	432,558,000	125,821,389	0	0	6,000,000	119,821,389	552,379,389	544,573,821	544,573,821	544,573,821	533,688,866	10,884,955	0	7,805,568	98.59%
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	50,000,000	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	44,000,000	36,194,435	36,194,435	36,194,435	25,309,480	10,884,955	0	7,805,565	82.26%
0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acces al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	382,558,000	125,821,389	0	0	0	125,821,389	508,379,389	508,379,386	508,379,386	508,379,386	508,379,386	0	0	3	100.00%
0302 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 9 30 2 3 - 20	20	Formulación de Plan Maestro de Movilidad	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 10		SECTOR AMBIENTAL	1,140,283,000	905,427,000	0	106,000,000	150,000,000	861,427,000	2,001,710,000	247,161,634	247,161,634	194,756,634	194,756,634	0	52,405,000	1,754,548,366	12.35%
0302 - 2 - 3 10 24		PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL	100,000,000	80,000,000	0	106,000,000	150,000,000	36,000,000	136,000,000	97,531,100	97,531,100	97,531,100	97,531,100	0	0	38,468,900	71.71%
0302 - 2 - 3 10 24 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTES CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES	50,000,000	80,000,000	0	106,000,000	150,000,000	36,000,000	86,000,000	48,531,100	48,531,100	48,531,100	48,531,100	0	0	37,468,900	56.43%
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	50,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	56,000,000	48,531,100	48,531,100	48,531,100	48,531,100	0	0	7,468,900	86.66%
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 346	346	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 446	446	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	0	80,000,000	0	0	50,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
0302 - 2 - 3 10 24 2		SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	1,000,000	98.00%
0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20	20	Estrategias para la Mitigación del Cambio Climático	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	1,000,000	98.00%
0302 - 2 - 3 10 25		PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS	1,040,283,000	825,427,000	0	0	0	825,427,000	1,865,710,000	149,630,534	149,630,534	97,225,534	97,225,534	0	52,405,000	1,716,079,466	8.02%
0302 - 2 - 3 10 25 1		SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,906,534	49,906,534	42,906,534	42,906,534	0	7,000,000	93,466	99.81%
0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Jardines Botánicos	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,906,534	49,906,534	42,906,534	42,906,534	0	7,000,000	93,466	99.81%
0302 - 2 - 3 10 25 2		SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS	890,283,000	825,427,000	0	0	0	825,427,000	1,715,710,000	0	0	0	0	0	0	1,715,710,000	0.00%
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	890,283,000	0	0	0	0	0	890,283,000	0	0	0	0	0	0	890,283,000	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 446	446	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	0	825,427,000	0	0	0	825,427,000	825,427,000	0	0	0	0	0	0	825,427,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0302 - 2 - 3 10 25 3		SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,724,000	49,724,000	31,724,000	31,724,000	0	18,000,000	276,000	99.45%
0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,724,000	49,724,000	31,724,000	31,724,000	0	18,000,000	276,000	99.45%
0302 - 2 - 3 10 25 4		SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	22,595,000	22,595,000	0	27,405,000	0	100.00%
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	22,595,000	22,595,000	0	27,405,000	0	100.00%
0302 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	430,000,000	80,000,000	0	0	240,000,000	-160,000,000	270,000,000	217,853,724	217,853,724	217,853,724	217,853,724	0	0	52,146,276	80.69%
0302 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0302 - 2 - 3 13 23 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0302 - 2 - 3 13 23 3 1 - 20	20	Articulación de Procesos para el Desarrollo de Risaralda	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0302 - 2 - 3 13 24		PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	60,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	49,000,000	18.33%
0302 - 2 - 3 13 24 1		SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTES CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	60,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	49,000,000	18.33%
0302 - 2 - 3 13 24 1 1 - 20	20	Vinculación de la Gobernación de Risaralda al Proyecto del Sesquicentenario de Pereira	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	19,000,000	36.67%
0302 - 2 - 3 13 24 1 1 - 446	446	Vinculación de la Gobernación de Risaralda al Proyecto del Sesquicentenario de Pereira	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
0302 - 2 - 3 13 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	350,000,000	50,000,000	0	0	190,000,000	-140,000,000	210,000,000	206,853,724	206,853,724	206,853,724	206,853,724	0	0	3,146,276	98.50%
0302 - 2 - 3 13 36 3		SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD	350,000,000	50,000,000	0	0	190,000,000	-140,000,000	210,000,000	206,853,724	206,853,724	206,853,724	206,853,724	0	0	3,146,276	98.50%
0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 20	20	Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 346	346	Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad	300,000,000	0	0	0	140,000,000	-140,000,000	160,000,000	156,853,724	156,853,724	156,853,724	156,853,724	0	0	3,146,276	98.03%
0302 - 2 - 3 13 36 3 1 - 446	446	Articular la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0302 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,920,000,000	3,923,643,376	0	43,643,376	570,504,518	3,396,782,234	6,316,782,234	5,739,563,527	5,739,563,527	4,806,979,461	4,711,719,421	95,260,040	932,584,066	577,218,707	90.86%
0302 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	2,920,000,000	3,923,643,376	0	43,643,376	570,504,518	3,396,782,234	6,316,782,234	5,739,563,527	5,739,563,527	4,806,979,461	4,711,719,421	95,260,040	932,584,066	577,218,707	90.86%
0302 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	2,690,000,000	3,453,643,376	0	43,643,376	290,504,518	3,206,782,234	5,896,782,234	5,440,569,985	5,440,569,985	4,527,985,919	4,432,725,879	95,260,040	912,584,066	456,212,249	92.26%
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	59,423,200	59,423,200	59,423,200	59,423,200	0	0	576,800	99.04%
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 446	446	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	43,000,000	14.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 446	446	Gestión de Políticas Públicas	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	45,000,000	40,674,000	40,674,000	40,674,000	40,674,000	0	0	4,326,000	90.39%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	47,900,610	47,900,610	47,900,610	47,900,610	0	0	2,099,390	95.80%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 346	346	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	4,178,800	4,178,800	4,178,800	4,178,800	0	0	35,821,200	10.45%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	90,000,000	88,900,000	88,900,000	88,900,000	88,900,000	0	0	1,100,000	98.78%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	12,757,604	12,757,604	12,757,604	12,757,604	0	0	7,242,396	63.79%
0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 446	446	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	35,942,863	35,942,863	35,942,863	35,942,863	0	0	14,057,137	71.89%
0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 46	46	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	64,778,000	64,778,000	64,778,000	64,778,000	0	0	35,222,000	64.78%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	2,100,000,000	0	0	0	0	0	2,100,000,000	2,078,400,000	2,078,400,000	1,942,220,610	1,942,220,610	0	136,179,390	21,600,000	98.97%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	0	2,731,000,000	0	0	0	2,731,000,000	2,731,000,000	2,469,060,571	2,469,060,571	1,701,020,231	1,681,039,231	19,981,000	768,040,340	261,939,429	90.41%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 46	46	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 497	497	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	0	80,000,000	0	3,643,376	0	83,643,376	83,643,376	83,643,376	83,643,376	75,279,040	0	75,279,040	8,364,336	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 20	20	Gestión para la Cooperación Internacional	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 446	446	Gestión para la Cooperación Internacional	0	24,000,000	0	0	23,152,142	847,858	847,858	847,858	847,858	847,858	847,858	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20	20	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 17 36 1 12 - 446	446	Implementación de la Unidad Especial de Gestión de Proyectos	0	300,000,000	0	0	213,709,000	86,291,000	86,291,000	57,063,103	57,063,103	57,063,103	57,063,103	0	0	29,227,897	66.13%
0302 - 2 - 3 17 36 1 13 - 497	497	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Mpioes del Dpto - Ptoivo Exigible Vigencias Expiradas	0	83,643,376	0	0	3,643,376	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	210,000,000	420,000,000	0	0	280,000,000	140,000,000	350,000,000	230,243,609	230,243,609	210,243,609	210,243,609	0	20,000,000	119,756,391	65.78%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	104,214,276	104,214,276	104,214,276	104,214,276	0	0	95,785,724	52.11%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 446	446	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	0	116,160,000	0	0	0	116,160,000	116,160,000	93,229,333	93,229,333	73,229,333	73,229,333	0	20,000,000	22,930,667	80.26%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	8,960,000	8,960,000	8,960,000	8,960,000	0	0	1,040,000	89.60%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 446	446	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	0	23,840,000	0	0	0	23,840,000	23,840,000	23,840,000	23,840,000	23,840,000	23,840,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2 3 - 446	446	Actualización Catastral de los Municipios de Risaralda	0	280,000,000	0	0	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0302 - 2 - 3 17 36 4		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUION DE RESULTADOS	20,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	70,000,000	68,749,933	68,749,933	68,749,933	68,749,933	0	0	1,250,067	98.21%
0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%
0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	48,749,933	48,749,933	48,749,933	48,749,933	0	0	1,250,067	97.50%
0303 - 2 -		SECRETARIA JURIDICA	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	190,246,486	190,246,486	190,246,486	190,246,486	0	0	409,753,514	31.71%
0303 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	190,246,486	190,246,486	190,246,486	190,246,486	0	0	409,753,514	31.71%
0303 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	190,246,486	190,246,486	190,246,486	190,246,486	0	0	409,753,514	31.71%
0303 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	190,246,486	190,246,486	190,246,486	190,246,486	0	0	409,753,514	31.71%
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	132,246,567	132,246,567	132,246,567	132,246,567	0	0	367,753,433	26.45%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	57,999,919	57,999,919	57,999,919	57,999,919	0	0	42,000,081	58.00%
0304 - 2 -		SECRETARIA ADMINISTRATIVA	35,956,868,000	47,039,172,182	0	783,504,284	2,106,812,000	45,715,864,466	81,672,732,466	71,374,647,980	71,374,647,980	71,352,919,736	71,193,169,736	159,750,000	21,728,244	10,298,084,486	87.39%
0304 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30,992,506,000	45,822,172,182	0	767,272,284	2,106,812,000	44,482,632,466	75,475,138,466	68,244,671,840	68,244,671,840	68,222,943,596	68,222,943,596	0	21,728,244	7,230,466,626	90.42%
0304 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	13,740,874,000	236,000,000	0	66,272,284	1,067,500,000	-765,227,716	12,975,646,284	12,055,322,032	12,055,322,032	12,055,322,032	12,055,322,032	0	0	920,324,252	92.91%
0304 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,693,179,000	0	0	0	1,040,000,000	-1,040,000,000	8,653,179,000	8,295,586,170	8,295,586,170	8,295,586,170	8,295,586,170	0	0	357,592,830	95.87%
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	7,818,962,000	0	0	0	880,414,823	-880,414,823	6,938,547,177	6,849,524,587	6,849,524,587	6,849,524,587	6,849,524,587	0	0	89,022,590	98.72%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	172,781,000	0	0	0	0	0	172,781,000	166,871,830	166,871,830	166,871,830	166,871,830	0	0	5,909,170	96.58%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	88,404,000	0	0	0	35,638,000	-35,638,000	52,766,000	50,961,439	50,961,439	50,961,439	50,961,439	0	0	1,804,561	96.58%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	496,906,000	0	0	0	55,613,714	-55,613,714	441,292,286	359,165,699	359,165,699	359,165,699	359,165,699	0	0	82,126,587	81.39%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	735,230,000	0	0	0	54,201,524	-54,201,524	681,028,476	617,499,659	617,499,659	617,499,659	617,499,659	0	0	63,528,817	90.67%
0304 - 2 - 1 1 1 8 - 20	20	Prima o Incremento por Antigüedad	12,383,000	0	0	0	0	0	12,383,000	12,155,038	12,155,038	12,155,038	12,155,038	0	0	227,962	98.16%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	15,729,000	0	0	0	0	0	15,729,000	0	0	0	0	0	0	15,729,000	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	107,988,000	0	0	0	14,131,939	-14,131,939	93,856,061	90,361,954	90,361,954	90,361,954	90,361,954	0	0	3,494,107	96.28%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	3,993,000	0	0	0	0	0	3,993,000	1,323,483	1,323,483	1,323,483	1,323,483	0	0	2,669,517	33.15%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	69,726,211	69,726,211	69,726,211	69,726,211	0	0	80,273,789	46.48%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	42,502,000	0	0	0	0	0	42,502,000	38,811,999	38,811,999	38,811,999	38,811,999	0	0	3,690,001	91.32%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	48,301,000	0	0	0	0	0	48,301,000	39,184,271	39,184,271	39,184,271	39,184,271	0	0	9,116,729	81.13%
0304 - 2 - 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	904,900,000	236,000,000	0	46,772,284	0	282,772,284	1,187,672,284	1,057,695,410	1,057,695,410	1,057,695,410	1,057,695,410	0	0	129,976,874	89.06%
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	527,000,000	0	0	6,772,284	0	6,772,284	533,772,284	502,843,141	502,843,141	502,843,141	502,843,141	0	0	30,929,143	94.21%
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 446	446	Remuneración Servicios Técnico	0	186,000,000	0	0	0	186,000,000	186,000,000	174,248,106	174,248,106	174,248,106	174,248,106	0	0	11,751,894	93.68%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	67,225,666	67,225,666	67,225,666	67,225,666	0	0	82,774,334	44.82%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 446	446	Honorarios	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	49,470,000	49,470,000	49,470,000	49,470,000	0	0	530,000	98.94%
0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20	20	Remuneración Aprendizices SENA	116,600,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	146,600,000	146,380,273	146,380,273	146,380,273	146,380,273	0	0	219,727	99.85%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	111,300,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	121,300,000	117,528,224	117,528,224	117,528,224	117,528,224	0	0	3,771,776	96.89%
0304 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	2,275,714,000	0	0	3,500,000	27,500,000	-24,000,000	2,251,714,000	1,883,739,904	1,883,739,904	1,883,739,904	1,883,739,904	0	0	367,974,096	83.66%
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	360,645,000	0	0	0	0	0	360,645,000	312,341,230	312,341,230	312,341,230	312,341,230	0	0	48,303,770	86.61%
0304 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	638,540,000	0	0	0	0	0	638,540,000	558,668,925	558,668,925	558,668,925	558,668,925	0	0	79,871,075	87.49%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Privado	613,237,000	0	0	0	27,500,000	-27,500,000	585,737,000	451,006,300	451,006,300	451,006,300	451,006,300	0	0	134,730,700	77.00%
0304 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	97,606,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	101,106,000	100,907,968	100,907,968	100,907,968	100,907,968	0	0	198,032	99.80%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	565,686,000	0	0	0	0	0	565,686,000	460,815,481	460,815,481	460,815,481	460,815,481	0	0	104,870,519	81.46%
0304 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	867,081,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	883,081,000	818,300,548	818,300,548	818,300,548	818,300,548	0	0	64,780,452	92.66%
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	40,758,000	0	0	0	0	0	40,758,000	38,038,100	38,038,100	38,038,100	38,038,100	0	0	2,719,900	93.33%
0304 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	374,014,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	390,014,000	389,865,700	389,865,700	389,865,700	389,865,700	0	0	148,300	99.96%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 4 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 5		APORTES DE LEY	452,307,000	0	0	0	0	0	452,307,000	390,396,748	390,396,748	390,396,748	390,396,748	0	0	61,910,252	86.31%
0304 - 2 - 1 1 4 5 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	45,331,000	0	0	0	0	0	45,331,000	39,043,450	39,043,450	39,043,450	39,043,450	0	0	6,287,550	86.13%
0304 - 2 - 1 1 4 5 2 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	45,331,000	0	0	0	0	0	45,331,000	39,043,450	39,043,450	39,043,450	39,043,450	0	0	6,287,550	86.13%
0304 - 2 - 1 1 4 5 3 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	270,984,000	0	0	0	0	0	270,984,000	234,235,348	234,235,348	234,235,348	234,235,348	0	0	36,748,652	86.44%
0304 - 2 - 1 1 4 5 4 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	90,661,000	0	0	0	0	0	90,661,000	78,074,500	78,074,500	78,074,500	78,074,500	0	0	12,586,500	86.12%
0304 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	4,853,073,000	98,436,611	0	701,000,000	4,000,000	795,436,611	5,648,509,611	3,872,313,305	3,872,313,305	3,850,585,061	3,850,585,061	0	21,728,244	1,776,196,306	68.55%
0304 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	900,013,000	0	0	514,000,000	0	514,000,000	1,414,013,000	779,737,655	779,737,655	778,783,161	778,783,161	0	954,494	634,275,345	55.14%
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	380,000,000	0	0	490,000,000	0	490,000,000	870,000,000	263,578,600	263,578,600	263,578,600	263,578,600	0	0	606,421,400	30.30%
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 446	446	Compra de Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	432,913,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	452,913,000	436,762,313	436,762,313	435,807,819	435,807,819	954,494	16,150,687	96.43%	
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	87,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	91,000,000	79,396,742	79,396,742	79,396,742	79,396,742	0	0	11,603,258	87.25%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otros Adquisición de Bienes	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	3,109,060,000	98,436,611	0	125,000,000	0	223,436,611	3,332,496,611	2,768,958,249	2,768,958,249	2,748,184,499	2,748,184,499	0	20,773,750	563,538,362	83.09%
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	370,500,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000	440,500,000	166,363,631	166,363,631	145,589,881	145,589,881	0	20,773,750	274,136,369	37.77%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	24,000,000	0	0	0	0	0	24,000,000	22,554,252	22,554,252	22,554,252	22,554,252	0	0	1,445,748	93.98%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	365,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	373,000,000	364,937,280	364,937,280	364,937,280	364,937,280	0	0	8,062,720	97.84%
0304 - 2 - 1 2 2 6 - 20	20	Servicios Públicos	480,000,000	0	0	0	0	0	480,000,000	410,280,051	410,280,051	410,280,051	410,280,051	0	0	69,719,949	85.48%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	32,500,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	40,500,000	20,282,104	20,282,104	20,282,104	20,282,104	0	0	20,217,896	50.08%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 446	446	Comunicaciones y Transporte	0	98,400,000	0	0	0	98,400,000	98,400,000	97,912,445	97,912,445	97,912,445	97,912,445	0	0	487,555	99.50%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	824,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	832,000,000	793,289,329	793,289,329	793,289,329	793,289,329	0	0	38,710,671	95.35%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	28,208,752	28,208,752	28,208,752	28,208,752	0	0	21,791,248	56.42%
0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20	20	Gastos Bancarios	80,000,000	0	0	0	0	0	80,000,000	47,265,703	47,265,703	47,265,703	47,265,703	0	0	32,734,297	59.08%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	30,500,000	0	0	0	0	0	30,500,000	21,583,700	21,583,700	21,583,700	21,583,700	0	0	8,916,300	70.77%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	90,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	120,000,000	115,587,958	115,587,958	115,587,958	115,587,958	0	0	4,412,042	96.32%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	490,000,000	0	0	0	0	0	490,000,000	463,605,882	463,605,882	463,605,882	463,605,882	0	0	26,394,118	94.61%
0304 - 2 - 1 2 2 15 - 20	20	Devoluciones	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	252,060,000	36,611	0	1,000,000	0	1,036,611	253,096,611	217,087,162	217,087,162	217,087,162	217,087,162	0	0	36,009,449	85.77%
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	120,251,633	120,251,633	120,251,633	120,251,633	0	0	29,748,367	80.17%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	2,060,000	0	0	0	0	0	2,060,000	0	0	0	0	0	0	2,060,000	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	100,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	101,000,000	96,835,529	96,835,529	96,835,529	96,835,529	0	0	4,164,471	95.88%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0	36,611	0	0	0	36,611	36,611	0	0	0	0	0	0	36,611	0.00%
0304 - 2 - 1 2 3		IMPUESTOS Y MULTAS	844,000,000	0	0	62,000,000	4,000,000	58,000,000	902,000,000	323,617,401	323,617,401	323,617,401	323,617,401	0	0	578,382,599	35.88%
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	824,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	828,000,000	261,958,401	261,958,401	261,958,401	261,958,401	0	0	568,041,599	31.95%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	20,000,000	0	0	62,000,000	0	62,000,000	82,000,000	61,659,000	61,659,000	61,659,000	61,659,000	0	0	20,341,000	75.19%
0304 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	12,398,559,000	45,487,735,571	0	0	0	1,035,312,000	44,452,423,571	56,850,982,571	52,317,036,502	52,317,036,502	52,317,036,502	0	0	4,533,946,069	92.02%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	488,247,000	0	0	0	10,080,000	-10,080,000	478,167,000	273,254,049	273,254,049	273,254,049	273,254,049	0	0	204,912,951	57.15%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	405,650,000	0	0	0	0	0	405,650,000	160,022,863	160,022,863	160,022,863	160,022,863	0	0	245,627,137	39.45%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	9,200,000,000	0	0	0	0	0	9,200,000,000	8,744,415,008	8,744,415,008	8,744,415,008	8,744,415,008	0	0	455,584,992	95.05%
0304 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	56,650,000	45,487,735,571	0	0	0	45,487,735,571	45,544,385,571	42,614,530,015	42,614,530,015	42,614,530,015	42,614,530,015	0	0	2,929,855,556	93.57%
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 5 - 48	48	Capitalización de Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0	45,487,735,571	0	0	0	45,487,735,571	45,487,735,571	42,614,530,015	42,614,530,015	42,614,530,015	42,614,530,015	0	0	2,873,205,556	93.68%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	55,650,000	0	0	0	0	0	55,650,000	0	0	0	0	0	0	55,650,000	0.00%
0304 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,014,362,000	0	0	0	0	0	4,014,362,000	1,012,258,000	1,012,258,000	1,012,258,000	852,508,000	159,750,000	0	3,002,104,000	25.22%
0304 - 2 - 2 3		BONOS PENSIONALES	4,014,362,000	0	0	0	0	0	4,014,362,000	1,012,258,000	1,012,258,000	1,012,258,000	852,508,000	159,750,000	0	3,002,104,000	25.22%
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	874,500,000	0	0	0	0	0	874,500,000	852,508,000	852,508,000	852,508,000	852,508,000	0	0	21,992,000	97.49%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	445,200,000	0	0	0	0	0	445,200,000	0	0	0	0	0	0	445,200,000	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	26,500,000	0	0	0	0	0	26,500,000	0	0	0	0	0	0	26,500,000	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	874,500,000	0	0	0	0	0	874,500,000	0	0	0	0	0	0	874,500,000	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo B	1,740,662,000	0	0	0	0	0	1,740,662,000	159,750,000	159,750,000	159,750,000	0	159,750,000	0	1,580,912,000	9.18%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	53,000,000	0	0	0	0	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	53,000,000	0.00%
0304 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	950,000,000	1,217,000,000	0	16,232,000	0	1,233,232,000	2,183,232,000	2,117,718,140	2,117,718,140	2,117,718,140	2,117,718,140	0	0	65,513,860	97.00%
0304 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	950,000,000	1,217,000,000	0	16,232,000	0	1,233,232,000	2,183,232,000	2,117,718,140	2,117,718,140	2,117,718,140	2,117,718,140	0	0	65,513,860	97.00%
0304 - 2 - 3 17 32		PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS	600,000,000	645,000,000	0	0	0	645,000,000	1,245,000,000	1,239,547,697	1,239,547,697	1,239,547,697	1,239,547,697	0	0	5,452,303	99.56%
0304 - 2 - 3 17 32 1		SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA	250,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	450,000,000	444,630,078	444,630,078	444,630,078	444,630,078	0	0	5,369,922	98.81%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	244,630,078	244,630,078	244,630,078	244,630,078	0	0	5,369,922	97.85%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 2		SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES	150,000,000	345,000,000	0	0	0	345,000,000	495,000,000	494,917,619	494,917,619	494,917,619	494,917,619	0	0	82,381	99.98%
0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	149,917,619	149,917,619	149,917,619	149,917,619	0	0	82,381	99.95%
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	0	345,000,000	0	0	0	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	345,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 3		SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4		SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA	150,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0304 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	350,000,000	572,000,000	0	16,232,000	0	588,232,000	938,232,000	878,170,443	878,170,443	878,170,443	878,170,443	0	0	60,061,557	93.60%
0304 - 2 - 3 17 33 1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	150,000,000	100,000,000	0	7,000,000	0	107,000,000	257,000,000	223,383,394	223,383,394	223,383,394	223,383,394	0	0	33,616,606	86.92%
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	49,141,667	49,141,667	49,141,667	49,141,667	0	0	858,333	98.28%
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 446	446	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	99,708,167	99,708,167	99,708,167	99,708,167	0	0	291,833	99.71%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	68,512,000	68,512,000	68,512,000	68,512,000	0	0	1,488,000	97.87%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	30,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	37,000,000	6,021,560	6,021,560	6,021,560	6,021,560	0	0	30,978,440	16.27%
0304 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	200,000,000	472,000,000	0	9,232,000	0	481,232,000	681,232,000	654,787,049	654,787,049	654,787,049	654,787,049	0	0	26,444,951	96.12%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	0	0	0	9,232,000	0	9,232,000	9,232,000	9,232,000	9,232,000	9,232,000	9,232,000	0	0	0	100.00%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	0	472,000,000	0	0	0	472,000,000	472,000,000	462,089,982	462,089,982	462,089,982	462,089,982	0	0	9,910,018	97.90%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	183,465,067	183,465,067	183,465,067	183,465,067	0	0	16,534,933	91.73%
0305 - 2 -		SECRETARIA DE EDUCACION	3,986,587,000	1,935,774,829	0	620,000,000	620,000,000	1,935,774,829	5,922,361,829	3,481,643,989	3,481,643,989	3,146,852,993	3,134,193,753	12,659,240	334,790,996	2,440,717,840	58.79%
0305 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	3,986,587,000	1,935,774,829	0	620,000,000	620,000,000	1,935,774,829	5,922,361,829	3,481,643,989	3,481,643,989	3,146,852,993	3,134,193,753	12,659,240	334,790,996	2,440,717,840	58.79%
0305 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	3,986,587,000	1,935,774,829	0	620,000,000	620,000,000	1,935,774,829	5,922,361,829	3,481,643,989	3,481,643,989	3,146,852,993	3,134,193,753	12,659,240	334,790,996	2,440,717,840	58.79%
0305 - 2 - 3 1 6		PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA	133,000,000	0	0	0	0	0	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 6 1		SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL	114,000,000	0	0	0	0	0	114,000,000	114,000,000	114,000,000	114,000,000	114,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 6 1 1 - 20	20	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Municipios no Certificados del Departamento	114,000,000	0	0	0	0	0	114,000,000	114,000,000	114,000,000	114,000,000	114,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 6 2		SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD PARA EL INGRESO AL SISTEMA EDUCATIVO	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 6 2 1 - 20	20	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Municipios no Certificados del Departamento	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	2,314,587,000	1,006,480,492	0	520,000,000	570,000,000	956,480,492	3,271,067,492	1,376,881,943	1,376,881,943	1,042,090,947	1,042,090,947	0	334,790,996	1,894,185,549	42.09%
0305 - 2 - 3 1 7 1		SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE	2,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	102,000,000	0	0	0	0	0	0	102,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 1 1 - 446	446	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 1 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Municipios no Certificados del Departamento	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 2		SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA	729,587,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	679,587,000	653,407,032	653,407,032	524,574,667	524,574,667	0	128,832,365	26,179,968	96.15%
0305 - 2 - 3 1 7 2 1 - 194	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenciada Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	329,587,000	0	0	0	0	0	329,587,000	329,587,000	329,587,000	329,587,000	329,587,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7 2 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferenciada Pertinente y Acorde en los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	400,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	350,000,000	323,820,032	323,820,032	194,987,667	194,987,667	0	128,832,365	26,179,968	92.52%
0305 - 2 - 3 1 7 3		SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS	81,000,000	65,692,492	0	20,000,000	20,000,000	65,692,492	146,692,492	114,952,956	114,952,956	114,952,956	114,952,956	0	0	31,739,536	78.36%
0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 20	20	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,420,000	19,420,000	19,420,000	19,420,000	0	0	580,000	97.10%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0305 - 2 - 3 1 7 3 1 - 446	446	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	0	55,692,492	0	0	0	55,692,492	55,692,492	55,532,956	55,532,956	55,532,956	55,532,956	0	0	159,536	99.71%
0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 20	20	Atención Educativa a la Población Afrrisarlense	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
0305 - 2 - 3 1 7 3 2 - 446	446	Atención Educativa a la Población Afrrisarlense	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 3 - 20	20	Atención Educativa a la Población Indígena	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	50.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 4 - 20	20	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 3 5 - 20	20	Atención Educativa a la Población en Emergencia	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	1,502,000,000	840,788,000	0	500,000,000	500,000,000	840,788,000	2,342,788,000	608,521,955	608,521,955	402,563,324	402,563,324	0	205,958,631	1,734,266,045	25.97%
0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000	12,016,666	12,016,666	12,016,666	12,016,666	0	0	1,487,983,334	0.80%
0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 194	194	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0305 - 2 - 3 1 7 4 1 - 494	494	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Departamento	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	257,448,289	257,448,289	51,489,658	51,489,658	0	205,958,631	242,551,711	51.49%
0305 - 2 - 3 1 7 4 2 - 20	20	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 4 2 - 446	446	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	0	140,788,000	0	0	0	140,788,000	140,788,000	139,057,000	139,057,000	139,057,000	139,057,000	0	0	1,731,000	98.77%
0305 - 2 - 3 1 7 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC S	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 7 4 3 - 446	446	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC S	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8		PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO	22,000,000	198,448,000	0	65,000,000	0	263,448,000	285,448,000	262,806,343	262,806,343	262,806,343	262,806,343	0	0	22,641,657	92.07%
0305 - 2 - 3 1 8 1		SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	1,000,000	40,000,000	0	65,000,000	0	105,000,000	106,000,000	90,099,993	90,099,993	90,099,993	90,099,993	0	0	15,900,007	85.00%
0305 - 2 - 3 1 8 1 1 - 20	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	1,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	51,000,000	35,907,200	35,907,200	35,907,200	35,907,200	0	0	15,092,800	70.41%
0305 - 2 - 3 1 8 1 1 - 446	446	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	0	40,000,000	0	15,000,000	0	55,000,000	55,000,000	54,192,793	54,192,793	54,192,793	54,192,793	0	0	807,207	98.53%
0305 - 2 - 3 1 8 2		SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL	20,000,000	108,448,000	0	0	0	108,448,000	128,448,000	121,706,350	121,706,350	121,706,350	121,706,350	0	0	6,741,650	94.75%
0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8 2 1 - 446	446	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	0	108,448,000	0	0	0	108,448,000	108,448,000	101,706,350	101,706,350	101,706,350	101,706,350	0	0	6,741,650	93.78%
0305 - 2 - 3 1 8 3		SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	1,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8 3 1 - 20	20	Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Municipios no Certificados del Dpto	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 8 3 1 - 446	446	Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Municipios no Certificados del Dpto	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0305 - 2 - 3 1 9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS	1,482,000,000	387,565,829	0	0	0	387,565,829	1,869,565,829	1,491,168,581	1,491,168,581	1,491,168,581	1,478,509,341	12,659,240	0	378,397,248	79.76%
0305 - 2 - 3 1 9 1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	40,000,000	39,449,138	39,449,138	39,449,138	39,449,138	0	0	550,862	98.62%
0305 - 2 - 3 1 9 1 1 - 20	20	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Tráves de la Investigación, la Ciencia, Tecnología e Innovación	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 9 1 1 - 446	446	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Tráves de la Investigación, la Ciencia, Tecnología e Innovación	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	19,449,138	19,449,138	19,449,138	19,449,138	0	0	550,862	97.25%
0305 - 2 - 3 1 9 2		SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS	22,000,000	84,620,210	0	0	0	84,620,210	106,620,210	103,000,000	103,000,000	103,000,000	103,000,000	0	0	3,620,210	96.60%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 20	20	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 356	356	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	37,793	0	0	0	37,793	37,793	0	0	0	0	0	0	37,793	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 446	446	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	81,724,000	0	0	0	81,724,000	81,724,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000	81,000,000	0	0	724,000	99.11%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 456	456	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	2,858,417	0	0	0	2,858,417	2,858,417	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	858,417	69.97%
0305 - 2 - 3 1 9 2 1 - 56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 9 3		SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES	1,440,000,000	282,945,619	0	0	0	282,945,619	1,722,945,619	1,348,719,443	1,348,719,443	1,348,719,443	1,336,060,203	12,659,240	0	374,226,176	78.28%
0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 194	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	1,240,000,000	0	0	0	0	0	1,240,000,000	954,256,895	954,256,895	954,256,895	954,256,895	0	0	285,743,105	76.96%
0305 - 2 - 3 1 9 3 1 - 446	446	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	0	115,000,000	0	0	0	115,000,000	115,000,000	108,800,664	108,800,664	108,800,664	108,800,664	0	0	6,199,336	94.61%
0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Tráves de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mcipios no Certificados del Departamento de Risaralda	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	199,938,680	199,938,680	199,938,680	199,938,680	0	0	61,320	99.97%
0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 446	446	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Tráves de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mcipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	26,458,952	26,458,952	26,458,952	26,458,952	0	0	23,541,048	52.92%
0305 - 2 - 3 1 9 3 2 - 685	685	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Tráves de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mcipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	117,945,619	0	0	0	117,945,619	117,945,619	59,264,252	59,264,252	59,264,252	46,605,012	12,659,240	0	58,681,367	50.25%
0305 - 2 - 3 1 10		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	35,000,000	343,280,508	0	35,000,000	50,000,000	328,280,508	363,280,508	217,787,122	217,787,122	217,787,122	217,787,122	0	0	145,493,386	59.95%
0305 - 2 - 3 1 10 1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	30,000,000	297,588,104	0	20,000,000	50,000,000	267,588,104	297,588,104	167,095,122	167,095,122	167,095,122	167,095,122	0	0	130,492,982	56.15%
0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	19,934,167	19,934,167	19,934,167	19,934,167	0	0	65,833	99.67%
0305 - 2 - 3 1 10 1 1 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	0	195,544,104	0	0	50,000,000	145,544,104	145,544,104	90,830,255	90,830,255	90,830,255	90,830,255	0	0	54,713,849	62.41%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0305 - 2 - 3 1 10 12 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
0305 - 2 - 3 1 10 12 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional	0	102,044,000	0	20,000,000	0	122,044,000	122,044,000	56,330,700	56,330,700	56,330,700	56,330,700	0	0	65,713,300	46.16%
0305 - 2 - 3 1 10 2		SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION	5,000,000	45,692,404	0	15,000,000	0	60,692,404	65,692,404	50,692,000	50,692,000	50,692,000	50,692,000	0	0	15,000,404	77.17%
0305 - 2 - 3 1 10 2 1 - 20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	100.00%
0305 - 2 - 3 1 10 2 1 - 446	446	Proyecto de Inspección y Vigilancia	0	45,692,404	0	15,000,000	0	60,692,404	60,692,404	45,692,000	45,692,000	45,692,000	45,692,000	0	0	15,000,404	75.28%
0306 - 2 -		SECRETARIA DE GOBIERNO	1,515,952,000	1,287,652,619	0	125,000,000	125,000,000	1,287,652,619	2,803,604,619	1,201,075,625	1,201,075,625	1,166,091,282	1,161,091,282	5,000,000	34,984,343	1,602,528,994	42.84%
0306 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300,002,000	943,292,172	0	30,000,000	0	973,292,172	1,273,294,172	101,800,000	101,800,000	101,800,000	101,800,000	0	0	1,171,494,172	8.00%
0306 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	300,002,000	943,292,172	0	30,000,000	0	973,292,172	1,273,294,172	101,800,000	101,800,000	101,800,000	101,800,000	0	0	1,171,494,172	8.00%
0306 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	300,002,000	943,292,172	0	30,000,000	0	973,292,172	1,273,294,172	101,800,000	101,800,000	101,800,000	101,800,000	0	0	1,171,494,172	8.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 342	342	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	0	11,219,367	0	0	0	11,219,367	11,219,367	0	0	0	0	0	0	11,219,367	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42	42	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 442	442	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta	0	932,072,805	0	0	0	932,072,805	932,072,805	71,800,000	71,800,000	71,800,000	71,800,000	0	0	860,272,805	7.70%
0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20	20	Fondo Vigilancia y Seguridad	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20	20	Gastos Electorales	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 46	46	Gastos Electorales	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,215,950,000	344,360,447	0	95,000,000	125,000,000	314,360,447	1,530,310,447	1,099,275,625	1,099,275,625	1,064,291,282	1,059,291,282	5,000,000	34,984,343	431,034,822	71.83%
0306 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	80,001,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	105,001,000	101,466,667	101,466,667	101,466,667	101,466,667	0	0	3,534,333	96.63%
0306 - 2 - 3 14 20		PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE	80,001,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	105,001,000	101,466,667	101,466,667	101,466,667	101,466,667	0	0	3,534,333	96.63%
0306 - 2 - 3 14 20 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA	70,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	95,000,000	93,466,667	93,466,667	93,466,667	93,466,667	0	0	1,533,333	98.39%
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	70,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	95,000,000	93,466,667	93,466,667	93,466,667	93,466,667	0	0	1,533,333	98.39%
0306 - 2 - 3 14 20 2		SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS	10,001,000	0	0	0	0	0	10,001,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	2,001,000	79.99%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43	43	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	2,001,000	0	0	0	0	0	2,001,000	0	0	0	0	0	0	2,001,000	0.00%
0306 - 2 - 3 16		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	70,000,000	0	0	40,000,000	10,000,000	30,000,000	100,000,000	75,094,000	75,094,000	75,094,000	75,094,000	0	0	24,906,000	75.09%
0306 - 2 - 3 16 35		PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS	70,000,000	0	0	40,000,000	10,000,000	30,000,000	100,000,000	75,094,000	75,094,000	75,094,000	75,094,000	0	0	24,906,000	75.09%
0306 - 2 - 3 16 35 1		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	20,000,000	0	0	25,000,000	10,000,000	15,000,000	35,000,000	10,094,000	10,094,000	10,094,000	10,094,000	0	0	24,906,000	28.84%
0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	20,000,000	0	0	25,000,000	10,000,000	15,000,000	35,000,000	10,094,000	10,094,000	10,094,000	10,094,000	0	0	24,906,000	28.84%
0306 - 2 - 3 16 35 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES	50,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda	50,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18		SECTOR JUSTICIA	1,065,949,000	344,360,447	0	30,000,000	115,000,000	259,360,447	1,325,309,447	922,714,958	922,714,958	887,730,615	882,730,615	5,000,000	34,984,343	402,594,489	69.62%
0306 - 2 - 3 18 21		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS	380,000,000	60,725,000	0	0	25,000,000	35,725,000	415,725,000	215,787,533	215,787,533	215,787,533	210,787,533	5,000,000	0	199,937,467	51.91%
0306 - 2 - 3 18 21 1		SUPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS	250,000,000	60,725,000	0	0	25,000,000	35,725,000	285,725,000	94,041,000	94,041,000	94,041,000	94,041,000	0	0	191,684,000	32.91%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	200,000,000	0	0	0	25,000,000	-25,000,000	175,000,000	44,041,000	44,041,000	44,041,000	44,041,000	0	0	130,959,000	25.17%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 620	620	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	0	60,725,000	0	0	0	60,725,000	60,725,000	0	0	0	0	0	0	60,725,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0306 - 2 - 3 18 21 1 2 - 46	46	Asistencia y Fortalecimiento a la Población Desplazada	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 21 2		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	32,500,533	32,500,533	32,500,533	32,500,533	0	0	7,499,467	81.25%
0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000	32,500,533	32,500,533	32,500,533	32,500,533	0	0	2,499,467	92.86%
0306 - 2 - 3 18 21 2 2 - 20	20	Fondo Departamental de Paz	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	39,246,000	39,246,000	39,246,000	39,246,000	0	0	764,000	98.12%
0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	39,246,000	39,246,000	39,246,000	39,246,000	0	0	764,000	98.12%
0306 - 2 - 3 18 21 4		PROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	35,000,000	5,000,000	0	0	100.00%
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	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	35,000,000	5,000,000	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 21 5		SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34		PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS	685,949,000	283,635,447	0	30,000,000	90,000,000	223,635,447	909,584,447	706,927,425	706,927,425	671,943,082	671,943,082	0	34,984,343	202,657,022	77.72%
0306 - 2 - 3 18 34 1		SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 2		SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	49,123,124	49,123,124	49,123,124	49,123,124	0	0	20,876,876	70.18%
0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	49,123,124	49,123,124	49,123,124	49,123,124	0	0	20,876,876	70.18%
0306 - 2 - 3 18 34 3		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO	365,949,000	283,635,447	0	0	30,000,000	253,635,447	619,584,447	492,170,101	492,170,101	483,685,758	483,685,758	0	8,484,343	127,414,346	79.44%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	250,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	240,000,000	228,454,501	228,454,501	219,970,158	219,970,158	0	8,484,343	11,545,499	95.19%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 682	682	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	0	190,000,000	0	0	0	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 445	445	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	0	93,635,447	0	0	0	93,635,447	93,635,447	0	0	0	0	0	0	93,635,447	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 2 - 45	45	Asistencia para la Compra de Equipos y en General Medios Logísticos para el Efectivo Desarrollo de las Labores Institucionales y Mantenimiento de las Sedes del DAS Risaralda	15,949,000	0	0	0	0	0	15,949,000	0	0	0	0	0	0	15,949,000	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 3 - 20	20	Fortalecimiento de los Centros de Reeduación de Menores Infractores Art. 204 Código del Menor	40,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0	0	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 4 - 20	20	Fortalecimiento, Apoyo a las Cárceles del Distrito de Pereira, Circuito de Santa Rosa de Cabal y Reclusión de Mujeres de Dosquebradas (Ley 65-93 Art. 7)	60,000,000	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	45,000,000	38,715,600	38,715,600	38,715,600	38,715,600	0	0	6,284,400	86.03%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0306 - 2 - 3 18 34 4		SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA	150,000,000	0	0	0	60,000,000	-60,000,000	90,000,000	69,999,200	69,999,200	43,499,200	43,499,200	0	26,500,000	20,000,800	77.78%
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	100,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	70,000,000	69,999,200	69,999,200	43,499,200	43,499,200	0	26,500,000	800	100.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 46	46	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	50,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 5		SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS**	50,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	80,000,000	45,635,000	45,635,000	45,635,000	45,635,000	0	0	34,365,000	57.04%
0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	80,000,000	45,635,000	45,635,000	45,635,000	45,635,000	0	0	34,365,000	57.04%
0307 - 2 -		SECRETARIA DE HACIENDA	37,588,239,000	5,065,101,264	0	4,575,231,281	5,166,116,281	4,474,216,264	42,062,455,264	36,289,513,212	36,289,513,212	36,289,513,212	36,289,513,212	0	0	5,772,942,052	86.28%
0307 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,674,706,000	254,730,160	0	10,080,000	0	264,810,160	16,939,516,160	15,221,012,816	15,221,012,816	15,221,012,816	15,221,012,816	0	0	1,718,503,344	89.86%
0307 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	16,674,706,000	254,730,160	0	10,080,000	0	264,810,160	16,939,516,160	15,221,012,816	15,221,012,816	15,221,012,816	15,221,012,816	0	0	1,718,503,344	89.86%
0307 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	12,869,336,000	254,296,653	0	0	0	254,296,653	13,123,632,653	11,744,919,482	11,744,919,482	11,744,919,482	11,744,919,482	0	0	1,378,713,171	89.49%
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	8,902,830,000	0	0	0	0	0	8,902,830,000	7,649,458,303	7,649,458,303	7,649,458,303	7,649,458,303	0	0	1,253,371,697	85.92%
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 446	446	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	0	224,309,955	0	0	0	224,309,955	224,309,955	224,309,955	224,309,955	224,309,955	224,309,955	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	1	FONPET - De Registro 20%	3,475,000,000	0	0	0	0	0	3,475,000,000	3,382,817,960	3,382,817,960	3,382,817,960	3,382,817,960	0	0	92,182,040	97.35%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6,000	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	26,000,000	4,571,524	0	0	0	4,571,524	30,571,524	28,921,030	28,921,030	28,921,030	28,921,030	0	0	1,650,494	94.60%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	93,927	0	0	0	93,927	93,927	93,927	93,927	93,927	93,927	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	2,151,928	0	0	0	2,151,928	2,151,928	2,151,928	2,151,928	2,151,928	2,151,928	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488	488	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	1,639,379	0	0	0	1,639,379	1,639,379	1,639,379	1,639,379	1,639,379	1,639,379	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452	452	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	0	21,529,940	0	0	0	21,529,940	21,529,940	0	0	0	0	0	0	21,529,940	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	459,000,000	0	0	0	0	0	459,000,000	449,027,000	449,027,000	449,027,000	449,027,000	0	0	9,973,000	97.83%
0307 - 2 - 1 3 2		OTRAS ENTIDADES	3,805,370,000	433,507	0	10,080,000	0	10,513,507	3,815,883,507	3,476,093,334	3,476,093,334	3,476,093,334	3,476,093,334	0	0	339,790,173	91.10%
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	162,798,000	0	0	10,080,000	0	10,080,000	172,878,000	161,200,000	161,200,000	161,200,000	161,200,000	0	0	11,678,000	93.24%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	188,077,000	433,507	0	0	0	433,507	188,510,507	109,000,000	109,000,000	109,000,000	109,000,000	0	0	79,510,507	57.82%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2,726,495,000	0	0	0	0	0	2,726,495,000	2,477,893,334	2,477,893,334	2,477,893,334	2,477,893,334	0	0	248,601,666	90.88%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	728,000,000	0	0	0	0	0	728,000,000	728,000,000	728,000,000	728,000,000	728,000,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	18,913,533,000	1,099,371,104	0	4,565,151,281	5,066,116,281	598,406,104	19,511,939,104	17,611,490,309	17,611,490,309	17,611,490,309	17,611,490,309	0	0	1,900,448,795	90.26%
0307 - 2 - 2 1		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	13,598,491,000	1,099,371,104	0	3,917,234,281	2,319,588,737	2,697,016,648	16,295,507,648	16,295,502,988	16,295,502,988	16,295,502,988	16,295,502,988	0	0	4,660	100.00%
0307 - 2 - 2 1 1		NACION	1,365,010,000	0	0	0	1,365,010,000	-1,365,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1,365,010,000	0	0	0	1,365,010,000	-1,365,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 2 1 2		ENTIDADES FINANCIERAS	12,233,481,000	1,099,371,104	0	3,917,234,281	954,578,737	4,062,026,648	16,295,507,648	16,295,502,988	16,295,502,988	16,295,502,988	16,295,502,988	0	0	4,660	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank	1,300,000,000	0	0	0	0	0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20	20	Infopel	10,279,000	0	0	0	0	0	10,279,000	10,279,000	10,279,000	10,279,000	10,279,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	698,750,000	0	0	0	0	0	615,283,214	615,283,214	615,283,214	615,283,214	615,283,214	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 446	446	Banco Davivienda	0	940,386,482	0	0	150,000,009	790,386,473	790,386,473	790,386,473	790,386,473	790,386,473	790,386,473	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infider	856,551,000	0	0	2,395,896,017	0	2,395,896,017	3,252,447,017	3,252,446,739	3,252,446,739	3,252,446,739	3,252,446,739	0	0	278	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 346	346	Infider	0	158,984,622	0	0	0	158,984,622	158,981,622	158,981,622	158,981,622	158,981,622	158,981,622	0	0	3,000	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 446	446	Infider	0	0	0	150,000,009	0	150,000,009	150,000,009	150,000,009	150,000,009	150,000,009	150,000,009	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 5 - 20	20	Banco Santander	1,200,000,000	0	0	0	721,111,942	-721,111,942	478,888,058	478,888,058	478,888,058	478,888,058	478,888,058	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	3,031,250,000	0	0	0	0	0	3,031,250,000	3,031,250,000	3,031,250,000	3,031,250,000	3,031,250,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20	20	Banco Occidente	2,500,000,000	0	0	0	0	0	2,499,999,996	2,499,999,996	2,499,999,996	2,499,999,996	2,499,999,996	0	0	4	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20	20	Banco Popular	1,950,451,000	0	0	650,226,313	0	650,226,313	2,600,677,313	2,600,675,936	2,600,675,936	2,600,675,936	2,600,675,936	0	0	1,377	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	686,200,000	0	0	0	0	0	686,200,000	686,200,000	686,200,000	686,200,000	686,200,000	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20	20	CORPBANCA	0	0	0	721,111,942	0	721,111,942	721,111,942	721,111,942	721,111,942	721,111,942	721,111,942	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 2		INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I	5,315,042,000	0	0	647,917,000	2,746,527,544	-2,098,610,544	3,216,431,456	1,315,987,320	1,315,987,320	1,315,987,320	1,315,987,320	0	0	1,900,444,136	40.91%
0307 - 2 - 2 2 1		NACION	135,955,000	0	0	0	135,955,000	-135,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	135,955,000	0	0	0	135,955,000	-135,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 2 2 2		ENTIDADES FINANCIERAS	5,179,087,000	0	0	647,917,000	2,610,572,544	-1,962,655,544	3,216,431,456	1,315,987,320	1,315,987,320	1,315,987,320	1,315,987,320	0	0	1,900,444,136	40.91%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	816,259,000	0	0	0	264,967,040	-264,967,040	551,291,960	189,164,423	189,164,423	189,164,423	189,164,423	0	0	362,127,537	34.31%
0307 - 2 - 2 2 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	191,375,000	0	0	0	174,152,519	-174,152,519	17,222,481	17,222,481	17,222,481	17,222,481	17,222,481	0	0	0	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20	20	Infider	374,981,000	0	0	220,000,000	325,103,065	-105,103,065	269,877,935	0	0	0	0	0	0	269,877,935	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 5 - 20	20	Banco Santander	427,917,000	0	0	0	427,917,000	-427,917,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20	20	BBVA	1,216,403,000	0	0	0	485,424,599	-485,424,599	730,978,401	578,031,516	578,031,516	578,031,516	578,031,516	0	0	152,946,885	79.08%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Banco de Occidente	1,003,219,000	0	0	0	355,039,667	-355,039,667	648,179,333	367,179,333	367,179,333	367,179,333	367,179,333	0	0	281,000,000	56.65%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Banco Popular	782,691,000	0	0	0	325,619,155	-325,619,155	457,071,845	164,389,568	164,389,568	164,389,568	164,389,568	0	0	292,682,277	35.97%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	366,242,000	0	0	0	129,864,758	-129,864,758	236,377,242	0	0	0	0	0	0	236,377,242	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	CORPBANCA	0	0	0	427,917,000	122,484,741	305,432,259	305,432,259	0	0	0	0	0	0	305,432,259	0.00%
0307 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	2,000,000,000	3,711,000,000	0	0	100,000,000	3,611,000,000	5,611,000,000	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	0	0	2,153,989,913	61.61%
0307 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,000,000,000	3,711,000,000	0	0	100,000,000	3,611,000,000	5,611,000,000	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	0	0	2,153,989,913	61.61%
0307 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS	2,000,000,000	3,711,000,000	0	0	100,000,000	3,611,000,000	5,611,000,000	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	0	0	2,153,989,913	61.61%
0307 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	2,000,000,000	3,711,000,000	0	0	100,000,000	3,611,000,000	5,611,000,000	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	3,457,010,087	0	0	2,153,989,913	61.61%
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	140,660,233	140,660,233	140,660,233	140,660,233	0	0	9,339,767	93.77%
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 446	446	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	200,000,000	193,796,700	193,796,700	193,796,700	193,796,700	0	0	6,203,300	96.90%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	31,119,400	31,119,400	31,119,400	31,119,400	0	0	18,880,600	62.24%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 606	606	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	600,000,000	337,944,697	337,944,697	337,944,697	337,944,697	0	0	262,055,303	56.32%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 642	642	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	1,800,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000,000	1,753,909,918	1,753,909,918	1,753,909,918	1,753,909,918	0	0	46,090,082	97.44%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	0	2,911,000,000	0	0	100,000,000	2,811,000,000	2,811,000,000	999,579,139	999,579,139	999,579,139	999,579,139	0	0	1,811,420,861	35.56%
0308 - 2 -		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	1,165,450,000	712,078,496	0	20,000,000	20,000,000	712,078,496	1,877,528,496	1,699,516,121	1,699,516,121	1,699,516,121	1,693,829,136	5,686,985	0	178,012,375	90.52%
0308 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,165,450,000	712,078,496	0	20,000,000	20,000,000	712,078,496	1,877,528,496	1,699,516,121	1,699,516,121	1,699,516,121	1,693,829,136	5,686,985	0	178,012,375	90.52%
0308 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	1,165,450,000	712,078,496	0	20,000,000	20,000,000	712,078,496	1,877,528,496	1,699,516,121	1,699,516,121	1,699,516,121	1,693,829,136	5,686,985	0	178,012,375	90.52%
0308 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS	1,165,450,000	712,078,496	0	20,000,000	20,000,000	712,078,496	1,877,528,496	1,699,516,121	1,699,516,121	1,699,516,121	1,693,829,136	5,686,985	0	178,012,375	90.52%
0308 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	775,450,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	1,075,450,000	955,885,218	955,885,218	955,885,218	950,196,233	5,686,985	0	119,564,782	88.88%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	598,947,000	0	0	0	0	0	598,947,000	497,372,885	497,372,885	497,372,885	491,685,900	5,686,985	0	101,574,115	83.04%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 446	446	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 46	46	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	176,503,000	0	0	0	0	0	176,503,000	158,512,333	158,512,333	158,512,333	158,512,333	0	0	17,990,667	89.81%
0308 - 2 - 3 8 22 2		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	34,141,740	34,141,740	34,141,740	34,141,740	0	0	25,858,260	56.90%
0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	34,141,740	34,141,740	34,141,740	34,141,740	0	0	25,858,260	56.90%
0308 - 2 - 3 8 22 3		SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	18,944,000	18,944,000	18,944,000	18,944,000	0	0	1,056,000	94.72%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	18,944,000	18,944,000	18,944,000	18,944,000	0	0	1,056,000	94.72%
0308 - 2 - 3 8 22 4		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	30,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	50,000,000	49,988,190	49,988,190	49,988,190	49,988,190	0	0	11,810	99.98%
0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	30,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	50,000,000	49,988,190	49,988,190	49,988,190	49,988,190	0	0	11,810	99.98%
0308 - 2 - 3 8 22 5		SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA	105,000,000	12,078,496	0	0	0	12,078,496	117,078,496	102,484,193	102,484,193	102,484,193	102,484,193	0	0	14,594,303	87.53%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	15,450,000	0	0	0	0	0	15,450,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	11,450,000	25.89%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20	20	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	89,550,000	0	0	0	0	0	89,550,000	86,456,566	86,456,566	86,456,566	86,456,566	0	0	3,093,434	96.55%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 415	415	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	0	12,027,627	0	0	0	12,027,627	12,027,627	12,027,627	12,027,627	12,027,627	12,027,627	0	0	0	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 2 - 315	315	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	0	50,869	0	0	0	50,869	50,869	0	0	0	0	0	0	50,869	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 6		SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO	70,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climático en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	70,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 7		SUBPROGRAMA TIC'S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	50,000,000	400,000,000	0	0	0	400,000,000	450,000,000	446,072,780	446,072,780	446,072,780	446,072,780	0	0	3,927,220	99.13%
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	46,072,780	46,072,780	46,072,780	46,072,780	0	0	3,927,220	92.15%
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 446	446	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 8		SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0	13,000,000	76.36%
0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia de Tecnología en el Departamento de Risaralda	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0	13,000,000	76.36%
0309 - 2 - 3		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD PRESUPUESTO DE INVERSION	1,400,000,000	0	0	80,000,000	192,812,000	-112,812,000	1,287,188,000	1,125,325,743	1,125,325,743	1,125,325,743	1,071,325,743	54,000,000	0	161,862,257	87.43%
0309 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	770,000,000	0	0	80,000,000	123,000,000	-43,000,000	727,000,000	597,867,485	597,867,485	597,867,485	597,867,485	0	0	129,132,515	82.24%
0309 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	770,000,000	0	0	80,000,000	123,000,000	-43,000,000	727,000,000	597,867,485	597,867,485	597,867,485	597,867,485	0	0	129,132,515	82.24%
0309 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL	270,000,000	0	0	0	43,000,000	-43,000,000	227,000,000	203,153,555	203,153,555	203,153,555	203,153,555	0	0	23,846,445	89.49%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	162,000,000	0	0	0	0	0	162,000,000	138,153,555	138,153,555	138,153,555	138,153,555	0	0	23,846,445	85.28%
0309 - 2 - 3 13 23 2 3 - 20	20	Apoyo a Proyectos de Ciencia y Tecnología	108,000,000	0	0	0	43,000,000	-43,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0	100.00%
0309 - 2 - 3 13 23 3		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL	500,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	500,000,000	394,713,930	394,713,930	394,713,930	394,713,930	0	0	105,286,070	78.94%
0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	500,000,000	0	0	0	80,000,000	-80,000,000	420,000,000	384,713,930	384,713,930	384,713,930	384,713,930	0	0	35,286,070	91.60%
0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Víctimas del Conflicto Armado Interno	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	12.50%
0309 - 2 - 3 21		SECTOR TURISMO	525,000,000	0	0	0	0	0	525,000,000	492,270,258	492,270,258	492,270,258	438,270,258	54,000,000	0	32,729,742	93.77%
0309 - 2 - 3 21 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	525,000,000	0	0	0	0	0	525,000,000	492,270,258	492,270,258	492,270,258	438,270,258	54,000,000	0	32,729,742	93.77%
0309 - 2 - 3 21 23 1		SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA	525,000,000	0	0	0	0	0	525,000,000	492,270,258	492,270,258	492,270,258	438,270,258	54,000,000	0	32,729,742	93.77%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	525,000,000	0	0	0	0	0	525,000,000	492,270,258	492,270,258	492,270,258	438,270,258	54,000,000	0	32,729,742	93.77%
0309 - 2 - 3 22		SECTOR MINERO	105,000,000	0	0	0	69,812,000	-69,812,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	0	0	0	100.00%
0309 - 2 - 3 22 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS	105,000,000	0	0	0	69,812,000	-69,812,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	0	0	0	100.00%
0309 - 2 - 3 22 23 4		SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL	105,000,000	0	0	0	69,812,000	-69,812,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	0	0	0	100.00%
0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	105,000,000	0	0	0	69,812,000	-69,812,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	35,188,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 -		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14,505,496,000	10,781,518,985	0	980,000,000	30,000,000	11,731,518,985	26,237,014,985	11,785,664,870	11,785,664,870	9,473,941,011	9,422,181,981	51,759,030	2,311,723,858	14,451,350,115	44.92%
0310 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	14,505,496,000	10,781,518,985	0	980,000,000	30,000,000	11,731,518,985	26,237,014,985	11,785,664,870	11,785,664,870	9,473,941,011	9,422,181,981	51,759,030	2,311,723,858	14,451,350,115	44.92%
0310 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	1,500,000,000	1,080,000,000	0	0	0	1,080,000,000	2,580,000,000	513,761,805	513,761,805	371,528,547	371,528,547	0	142,233,258	2,066,238,196	19.91%
0310 - 2 - 3 1 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	1,500,000,000	1,080,000,000	0	0	0	1,080,000,000	2,580,000,000	513,761,805	513,761,805	371,528,547	371,528,547	0	142,233,258	2,066,238,196	19.91%
0310 - 2 - 3 1 31 1		SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA	1,500,000,000	1,080,000,000	0	0	0	1,080,000,000	2,580,000,000	513,761,805	513,761,805	371,528,547	371,528,547	0	142,233,258	2,066,238,196	19.91%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	1,500,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000,000	381,397,194	381,397,194	293,468,167	293,468,167	0	87,929,027	1,118,602,806	25.43%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	62,632,502	62,632,502	21,279,756	21,279,756	0	41,352,746	937,367,499	6.26%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	69,732,109	69,732,109	56,780,624	56,780,624	0	12,951,485	10,267,891	87.17%
0310 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	5,932,000,000	3,769,744,261	0	0	0	3,769,744,261	9,701,744,261	169,294,132	169,294,132	169,294,132	169,294,132	0	0	9,532,450,129	1.74%
0310 - 2 - 3 4 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	5,932,000,000	3,769,744,261	0	0	0	3,769,744,261	9,701,744,261	169,294,132	169,294,132	169,294,132	169,294,132	0	0	9,532,450,129	1.74%
0310 - 2 - 3 4 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	5,932,000,000	3,769,744,261	0	0	0	3,769,744,261	9,701,744,261	169,294,132	169,294,132	169,294,132	169,294,132	0	0	9,532,450,129	1.74%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	5,773,000,000	0	0	0	0	0	5,773,000,000	70,434,742	70,434,742	70,434,742	70,434,742	0	0	5,702,565,258	1.22%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 304	304	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	159,000,000	0	0	0	0	0	159,000,000	0	0	0	0	0	0	159,000,000	0.00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	3,619,744,261	0	0	0	3,619,744,261	3,619,744,261	0	0	0	0	0	0	3,619,744,261	0.00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	28,859,390	28,859,390	28,859,390	28,859,390	0	0	51,140,610	36.07%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0310 - 2 - 3 4 31 2 2 - 304	304	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda - Pasivo Exigible Vigencias Expiradas	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	150,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	230,000,000	133,406,859	133,406,859	101,704,703	101,704,703	0	31,702,156	96,593,141	58.00%
0310 - 2 - 3 5 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	150,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	230,000,000	133,406,859	133,406,859	101,704,703	101,704,703	0	31,702,156	96,593,141	58.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION	150,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	230,000,000	133,406,859	133,406,859	101,704,703	101,704,703	0	31,702,156	96,593,141	58.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	101,330,296	101,330,296	69,628,140	69,628,140	0	31,702,156	48,669,704	67.55%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	80,000,000	32,076,563	32,076,563	32,076,563	32,076,563	0	0	47,923,437	40.10%
0310 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	3,010,496,000	3,469,920,905	0	950,000,000	0	4,419,920,905	7,430,416,905	7,016,227,905	7,016,227,905	6,198,485,813	6,146,726,783	51,759,030	817,742,092	414,189,000	94.43%
0310 - 2 - 3 7 28		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	1,655,773,000	1,269,920,905	0	800,000,000	0	2,069,920,905	3,725,693,905	3,375,693,905	3,375,693,905	2,886,701,813	2,886,701,813	0	488,992,092	350,000,000	90.61%
0310 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS	1,655,773,000	1,269,920,905	0	800,000,000	0	2,069,920,905	3,725,693,905	3,375,693,905	3,375,693,905	2,886,701,813	2,886,701,813	0	488,992,092	350,000,000	90.61%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,655,773,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000	2,055,773,000	2,055,773,000	2,055,773,000	2,045,773,000	2,045,773,000	0	10,000,000	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 346	346	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0	180,000,000	0	100,000,000	0	280,000,000	280,000,000	0	0	0	0	0	0	280,000,000	0.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41	41	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0	239,920,905	0	0	0	239,920,905	239,920,905	239,920,905	239,920,905	239,920,905	239,920,905	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0	850,000,000	0	300,000,000	0	1,150,000,000	1,150,000,000	1,080,000,000	1,080,000,000	601,007,908	601,007,908	0	478,992,092	70,000,000	93.91%
0310 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	1,354,723,000	2,200,000,000	0	150,000,000	0	2,350,000,000	3,704,723,000	3,640,534,000	3,640,534,000	3,311,784,000	3,260,024,970	51,759,030	328,750,000	64,189,000	98.27%
0310 - 2 - 3 7 29 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	230,303,000	800,000,000	0	150,000,000	0	950,000,000	1,180,303,000	1,180,303,000	1,180,303,000	851,553,000	851,553,000	0	328,750,000	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	230,303,000	0	0	0	0	0	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda	0	800,000,000	0	150,000,000	0	950,000,000	950,000,000	950,000,000	950,000,000	621,250,000	621,250,000	0	328,750,000	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS	230,303,000	0	0	0	0	0	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	230,303,000	0	0	0	0	0	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	230,303,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS	839,928,000	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	2,239,928,000	2,229,928,000	2,229,928,000	2,229,928,000	2,178,168,970	51,759,030	0	10,000,000	99.55%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	839,928,000	0	0	0	0	0	839,928,000	829,928,000	829,928,000	829,928,000	778,168,970	51,759,030	0	10,000,000	98.81%
0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 446	446	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	0	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4		SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS	31,159,000	0	0	0	0	0	31,159,000	0	0	0	0	0	0	31,159,000	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20	20	Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mpio de la Virginia Dpto de Risaralda	31,159,000	0	0	0	0	0	31,159,000	0	0	0	0	0	0	31,159,000	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0310 - 2 - 3 7 29 5		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA	23,030,000	0	0	0	0	0	23,030,000	0	0	0	0	0	0	23,030,000	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20	20	Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mpio de la Virginia Dpto de Risaralda	23,030,000	0	0	0	0	0	23,030,000	0	0	0	0	0	0	23,030,000	0.00%
0310 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	3,837,000,000	2,055,585,356	0	30,000,000	30,000,000	2,055,585,356	5,892,585,356	3,768,854,104	3,768,854,104	2,448,807,751	2,448,807,751	0	1,320,046,352	2,123,731,252	63.96%
0310 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	3,837,000,000	2,055,585,356	0	30,000,000	30,000,000	2,055,585,356	5,892,585,356	3,768,854,104	3,768,854,104	2,448,807,751	2,448,807,751	0	1,320,046,352	2,123,731,252	63.96%
0310 - 2 - 3 9 30 1		SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	726,999,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	726,999,000	89,847,868	89,847,868	41,428,882	41,428,882	0	48,418,986	637,151,132	12.36%
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20	20	Atención de Emergencias Viales	726,999,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	696,999,000	89,847,868	89,847,868	41,428,882	41,428,882	0	48,418,986	607,151,132	12.89%
0310 - 2 - 3 9 30 1 2 - 20	20	Atención de Emergencias Viales - Ordenanza 41- 2001	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA	3,110,001,000	2,055,585,356	0	0	0	2,055,585,356	5,165,586,356	3,679,006,236	3,679,006,236	2,407,378,869	2,407,378,869	0	1,271,627,366	1,486,580,120	71.22%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 197	197	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	3,100,000,000	0	0	0	0	0	3,100,000,000	2,481,100,939	2,481,100,939	1,965,521,286	1,965,521,286	0	515,579,652	618,899,061	80.04%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	9,485,000	9,485,000	7,464,693	7,464,693	0	2,020,307	515,000	94.85%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	0	1,382,198,400	0	0	0	1,382,198,400	1,382,198,400	547,259,006	547,259,006	330,327,137	330,327,137	0	216,931,869	834,939,394	39.59%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	137,106,313	137,106,313	92,491,302	92,491,302	0	44,615,011	22,893,687	85.69%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 642	642	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	0	13,386,956	0	0	0	13,386,956	13,386,956	11,574,451	11,574,451	11,574,451	11,574,451	0	0	1,812,505	86.46%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 686	686	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vías, Puentes y Caminos de Risaralda	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	492,480,527	492,480,527	0	0	0	492,480,527	7,519,473	98.50%
0310 - 2 - 3 15		SECTOR EQUIPAMIENTO	76,000,000	326,268,463	0	0	0	326,268,463	402,268,463	184,120,065	184,120,065	184,120,065	184,120,065	0	0	218,148,398	45.77%
0310 - 2 - 3 15 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS	76,000,000	326,268,463	0	0	0	326,268,463	402,268,463	184,120,065	184,120,065	184,120,065	184,120,065	0	0	218,148,398	45.77%
0310 - 2 - 3 15 31 3		SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS	76,000,000	326,268,463	0	0	0	326,268,463	402,268,463	184,120,065	184,120,065	184,120,065	184,120,065	0	0	218,148,398	45.77%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	76,000,000	0	0	0	0	0	76,000,000	57,778,196	57,778,196	57,778,196	57,778,196	0	0	18,221,804	76.02%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 444	444	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0	76,268,463	0	0	0	76,268,463	76,268,463	71,885,141	71,885,141	71,885,141	71,885,141	0	0	4,383,322	94.25%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	54,456,728	54,456,728	54,456,728	54,456,728	0	0	195,543,272	21.78%
0311 - 2 -		SECRETARIA DE DEPORTE RECREACION Y CULTURA	4,345,094,000	3,815,316,125	65,000,000	9,000,000	9,000,000	3,750,316,125	8,095,410,125	7,031,827,112	7,031,827,112	7,031,827,112	6,554,583,875	477,243,237	0	1,063,583,013	86.86%
0311 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,440,813,000	388,431,342	0	9,000,000	9,000,000	388,431,342	1,829,244,342	1,534,093,488	1,534,093,488	1,534,093,488	1,534,093,488	0	0	295,150,854	83.86%
0311 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	446,202,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	446,202,000	365,287,015	365,287,015	365,287,015	365,287,015	0	0	80,914,985	81.87%
0311 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	337,802,000	0	0	0	0	0	337,802,000	272,334,154	272,334,154	272,334,154	272,334,154	0	0	65,467,846	80.62%
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	279,144,000	0	0	0	0	0	279,144,000	233,076,137	233,076,137	233,076,137	233,076,137	0	0	46,067,863	83.50%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	636,000	0	0	0	0	0	636,000	528,643	528,643	528,643	528,643	0	0	107,357	83.12%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC	
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	12,611,000	0	0	0	0	0	12,611,000	9,346,995	9,346,995	9,346,995	9,346,995	0	0	3,264,005	74.12%	
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	22,105,000	0	0	0	0	0	22,105,000	18,572,056	18,572,056	18,572,056	18,572,056	0	0	3,532,944	84.02%	
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	900,000	0	0	0	0	0	900,000	808,400	808,400	808,400	808,400	0	0	91,600	89.82%	
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000	8,758,641	8,758,641	8,758,641	8,758,641	0	0	12,241,359	41.71%	
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,406,000	0	0	0	0	0	1,406,000	1,243,282	1,243,282	1,243,282	1,243,282	0	0	162,718	88.43%	
0311 - 2 - 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	72,226,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	81,226,000	71,601,261	71,601,261	71,601,261	71,601,261	0	0	9,624,739	88.15%	
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	11,647,000	0	0	0	0	0	11,647,000	10,252,500	10,252,500	10,252,500	10,252,500	0	0	1,394,500	88.03%	
0311 - 2 - 1 1 3 2 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	22,515,000	0	0	0	0	0	22,515,000	20,075,400	20,075,400	20,075,400	20,075,400	0	0	2,439,600	89.16%	
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Privado	12,542,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	21,542,000	19,801,200	19,801,200	19,801,200	19,801,200	0	0	1,740,800	91.92%	
0311 - 2 - 1 1 3 4 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,216,000	0	0	0	0	0	1,216,000	1,203,100	1,203,100	1,203,100	1,203,100	0	0	12,900	98.94%	
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	24,306,000	0	0	0	0	0	24,306,000	20,269,061	20,269,061	20,269,061	20,269,061	0	0	4,036,939	83.39%	
0311 - 2 - 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	36,174,000	0	0	0	9,000,000	-9,000,000	27,174,000	21,351,600	21,351,600	21,351,600	21,351,600	0	0	5,822,400	78.57%	
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 1 4 2 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	19,832,000	0	0	0	9,000,000	-9,000,000	10,832,000	8,540,400	8,540,400	8,540,400	8,540,400	0	0	2,291,600	78.84%	
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 1 4 4 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Público	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 1 4 5		APORTES DE LEY	16,339,000	0	0	0	0	0	16,339,000	12,811,200	12,811,200	12,811,200	12,811,200	0	0	3,527,800	78.41%	
0311 - 2 - 1 1 4 5 1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,754,000	0	0	0	0	0	1,754,000	1,279,900	1,279,900	1,279,900	1,279,900	0	0	474,100	72.97%	
0311 - 2 - 1 1 4 5 2 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,754,000	0	0	0	0	0	1,754,000	1,279,900	1,279,900	1,279,900	1,279,900	0	0	474,100	72.97%	
0311 - 2 - 1 1 4 5 3 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	9,423,000	0	0	0	0	0	9,423,000	7,688,600	7,688,600	7,688,600	7,688,600	0	0	1,734,400	81.59%	
0311 - 2 - 1 1 4 5 4 - 58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	3,408,000	0	0	0	0	0	3,408,000	2,562,800	2,562,800	2,562,800	2,562,800	0	0	845,200	75.20%	
0311 - 2 - 1 2		GASTOS GENERALES	156,813,000	0	0	0	0	0	156,813,000	110,630,237	110,630,237	110,630,237	110,630,237	0	0	46,182,763	70.55%	
0311 - 2 - 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	11,567,000	0	0	0	0	0	11,567,000	9,825,694	9,825,694	9,825,694	9,825,694	0	0	1,741,306	84.95%	
0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58	58	Materiales y Suministros	9,914,000	0	0	0	0	0	9,914,000	9,397,014	9,397,014	9,397,014	9,397,014	0	0	516,986	94.79%	
0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58	58	Dotación Uniformes	1,653,000	0	0	0	0	0	1,653,000	428,680	428,680	428,680	428,680	0	0	1,224,320	25.93%	
0311 - 2 - 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	145,246,000	0	0	0	0	0	145,246,000	100,804,543	100,804,543	100,804,543	100,804,543	0	0	44,441,457	69.40%	
0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58	58	Mantenimiento	17,606,000	0	0	0	0	0	17,606,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	11,880,000	0	0	5,726,000	67.48%	
0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	23,119,000	0	0	0	0	0	23,119,000	5,195,684	5,195,684	5,195,684	5,195,684	0	0	17,923,316	22.47%	
0311 - 2 - 1 2 2 6 - 58	58	Servicios Públicos	33,390,000	0	0	0	0	0	33,390,000	25,376,935	25,376,935	25,376,935	25,376,935	0	0	8,013,065	76.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2,483,000	0	0	0	0	0	2,483,000	71,514	71,514	71,514	71,514	0	0	2,411,486	2.88%	
0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58	58	Seguros	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58	58	Capacitación	4,961,000	0	0	0	0	0	4,961,000	0	0	0	0	0	0	4,961,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58	58	Impresos y Publicaciones	3,355,000	0	0	0	0	0	3,355,000	3,160,410	3,160,410	3,160,410	3,160,410	0	0	194,590	94.20%	
0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58	58	Salud Ocupacional	1,738,000	0	0	0	0	0	1,738,000	0	0	0	0	0	0	1,738,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58	58	Servicio de Vigilancia	55,120,000	0	0	0	0	0	55,120,000	55,120,000	55,120,000	55,120,000	55,120,000	0	0	0	100.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 16		BIENESTAR SOCIAL	3,473,000	0	0	0	0	0	3,473,000	0	0	0	0	0	0	3,473,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3,473,000	0	0	0	0	0	3,473,000	0	0	0	0	0	0	3,473,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	837,798,000	388,431,342	0	0	0	0	388,431,342	1,226,229,342	1,058,176,236	1,058,176,236	1,058,176,236	0	0	168,053,106	86.30%	
0311 - 2 - 1 3 1		AL SECTOR PUBLICO	834,880,000	388,431,342	0	0	0	0	388,431,342	1,223,311,342	1,056,335,342	1,056,335,342	1,056,335,342	0	0	166,976,000	86.35%	
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 458	458	Nivel Central Municipal	0	388,431,342	0	0	0	0	388,431,342	388,431,342	388,431,342	388,431,342	388,431,342	0	0	0	100.00%	
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58	58	Nivel Central Municipal	834,880,000	0	0	0	0	0	834,880,000	667,904,000	667,904,000	667,904,000	667,904,000	0	0	166,976,000	80.00%	
0311 - 2 - 1 3 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	2,918,000	0	0	0	0	0	2,918,000	1,840,894	1,840,894	1,840,894	1,840,894	0	0	1,077,106	63.09%	
0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	
0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58	58	Intereses Cesantías	2,917,000	0	0	0	0	0	2,917,000	1,840,894	1,840,894	1,840,894	1,840,894	0	0	1,076,106	63.11%	
0311 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	2,904,281,000	3,426,884,783	65,000,000	0	0	0	3,361,884,783	6,266,165,783	5,497,733,624	5,497,733,624	5,497,733,624	5,020,490,387	477,243,237	0	768,432,159	87.74%
0311 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	1,931,716,000	2,933,128,127	0	0	0	0	2,933,128,127	4,864,844,127	4,256,065,960	4,256,065,960	4,256,065,960	3,827,822,723	428,243,237	0	608,778,167	87.49%
0311 - 2 - 3 4 16		PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS	1,500,000,000	1,831,629,913	0	0	0	0	1,831,629,913	3,331,629,913	3,041,993,112	3,041,993,112	3,041,993,112	2,690,249,875	351,743,237	0	289,636,801	91.31%
0311 - 2 - 3 4 16 1		SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO	400,000,000	535,287,028	0	0	0	0	535,287,028	935,287,028	785,295,808	785,295,808	785,295,808	552,986,871	232,308,937	0	149,991,220	83.96%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 446	446	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%	
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 458</																		

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 615	615	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	247,244,871	0	0	0	247,244,871	247,244,871	222,858,937	222,858,937	222,858,937	0	222,858,937	0	24,385,934	90.14%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 621	621	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	118,042,157	0	0	0	118,042,157	118,042,157	0	0	0	0	0	0	118,042,157	0.00%
0311 - 2 - 3 4 16 2		SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	1,100,000,000	1,296,342,885	0	0	0	1,296,342,885	2,396,342,885	2,256,697,304	2,256,697,304	2,256,697,304	2,137,263,004	119,434,300	0	139,645,581	94.17%
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	0	5,641,311	0	0	0	5,641,311	5,641,311	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	641,311	88.63%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446	446	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	710,000,000	0	0	0	710,000,000	710,000,000	672,363,518	672,363,518	672,363,518	668,763,518	3,600,000	0	37,636,482	94.70%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 458	458	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	142,254,324	0	0	0	142,254,324	142,254,324	140,190,733	140,190,733	140,190,733	124,810,733	15,380,000	0	2,063,591	98.55%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 460	460	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	258,447,250	0	0	0	258,447,250	258,447,250	256,800,226	256,800,226	256,800,226	256,800,226	0	0	1,647,024	99.36%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58	58	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	1,100,000,000	0	0	0	0	0	1,100,000,000	1,081,888,527	1,081,888,527	1,081,888,527	1,081,888,527	0	0	18,111,473	98.35%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 619	619	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	180,000,000	100,454,300	100,454,300	100,454,300	0	100,454,300	0	79,545,700	55.81%
0311 - 2 - 3 4 17		PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS	401,716,000	1,091,498,214	0	0	0	1,091,498,214	1,493,214,214	1,177,572,848	1,177,572,848	1,177,572,848	1,111,072,848	66,500,000	0	315,641,366	78.86%
0311 - 2 - 3 4 17 1		SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE	65,121,000	180,075,134	0	0	0	180,075,134	245,196,134	163,516,765	163,516,765	163,516,765	147,016,765	16,500,000	0	81,679,369	66.69%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 458	458	Actividad Fisica para la Salud	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58	58	Actividad Fisica para la Salud	42,121,000	0	0	0	0	0	42,121,000	40,479,000	40,479,000	40,479,000	38,979,000	1,500,000	0	1,642,000	96.10%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 60	60	Actividad Fisica para la Salud	23,000,000	0	0	0	0	0	23,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0	0	1,000,000	95.65%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 604	604	Actividad Fisica para la Salud	0	24,399,134	0	0	0	24,399,134	24,399,134	0	0	0	0	0	0	24,399,134	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 607	607	Actividad Fisica para la Salud	0	140,676,000	0	0	0	140,676,000	140,676,000	86,037,765	86,037,765	86,037,765	86,037,765	0	0	54,638,235	61.16%
0311 - 2 - 3 4 17 2		SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL	336,595,000	911,423,080	0	0	0	911,423,080	1,248,018,080	1,014,056,083	1,014,056,083	1,014,056,083	964,056,083	50,000,000	0	233,961,997	81.25%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20	20	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	60,222,750	60,222,750	60,222,750	60,222,750	0	0	9,777,250	86.03%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	3,192,976	0	0	0	3,192,976	3,192,976	0	0	0	0	0	0	3,192,976	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 446	446	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 458	458	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	5,000,000	66.67%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	244,478,165	0	0	0	244,478,165	244,478,165	180,200,000	180,200,000	180,200,000	180,200,000	0	0	64,278,165	73.71%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	266,595,000	53,751,939	0	0	0	53,751,939	320,346,939	191,000,000	191,000,000	191,000,000	191,000,000	0	0	129,346,939	59.62%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 611	611	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	420,000,000	0	0	0	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	420,000,000	0	0	0	100.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 612	612	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	75,000,000	52,633,333	52,633,333	52,633,333	52,633,333	0	0	22,366,667	70.18%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 616	616	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	100.00%
0311 - 2 - 3 4 18		PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	30,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	40,000,000	36,500,000	36,500,000	36,500,000	26,500,000	10,000,000	0	3,500,000	91.25%
0311 - 2 - 3 4 18 1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS	30,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	40,000,000	36,500,000	36,500,000	36,500,000	26,500,000	10,000,000	0	3,500,000	91.25%
0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 20	20	Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Fisica en el Departamento de Risaralda	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	26,500,000	26,500,000	26,500,000	26,500,000	0	0	3,500,000	88.33%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 458	458	Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en el Departamento de Risaralda	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	100.00%
0311 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	972,565,000	493,756,657	65,000,000	0	0	428,756,657	1,401,321,657	1,241,667,664	1,241,667,664	1,241,667,664	1,192,667,664	49,000,000	0	159,653,993	88.61%
0311 - 2 - 3 5 19		PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES	972,565,000	493,756,657	65,000,000	0	0	428,756,657	1,401,321,657	1,241,667,664	1,241,667,664	1,241,667,664	1,192,667,664	49,000,000	0	159,653,993	88.61%
0311 - 2 - 3 5 19 1		SUBPROGRAMA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA UN PROYECTO DE VIDA	350,000,000	0	0	0	0	0	350,000,000	337,800,664	337,800,664	337,800,664	337,800,664	0	0	12,199,336	96.51%
0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano	350,000,000	0	0	0	0	0	350,000,000	337,800,664	337,800,664	337,800,664	337,800,664	0	0	12,199,336	96.51%
0311 - 2 - 3 5 19 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL	350,000,000	65,000,000	0	0	0	65,000,000	415,000,000	405,867,000	405,867,000	405,867,000	400,867,000	5,000,000	0	9,133,000	97.80%
0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	350,000,000	0	0	0	0	0	350,000,000	345,867,000	345,867,000	345,867,000	345,867,000	0	0	4,133,000	98.82%
0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 446	446	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	0	65,000,000	0	0	0	65,000,000	65,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	55,000,000	5,000,000	0	5,000,000	92.31%
0311 - 2 - 3 5 19 3		SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA	272,565,000	428,756,657	65,000,000	0	0	363,756,657	636,321,657	498,000,000	498,000,000	498,000,000	454,000,000	44,000,000	0	138,321,657	78.26%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	266,565,000	53,751,939	0	0	0	53,751,939	320,316,939	208,000,000	208,000,000	208,000,000	178,000,000	30,000,000	0	112,316,939	64.94%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	0	375,004,718	65,000,000	0	0	310,004,718	310,004,718	290,000,000	290,000,000	290,000,000	276,000,000	14,000,000	0	20,004,718	93.55%
0312 - 2 -		SECRETARIA DE SALUD	450,000,000	998,330,251	0	46,000,000	16,000,000	1,028,330,251	1,478,330,251	1,290,871,089	1,290,871,089	1,215,729,181	1,215,729,181	0	75,141,908	187,459,162	87.32%
0312 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	450,000,000	998,330,251	0	46,000,000	16,000,000	1,028,330,251	1,478,330,251	1,290,871,089	1,290,871,089	1,215,729,181	1,215,729,181	0	75,141,908	187,459,162	87.32%
0312 - 2 - 3 12		SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	450,000,000	998,330,251	0	46,000,000	16,000,000	1,028,330,251	1,478,330,251	1,290,871,089	1,290,871,089	1,215,729,181	1,215,729,181	0	75,141,908	187,459,162	87.32%
0312 - 2 - 3 12 26		PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS	450,000,000	998,330,251	0	46,000,000	16,000,000	1,028,330,251	1,478,330,251	1,290,871,089	1,290,871,089	1,215,729,181	1,215,729,181	0	75,141,908	187,459,162	87.32%
0312 - 2 - 3 12 26 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES	150,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	175,228,958	175,228,958	166,087,050	166,087,050	0	9,141,908	4,771,042	97.35%
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	150,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	175,228,958	175,228,958	166,087,050	166,087,050	0	9,141,908	4,771,042	97.35%
0312 - 2 - 3 12 26 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES	120,000,000	117,000,000	0	0	16,000,000	101,000,000	221,000,000	219,713,114	219,713,114	169,713,114	169,713,114	0	50,000,000	1,286,886	99.42%
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	120,000,000	0	0	0	16,000,000	-16,000,000	104,000,000	102,713,114	102,713,114	102,713,114	102,713,114	0	0	1,286,886	98.76%
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0	117,000,000	0	0	0	117,000,000	117,000,000	117,000,000	117,000,000	67,000,000	67,000,000	0	50,000,000	0	100.00%
0312 - 2 - 3 12 26 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO	180,000,000	881,330,251	0	16,000,000	0	897,330,251	1,077,330,251	895,929,017	895,929,017	879,929,017	879,929,017	0	16,000,000	181,401,234	83.16%
0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	180,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000	180,000,000	180,000,000	0	16,000,000	0	100.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0312 - 2 - 3 12 26 3 2 - 14	14	Apoyo a los Llenos para la Construcción del Proyecto Bosques de la Milagrosa, Mpio de la Virginia	0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	700,000,000	699,929,017	699,929,017	699,929,017	699,929,017	0	0	70,983	99.99%
0312 - 2 - 3 12 26 3 3 - 38	38	Construcción Puente Peatonal sobre el Rio Otún Vereda Estación Pereira - Mpio de Marsella	0	181,330,251	0	0	0	181,330,251	181,330,251	0	0	0	0	0	0	181,330,251	0.00%
0313 - 2 -		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,696,778,000	7,774,387,959	4,156,565,220	280,000,000	180,000,000	3,717,822,739	8,414,600,739	4,693,763,437	4,693,763,437	4,658,763,437	4,658,763,437	0	35,000,000	3,720,837,302	55.78%
0313 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	4,696,778,000	7,774,387,959	4,156,565,220	280,000,000	180,000,000	3,717,822,739	8,414,600,739	4,693,763,437	4,693,763,437	4,658,763,437	4,658,763,437	0	35,000,000	3,720,837,302	55.78%
0313 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	2,244,254,000	4,827,429,594	4,156,565,220	0	150,000,000	520,864,374	2,765,118,374	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	0	0	266,637,549	90.36%
0313 - 2 - 3 1 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS	2,244,254,000	4,827,429,594	4,156,565,220	0	150,000,000	520,864,374	2,765,118,374	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	0	0	266,637,549	90.36%
0313 - 2 - 3 1 15 2		SUBPROGRAMA BUENTAS PRACTICAS ALIMENTARIAS	2,244,254,000	4,827,429,594	4,156,565,220	0	150,000,000	520,864,374	2,765,118,374	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	2,498,480,825	0	0	266,637,549	90.36%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	1,744,254,000	0	0	0	0	0	1,744,254,000	1,676,761,390	1,676,761,390	1,676,761,390	1,676,761,390	0	0	67,492,610	96.13%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	500,000,000	0	0	0	150,000,000	-150,000,000	350,000,000	192,855,061	192,855,061	192,855,061	192,855,061	0	0	157,144,939	55.10%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 614	614	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	0	4,827,429,594	4,156,565,220	0	0	670,864,374	670,864,374	628,864,374	628,864,374	628,864,374	628,864,374	0	0	42,000,000	93.74%
0313 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	775,000,000	0	0	0	0	0	775,000,000	298,376,299	298,376,299	298,376,299	298,376,299	0	0	476,623,701	38.50%
0313 - 2 - 3 8 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	775,000,000	0	0	0	0	0	775,000,000	298,376,299	298,376,299	298,376,299	298,376,299	0	0	476,623,701	38.50%
0313 - 2 - 3 8 15 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	775,000,000	0	0	0	0	0	775,000,000	298,376,299	298,376,299	298,376,299	298,376,299	0	0	476,623,701	38.50%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	675,000,000	0	0	0	0	0	675,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	425,000,000	37.04%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - RISA"	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	48,376,299	48,376,299	48,376,299	48,376,299	0	0	51,623,701	48.38%
0313 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	1,677,524,000	2,946,958,365	0	280,000,000	30,000,000	3,196,958,365	4,874,482,365	1,896,906,313	1,896,906,313	1,861,906,313	1,861,906,313	0	35,000,000	2,977,576,052	38.92%
0313 - 2 - 3 14 11		PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS	180,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	150,000,000	131,968,833	131,968,833	131,968,833	131,968,833	0	0	18,031,167	87.98%
0313 - 2 - 3 14 11 1		SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS	80,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	70,000,000	68,690,833	68,690,833	68,690,833	68,690,833	0	0	1,309,167	98.13%
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	80,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	70,000,000	68,690,833	68,690,833	68,690,833	68,690,833	0	0	1,309,167	98.13%
0313 - 2 - 3 14 11 2		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS	60,000,000	0	0	0	11,000,000	-11,000,000	49,000,000	32,278,000	32,278,000	32,278,000	32,278,000	0	0	16,722,000	65.87%
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	60,000,000	0	0	0	11,000,000	-11,000,000	49,000,000	32,278,000	32,278,000	32,278,000	32,278,000	0	0	16,722,000	65.87%
0313 - 2 - 3 14 11 3		SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL	40,000,000	0	0	0	9,000,000	-9,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0	100.00%
0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	0	0	9,000,000	-9,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	0	0	0	100.00%
0313 - 2 - 3 14 12		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	40,524,000	0	0	0	0	0	40,524,000	36,041,600	36,041,600	36,041,600	36,041,600	0	0	4,482,400	88.94%
0313 - 2 - 3 14 12 1		SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA	40,524,000	0	0	0	0	0	40,524,000	36,041,600	36,041,600	36,041,600	36,041,600	0	0	4,482,400	88.94%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos	16,024,000	0	0	0	0	0	16,024,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	24,000	99.85%
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 46	46	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos	24,500,000	0	0	0	0	0	24,500,000	20,041,600	20,041,600	20,041,600	20,041,600	0	0	4,458,400	81.80%
0313 - 2 - 3 14 13		PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS	210,000,000	2,011,815,729	0	80,000,000	0	2,091,815,729	2,301,815,729	279,518,978	279,518,978	279,518,978	279,518,978	0	0	2,022,296,751	12.14%
0313 - 2 - 3 14 13 1		SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN	140,000,000	2,011,815,729	0	0	0	2,011,815,729	2,151,815,729	133,966,263	133,966,263	133,966,263	133,966,263	0	0	2,017,849,466	6.23%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	133,966,263	133,966,263	133,966,263	133,966,263	0	0	6,033,737	95.69%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 617	617	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0	2,011,815,729	0	0	0	2,011,815,729	2,011,815,729	0	0	0	0	0	0	2,011,815,729	0.00%
0313 - 2 - 3 14 13 2		SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION	70,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000	150,000,000	145,552,715	145,552,715	145,552,715	145,552,715	0	0	4,447,285	97.04%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000	65,552,715	65,552,715	65,552,715	65,552,715	0	0	4,447,285	93.65%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 446	446	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	0	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	1,247,000,000	935,142,636	0	200,000,000	0	1,135,142,636	2,382,142,636	1,449,376,902	1,449,376,902	1,414,376,902	1,414,376,902	0	35,000,000	932,765,734	60.84%
0313 - 2 - 3 14 14 1		SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO	150,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	163,578,000	163,578,000	163,578,000	163,578,000	0	0	16,422,000	90.88%
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género	150,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	180,000,000	163,578,000	163,578,000	163,578,000	163,578,000	0	0	16,422,000	90.88%
0313 - 2 - 3 14 14 2		SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD	150,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	170,000,000	160,913,154	160,913,154	160,913,154	160,913,154	0	0	9,086,846	94.65%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	140,936,154	140,936,154	140,936,154	140,936,154	0	0	9,063,846	93.96%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 446	446	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	19,977,000	19,977,000	19,977,000	19,977,000	0	0	23,000	99.89%
0313 - 2 - 3 14 14 3		SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	142,203,019	142,203,019	107,203,019	107,203,019	0	35,000,000	17,796,981	88.88%
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20	20	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	142,203,019	142,203,019	107,203,019	107,203,019	0	35,000,000	17,796,981	88.88%
0313 - 2 - 3 14 14 4		SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ	787,000,000	935,142,636	0	150,000,000	0	1,085,142,636	1,872,142,636	982,682,729	982,682,729	982,682,729	982,682,729	0	0	889,459,907	52.49%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08	8	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	781,000,000	0	0	0	0	0	781,000,000	0	0	0	0	0	0	781,000,000	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	63,381,800	63,381,800	63,381,800	63,381,800	0	0	86,618,200	42.25%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308	308	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 408	408	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0	935,142,636	0	0	0	935,142,636	935,142,636	919,300,929	919,300,929	919,300,929	919,300,929	0	0	15,841,707	98.31%
10 - 2 -		FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	118,045,326,000	14,274,688,209	10,511,188,210	8,033,157,554	8,033,157,554	3,763,499,999	121,808,825,999	104,651,307,560	104,651,307,560	104,498,973,988	104,498,973,988	0	152,333,572	17,157,518,439	85.91%
10 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	118,045,326,000	14,274,688,209	10,511,188,210	8,033,157,554	8,033,157,554	3,763,499,999	121,808,825,999	104,651,307,560	104,651,307,560	104,498,973,988	104,498,973,988	0	152,333,572	17,157,518,439	85.91%
10 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	118,045,326,000	14,274,688,209	10,511,188,210	8,033,157,554	8,033,157,554	3,763,499,999	121,808,825,999	104,651,307,560	104,651,307,560	104,498,973,988	104,498,973,988	0	152,333,572	17,157,518,439	85.91%
10 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	3,988,908,000	1,238,797,986	703,112,357	85,000,000	1,667,847,133	-1,047,161,504	2,941,746,496	1,385,728,940	1,385,728,940	1,233,395,368	1,233,395,368	0	152,333,572	1,556,017,556	47.11%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
10 - 2 - 3 1 7 1		SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE	2,275,665,000	0	567,486,757	20,000,000	1,645,136,693	-2,192,623,450	83,041,550	45,072,977	45,072,977	45,072,977	45,072,977	0	0	37,968,573	54.28%
10 - 2 - 3 1 7 1 1 - 25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	100,000,000	0	0	20,000,000	36,958,450	-16,958,450	83,041,550	45,072,977	45,072,977	45,072,977	45,072,977	0	0	37,968,573	54.28%
10 - 2 - 3 1 7 1 2 - 25	25	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Municipios no Certificados del Departamento	2,175,665,000	0	567,486,757	0	1,608,178,243	-2,175,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 7 3		SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS	1,100,826,500	227,367,740	135,625,600	0	22,710,440	69,031,700	1,169,858,200	945,199,400	945,199,400	945,199,400	945,199,400	0	0	224,658,800	80.80%
10 - 2 - 3 1 7 3 1 - 199	199	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 7 3 1 - 499	499	Atención a la población en Condiciones de Desplazamiento	1,000	2,709,440	0	0	2,710,440	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 7 3 4 - 25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	1,099,825,000	0	134,625,600	0	20,000,000	-154,625,600	945,199,400	945,199,400	945,199,400	945,199,400	945,199,400	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 7 3 4 - 425	425	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	500	224,658,300	0	0	0	224,658,300	224,658,800	0	0	0	0	0	0	224,658,800	0.00%
10 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	612,416,500	1,011,430,246	0	65,000,000	0	1,076,430,246	1,688,846,746	395,456,563	395,456,563	243,122,991	243,122,991	0	152,333,572	1,293,390,183	23.42%
10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	50,000,000	89,301,956	0	65,000,000	0	154,301,956	204,301,956	0	0	0	0	0	0	204,301,956	0.00%
10 - 2 - 3 1 7 4 2 - 496	496	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	500	286,652,279	0	0	0	286,652,279	286,652,779	0	0	0	0	0	0	286,652,779	0.00%
10 - 2 - 3 1 7 4 3 - 193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC'S	562,415,000	392,353,020	0	0	0	392,353,020	954,768,020	152,333,572	152,333,572	0	0	0	152,333,572	802,434,448	15.96%
10 - 2 - 3 1 7 4 3 - 493	493	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y Competencias TIC'S	0	243,122,991	0	0	0	243,122,991	243,122,991	243,122,991	243,122,991	243,122,991	243,122,991	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 8		PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO	81,000,500	0	0	65,000,000	130,000,000	-65,000,000	16,000,500	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	1,000,500	93.75%
10 - 2 - 3 1 8 1		SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	80,000,500	0	0	0	65,000,000	-65,000,000	15,000,500	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	500	100.00%
10 - 2 - 3 1 8 1 1 - 325	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	80,000,000	0	0	0	65,000,000	-65,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 8 1 1 - 496	496	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10 - 2 - 3 1 8 4		SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL	1,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 8 4 2 - 325	325	Implementación Tecnológica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	1,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO	113,975,417,500	13,035,890,223	9,808,075,853	7,883,157,554	6,235,310,421	4,875,661,503	118,851,079,003	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	0	0	15,600,500,383	86.87%
10 - 2 - 3 1 10 1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR	113,975,417,500	13,035,890,223	9,808,075,853	7,883,157,554	6,235,310,421	4,875,661,503	118,851,079,003	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	0	0	15,600,500,383	86.87%
10 - 2 - 3 1 10 1 3		MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	113,975,417,500	13,035,890,223	9,808,075,853	7,883,157,554	6,235,310,421	4,875,661,503	118,851,079,003	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	103,250,578,620	0	0	15,600,500,383	86.87%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1		UNIDAD O - CUOTA DE ADMINISTRACION	2,062,143,000	764,087,000	329,557,422	223,000,000	18,140,000	639,389,578	2,701,532,578	2,271,073,325	2,271,073,325	2,271,073,325	2,271,073,325	0	0	430,459,253	84.07%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1		GASTOS DE PERSONAL	1,929,248,500	634,087,000	216,611,422	203,000,000	8,240,000	612,235,578	2,541,484,078	2,249,780,552	2,249,780,552	2,249,780,552	2,249,780,552	0	0	291,703,526	88.52%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,452,349,500	250,000,000	152,500,000	113,000,000	0	210,500,000	1,662,849,500	1,515,557,165	1,515,557,165	1,515,557,165	1,515,557,165	0	0	147,292,335	91.14%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,037,000,000	0	0	90,000,000	0	-40,000,000	997,000,000	987,699,973	987,699,973	987,699,973	987,699,973	0	0	9,300,027	99.07%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 4 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	8,398,000	0	13,000,000	10,000,000	0	-3,000,000	5,398,000	4,606,576	4,606,576	4,606,576	4,606,576	0	0	791,424	85.34%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 5 - 25	25	Prima Técnica	223,225,000	0	49,500,000	20,000,000	0	-29,500,000	193,725,000	193,539,966	193,539,966	193,539,966	193,539,966	0	0	185,034	99.90%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	1,616,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	2,616,000	1,538,194	1,538,194	1,538,194	1,538,194	0	0	1,077,806	58.80%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	2,417,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	3,417,000	2,347,650	2,347,650	2,347,650	2,347,650	0	0	1,069,350	68.71%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 8 - 25	25	Bonificación Servicios Prestados	13,993,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	23,993,000	13,814,346	13,814,346	13,814,346	13,814,346	0	0	10,178,654	57.58%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 9 - 25	25	Prima de Servicios	21,862,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	31,862,000	20,787,398	20,787,398	20,787,398	20,787,398	0	0	11,074,602	65.24%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	45,922,000	0	0	0	0	0	45,922,000	45,212,486	45,212,486	45,212,486	45,212,486	0	0	709,514	98.45%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	92,085,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	102,085,000	88,613,604	88,613,604	88,613,604	88,613,604	0	0	13,471,396	86.80%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 12 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	5,831,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	6,831,000	5,795,165	5,795,165	5,795,165	5,795,165	0	0	1,035,835	84.84%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 1 13 - 425	425	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	0	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	151,601,807	151,601,807	151,601,807	151,601,807	0	0	98,398,193	60.64%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74,608,000	384,087,000	64,111,422	0	8,240,000	311,735,578	386,343,578	317,940,077	317,940,077	317,940,077	317,940,077	0	0	68,403,501	82.29%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 1 - 25	25	Honorarios	20,000,000	0	20,000,000	0	0	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnicos	54,608,000	0	44,111,422	0	0	-44,111,422	10,496,578	10,496,578	10,496,578	10,496,578	10,496,578	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 2 2 - 446	446	Remuneración Servicios Técnicos	0	384,087,000	0	0	8,240,000	375,847,000	375,847,000	307,443,499	307,443,499	307,443,499	307,443,499	0	0	68,403,501	81.80%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	225,314,000	0	0	40,500,000	0	40,500,000	265,814,000	226,385,004	226,385,004	226,385,004	226,385,004	0	0	39,428,996	85.17%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	48,809,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	63,809,000	51,246,000	51,246,000	51,246,000	51,246,000	0	0	12,563,000	80.31%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	45,547,300	0	0	19,500,000	0	19,500,000	65,047,300	60,786,004	60,786,004	60,786,004	60,786,004	0	0	4,260,996	93.45%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	74,556,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	79,556,000	70,884,200	70,884,200	70,884,200	70,884,200	0	0	8,671,800	89.10%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 4 - 25	25	Fondo de Pensiones	50,137,000	0	0	0	0	0	50,137,000	38,082,200	38,082,200	38,082,200	38,082,200	0	0	12,054,800	75.96%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 3 5 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	6,265,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	7,265,000	5,386,600	5,386,600	5,386,600	5,386,600	0	0	1,878,400	74.14%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	176,977,000	0	0	49,500,000	0	49,500,000	226,477,000	189,898,306	189,898,306	189,898,306	189,898,306	0	0	36,578,694	83.85%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	14,266,000	0	0	16,500,000	0	16,500,000	30,766,000	28,461,806	28,461,806	28,461,806	28,461,806	0	0	2,304,194	92.51%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 2 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud	16,665,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	21,665,000	14,830,200	14,830,200	14,830,200	14,830,200	0	0	6,834,800	68.45%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 3 - 25	25	Fondo de Pensiones	85,024,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	95,024,000	82,554,400	82,554,400	82,554,400	82,554,400	0	0	12,469,600	86.88%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4		APORTES DE LEY	61,022,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000	79,022,000	64,051,900	64,051,900	64,051,900	64,051,900	0	0	14,970,100	81.06%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	6,106,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	7,106,000	6,408,200	6,408,200	6,408,200	6,408,200	0	0	697,800	90.18%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	36,604,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	46,604,000	38,429,800	38,429,800	38,429,800	38,429,800	0	0	8,174,200	82.46%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	6,105,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	11,105,000	6,408,200	6,408,200	6,408,200	6,408,200	0	0	4,696,800	57.71%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	12,207,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	14,207,000	12,805,700	12,805,700	12,805,700	12,805,700	0	0	1,401,300	90.14%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2		GASTOS GENERALES	122,894,500	0	82,946,000	0	9,900,000	-92,846,000	30,048,500	21,292,773	21,292,773	21,292,773	21,292,773	0	0	8,755,727	70.86%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 1		ADQUISICION DE BIENES	8,448,000	0	2,608,000	0	0	-2,608,000	5,840,000	5,839,212	5,839,212	5,839,212	5,839,212	0	0	788	99.99%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	8,448,000	0	2,608,000	0	0	-2,608,000	5,840,000	5,839,212	5,839,212	5,839,212	5,839,212	0	0	788	99.99%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	114,446,500	0	80,338,000	0	9,900,000	-90,238,000	24,208,500	15,453,561	15,453,561	15,453,561	15,453,561	0	0	8,754,939	63.84%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 2 - 25	25	Servicios Públicos	2,530,000	0	338,000	0	2,000,000	-2,338,000	192,000	191,020	191,020	191,020	191,020	0	0	980	99.49%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	100,000,000	0	80,000,000	0	0	-80,000,000	20,000,000	13,503,370	13,503,370	13,503,370	13,503,370	0	0	6,496,630	67.52%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 4 - 25	25	Impresos y Publicaciones	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 5 - 25	25	Comunicaciones y Transporte	6,916,000	0	0	0	2,900,000	-2,900,000	4,016,000	1,759,171	1,759,171	1,759,171	1,759,171	0	0	2,256,829	43.80%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 2 2 6 - 225	225	Comisiones Bancarias	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	10,000,000	130,000,000	30,000,000	20,000,000	0	120,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	0	30,000,000	20,000,000	0	-10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 10 1 3 1 3 1 - 425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2		UNIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL	11,534,170,000	2,365,201,034	611,925,520	510,813,000	832,473,000	1,431,615,514	12,965,785,514	11,629,351,464	11,629,351,464	11,629,351,464	11,629,351,464	0	0	1,336,434,050	89.69%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1		GASTOS DE PERSONAL	11,116,535,000	2,235,201,034	489,500,000	450,613,000	792,473,000	1,403,841,034	12,520,376,034	11,334,491,757	11,334,491,757	11,334,491,757	11,334,491,757	0	0	1,185,884,277	90.53%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7,513,982,000	1,034,221,034	365,500,000	156,000,000	5,000,000	819,721,034	8,333,703,034	7,574,235,106	7,574,235,106	7,574,235,106	7,574,235,106	0	0	759,467,928	90.89%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nomina	4,383,711,000	0	190,000,000	50,000,000	0	-140,000,000	4,243,711,000	4,220,824,890	4,220,824,890	4,220,824,890	4,220,824,890	0	0	22,886,110	99.46%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 2 - 25	25	Prima o Incremento por Antigüedad	7,861,000	0	0	0	0	0	7,861,000	5,687,958	5,687,958	5,687,958	5,687,958	0	0	2,173,042	72.36%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Férivos	910,951,000	0	42,000,000	25,000,000	0	-17,000,000	893,951,000	891,194,666	891,194,666	891,194,666	891,194,666	0	0	2,756,334	99.69%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 3 - 425	425	Horas Extras y Días Férivos	0	16,214,288	0	0	0	16,214,288	16,214,288	16,022,796	16,022,796	16,022,796	16,022,796	0	0	191,492	98.95%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 2 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	3,025,000	0													

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
10-2-3110132111-25	25	Prima de Navidad	431,172,000	0	0	0	0	0	431,172,000	410,772,033	410,772,033	410,772,033	410,772,033	0	0	20,399,967	95.27%
10-2-31101321112-25	25	Bonificación Especial Recreación	24,422,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	25,422,000	23,163,102	23,163,102	23,163,102	23,163,102	0	0	2,258,898	91.11%
10-2-31101321116-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-2-31101321117-198	198	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-2-31101321117-298	298	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	283,391	0	0	0	283,391	284,391	0	0	0	0	0	0	284,391	0.00%
10-2-31101321117-425	425	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	0	750,000,000	0	0	0	750,000,000	750,000,000	407,312,006	407,312,006	407,312,006	407,312,006	0	0	342,687,994	54.31%
10-2-31101321117-498	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	3,078,992	0	0	0	3,078,992	3,079,992	0	0	0	0	0	0	3,079,992	0.00%
10-2-31101321118-425	425	Bonificación y Prima de Servicios 2005 -2007	0	262,644,363	0	0	0	262,644,363	262,644,363	0	0	0	0	0	0	262,644,363	0.00%
10-2-311013212		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,307,708,000	1,200,980,000	33,000,000	19,313,000	785,973,000	401,320,000	1,709,028,000	1,430,171,330	1,430,171,330	1,430,171,330	1,430,171,330	0	0	278,856,670	83.68%
10-2-3110132121-25	25	Honorarios	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10-2-3110132122-25	25	Remuneración Servicios Técnicos	760,486,000	0	0	0	760,400,000	-760,400,000	86,000	0	0	0	0	0	0	86,000	0.00%
10-2-3110132122-446	446	Remuneración Servicios Técnicos	0	0	0	8,240,000	0	8,240,000	8,240,000	2,362,132	2,362,132	2,362,132	2,362,132	0	0	5,877,868	28.67%
10-2-3110132123-25	25	Supernumerarios	527,222,000	0	33,000,000	5,500,000	0	-27,500,000	499,722,000	498,288,436	498,288,436	498,288,436	498,288,436	0	0	1,433,564	99.71%
10-2-3110132124-446	446	Otros Servicios Personales Indirectos	0	1,200,980,000	0	0	5,573,000	1,195,407,000	1,195,407,000	923,947,762	923,947,762	923,947,762	923,947,762	0	0	271,459,238	77.29%
10-2-3110132125-446	446	Otros Servicios Personales Indirectos - Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	0	0	0	5,573,000	0	5,573,000	5,573,000	5,573,000	5,573,000	5,573,000	5,573,000	0	0	0	100.00%
10-2-311013213		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,285,687,000	0	36,000,000	230,800,000	0	194,800,000	1,480,487,000	1,401,925,739	1,401,925,739	1,401,925,739	1,401,925,739	0	0	78,561,261	94.69%
10-2-3110132131-25	25	Cajas de Compensación	276,460,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	296,460,000	268,740,300	268,740,300	268,740,300	268,740,300	0	0	27,719,700	90.65%
10-2-3110132132-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	224,349,000	0	0	199,000,000	0	199,000,000	423,349,000	403,291,931	403,291,931	403,291,931	403,291,931	0	0	20,057,069	95.26%
10-2-3110132133-25	25	Empresas Promotoras de Salud	423,394,000	0	36,000,000	6,800,000	0	-29,200,000	394,194,000	393,944,900	393,944,900	393,944,900	393,944,900	0	0	249,100	99.94%
10-2-3110132134-25	25	Fondo de Pensiones	318,936,000	0	0	0	0	0	318,936,000	294,904,600	294,904,600	294,904,600	294,904,600	0	0	24,031,400	92.47%
10-2-3110132135-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	42,548,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	47,548,000	41,044,008	41,044,008	41,044,008	41,044,008	0	0	6,503,992	86.32%
10-2-311013214		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,009,158,000	0	55,000,000	44,500,000	1,500,000	-12,000,000	997,158,000	928,159,582	928,159,582	928,159,582	928,159,582	0	0	68,998,418	93.08%
10-2-3110132141-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	207,968,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000	224,968,000	210,407,282	210,407,282	210,407,282	210,407,282	0	0	14,560,718	93.53%
10-2-3110132142-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Personal Administrativo	60,187,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	65,187,000	49,211,400	49,211,400	49,211,400	49,211,400	0	0	15,975,600	75.49%
10-2-3110132143-25	25	Fondo de Pensiones - Personal Administrativo	395,461,000	0	55,000,000	0	0	-55,000,000	340,461,000	332,616,900	332,616,900	332,616,900	332,616,900	0	0	7,844,100	97.70%
10-2-3110132144		APORTES DE LEY	345,542,000	0	0	22,500,000	1,500,000	21,000,000	366,542,000	335,924,000	335,924,000	335,924,000	335,924,000	0	0	30,618,000	91.65%
10-2-31101321441-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	34,546,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	35,546,000	33,614,550	33,614,550	33,614,550	33,614,550	0	0	1,931,450	94.57%
10-2-31101321442-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	207,340,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	217,340,000	201,522,300	201,522,300	201,522,300	201,522,300	0	0	15,817,700	92.72%
10-2-31101321443-25	25	Escuela Superior de Administración Pública	34,546,000	0	0	6,500,000	1,500,000	5,000,000	39,546,000	33,614,250	33,614,250	33,614,250	33,614,250	0	0	5,931,750	85.00%
10-2-31101321444-25	25	ESAP	69,110,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	74,110,000	67,172,900	67,172,900	67,172,900	67,172,900	0	0	6,937,100	90.64%
10-2-31101321445-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	397,835,000	0	82,771,445	0	40,000,000	-122,771,445	275,063,555	254,513,782	254,513,782	254,513,782	254,513,782	0	0	20,549,773	92.53%
10-2-31101322		GASTOS GENERALES	397,835,000	0	82,771,445	0	40,000,000	-122,771,445	275,063,555	254,513,782	254,513,782	254,513,782	254,513,782	0	0	20,549,773	92.53%
10-2-311013221		ADQUISICION DE BIENES	347,835,000	0	37,771,445	0	40,000,000	-77,771,445	270,063,555	252,958,555	252,958,555	252,958,555	252,958,555	0	0	17,105,000	93.67%
10-2-3110132211-25	25	Dotación Ley 70/88	347,835,000	0	37,771,445	0	40,000,000	-77,771,445	270,063,555	252,958,555	252,958,555	252,958,555	252,958,555	0	0	17,105,000	93.67%
10-2-311013222		ADQUISICION DE SERVICIOS	50,000,000	0	45,000,000	0	0	-45,000,000	5,000,000	1,555,227	1,555,227	1,555,227	1,555,227	0	0	3,444,773	31.10%
10-2-3110132222-25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000	0	45,000,000	0	0	-45,000,000	5,000,000	1,555,227	1,555,227	1,555,227	1,555,227	0	0	3,444,773	31.10%
10-2-3110132223-25	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	19,800,000	130,000,000	39,654,075	60,200,000	0	150,545,925	170,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	0	0	130,000,000	23.68%
10-2-311013223		Sentencias y Conciliaciones	19,800,000	0	39,654,075	60,200,000	0	20,545,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	0	0	0	100.00%
10-2-3110132231-25	25	Sentencias y Conciliaciones	19,800,000	0	39,654,075	60,200,000	0	20,545,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	40,345,925	0	0	0	100.00%
10-2-3110132231-425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10-2-3110133		UNIDAD 2 - EDUCACION PREESCOLAR	1,967,985,000	238,085,000	244,277,284	1,289,500,000	195,000,000	1,088,307,716	3,056,292,716	2,709,869,925	2,709,869,925	2,709,869,925	2,709,869,925	0	0	346,422,791	88.67%
10-2-31101331		GASTOS DE PERSONAL	1,840,385,000	108,085,000	117,522,824	1,279,500,000	195,000,000	1,075,062,176	2,915,447,176	2,703,024,786	2,703,024,786	2,703,024,786	2,703,024,786	0	0	212,422,390	92.71%
10-2-311013311		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,716,760,000	108,085,000	117,522,824	1,184,500,000	195,000,000	980,062,176	2,696,822,176	2,496,699,689	2,496,699,689	2,496,699,689	2,496,699,689	0	0	200,122,487	92.58%
10-2-3110133111-25	25	Sueldo Personal de Nomina	1,124,236,000	0	0	1,000,000,000	0	961,000,000	2,085,236,000	2,083,308,324	2,083,308,324	2,083,308,324	2,083,308,324	0	0	1,927,676	99.91%
10-2-3110133113-25	25	Horas Extras y Dias Festivos	211,970,000	0	50,100,000	3,000,000	140,000,000	-187,100,000	24,870,000	23,956,604	23,956,604	23,956,604	23,956,604	0	0	913,396	96.33%
10-2-3110133116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	16,113,000	0	0	0	0	0	16,113,000	11,515,767	11,515,767	11,515,767	11,515,767	0	0	4,597,233	71.47%
10-2-3110133117-25	25	Auxilio de Transporte	4,920,500	0	0	1,000,000	0	1,000,000	5,920,500	3,776,450	3,776,450	3,776,450	3,776,450	0	0	2,144,050	63.79%
10-2-31101331110-25	25	Prima de Vacaciones	48,443,000	0	28,422,824	70,000,000	0	41,577,176	90,020,176	90,020,176	90,020,176	90,020,176	90,020,176	0	0	10,622,876	94.75%
10-2-31101331111-25	25	Prima de Navidad	102,245,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	202,245,000	191,622,124	191,622,124	191,622,124	191,622,124	0	0	443,376	24.53%
10-2-31101331113-25	25	Otras Primas	87,500	0	0	500,000	0	500,000	587,500	144,124	144,124	144,124	144,124	0	0	10,000,000	0.00%
10-2-31101331114-25	25	Auxilio de Movilización	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10-2-31101331115-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	4,841,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	9,841,000	5,826,767	5,826,767	5,8					

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 19 - 595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	0	31,500,000	0	0	0	31,500,000	31,500,000	754,698	754,698	754,698	754,698	0	0	30,745,302	2.40%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	54,965,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	94,965,000	91,703,600	91,703,600	91,703,600	91,703,600	0	0	3,261,400	96.57%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	54,965,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	94,965,000	91,703,600	91,703,600	91,703,600	91,703,600	0	0	3,261,400	96.57%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	68,660,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000	123,660,000	114,621,497	114,621,497	114,621,497	114,621,497	0	0	9,038,503	92.69%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4		APORTES DE LEY	68,660,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000	123,660,000	114,621,497	114,621,497	114,621,497	114,621,497	0	0	9,038,503	92.69%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	6,862,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	16,862,000	11,474,000	11,474,000	11,474,000	11,474,000	0	0	5,388,000	68.05%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	41,210,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	71,210,000	68,762,800	68,762,800	68,762,800	68,762,800	0	0	2,447,200	96.56%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	6,862,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	11,862,000	11,474,397	11,474,397	11,474,397	11,474,397	0	0	387,603	96.73%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	13,726,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	23,726,000	22,910,300	22,910,300	22,910,300	22,910,300	0	0	815,700	96.56%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2		GASTOS GENERALES	107,600,000	0	96,754,460	0	0	-96,754,460	10,845,540	6,845,139	6,845,139	6,845,139	6,845,139	0	0	4,000,401	63.11%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 1		ADQUISICION DE BIENES	7,600,000	0	754,460	0	0	-754,460	6,845,540	6,845,139	6,845,139	6,845,139	6,845,139	0	0	401	99.99%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	7,600,000	0	754,460	0	0	-754,460	6,845,540	6,845,139	6,845,139	6,845,139	6,845,139	0	0	401	99.99%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	100,000,000	0	96,000,000	0	0	-96,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	100,000,000	0	96,000,000	0	0	-96,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	20,000,000	130,000,000	30,000,000	10,000,000	0	110,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - 2 - 3 1 10 1 3 3 3 1 - 425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4		UNIDAD 3 - EDUCACION BASICA PRIMARIA	41,418,569,500	1,016,040,453	2,024,571,490	1,594,186,693	4,366,500,000	-3,780,844,344	37,637,725,156	36,622,136,860	36,622,136,860	36,622,136,860	36,622,136,860	0	0	1,015,588,296	97.30%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1		GASTOS DE PERSONAL	41,076,769,500	886,040,453	1,908,646,991	1,499,186,693	4,366,500,000	-3,889,919,845	37,186,849,655	36,323,125,328	36,323,125,328	36,323,125,328	36,323,125,328	0	0	863,724,327	97.68%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37,730,269,500	886,040,453	1,657,946,991	1,499,186,693	4,016,500,000	-3,289,219,845	34,441,049,655	33,598,542,037	33,598,542,037	33,598,542,037	33,598,542,037	0	0	842,507,618	97.55%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	30,741,000,000	0	234,000,000	0	3,528,000,000	-3,762,000,000	26,979,000,000	26,973,125,555	26,973,125,555	26,973,125,555	26,973,125,555	0	0	5,874,445	99.98%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 1 - 425	425	Sueldo Personal de Nómina	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 3 - 225	225	Horas Extras y Días Festivos	0	290,201,180	0	0	0	290,201,180	290,201,180	0	0	0	0	0	0	290,201,180	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	752,852,000	0	77,500,000	5,000,000	450,000,000	-522,500,000	230,352,000	226,838,534	226,838,534	226,838,534	226,838,534	0	0	3,513,466	98.47%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 3 - 425	425	Horas Extras y Días Festivos	0	1,102,723	0	0	0	1,102,723	884,212	884,212	884,212	884,212	884,212	0	0	218,511	80.18%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	345,200,000	0	80,000,000	30,000,000	0	-50,000,000	295,200,000	294,745,643	294,745,643	294,745,643	294,745,643	0	0	454,357	99.85%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	233,000,000	0	55,200,000	30,000,000	0	-25,200,000	207,800,000	207,396,116	207,396,116	207,396,116	207,396,116	0	0	403,884	99.81%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	1,257,000,000	0	162,786,716	20,000,000	0	-142,786,716	1,114,213,284	1,114,209,662	1,114,209,662	1,114,209,662	1,114,209,662	0	0	3,622	100.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	2,750,000,000	0	311,460,275	0	33,500,000	-344,960,275	2,405,039,725	2,405,030,793	2,405,030,793	2,405,030,793	2,405,030,793	0	0	8,932	100.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	1,549,106	1,549,106	1,549,106	1,549,106	1,549,106	0	0	750,894	67.35%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	740,000,000	0	95,000,000	150,000,000	0	55,000,000	795,000,000	793,785,287	793,785,287	793,785,287	793,785,287	0	0	1,214,713	99.85%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	470,000,000	0	88,500,000	0	0	-88,500,000	381,500,000	381,113,107	381,113,107	381,113,107	381,113,107	0	0	386,893	99.90%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	387,415,000	220,000,000	0	0	0	220,000,000	607,415,000	453,229,171	453,229,171	453,229,171	453,229,171	0	0	154,185,829	74.62%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 - 295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000	95,736,550	0	0	0	95,736,550	95,737,550	0	0	0	0	0	0	95,737,550	0.00%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 19 - 595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000	279,000,000	0	0	0	279,000,000	279,001,000	2,916,804	2,916,804	2,916,804	2,916,804	0	0	276,084,196	1.05%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	36,500,000	0	22,500,000	0	0	-22,500,000	14,000,000	13,952,950	13,952,950	13,952,950	13,952,950	0	0	47,050	99.66%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 1 22 - 25	25	Docentes Temporales - Todos a Aprender	0	0	531,000,000	1,264,186,693	0	733,186,693	733,186,693	729,765,097	729,765,097	729,765,097	729,765,097	0	0	3,421,596	99.53%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,488,000,000	0	126,000,000	0	150,000,000	-276,000,000	1,212,000,000	1,211,004,840	1,211,004,840	1,211,004,840	1,211,004,840	0	0	995,160	99.92%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	1,488,000,000	0	126,000,000	0	150,000,000	-276,000,000	1,212,000,000	1,211,004,840	1,211,004,840	1,211,004,840	1,211,004,840	0	0	995,160	99.92%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,858,500,000	0	124,700,000	0	200,000,000	-324,700,000	1,533,800,000	1,513,578,451	1,513,578,451	1,513,578,451	1,513,578,451	0	0	20,221,549	98.68%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4		APORTES DE LEY	1,858,500,000	0	124,700,000	0	200,000,000	-324,700,000	1,533,800,000	1,513,578,451	1,513,578,451	1,513,578,451	1,513,578,451	0	0	20,221,549	98.68%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	185,650,000	0	34,100,000	0	0	-34,100,000	151,550,000	151,466,557	151,466,557	151,466,557	151,466,557	0	0	83,443	99.94%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,115,200,000	0	56,500,000	0	150,000,000	-206,500,000	908,700,000	908,101,224	908,101,224	908,101,224	908,101,224	0	0	598,776	99.93%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	185,650,000	0	34,100,000	0	0	-34,100,000	151,550,000	151,466,795	151,466,795	151,466,795	151,466,795	0	0	83,205	99.95%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	372,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	322,000,000	302,543,875	302,543,875	302,543,875	302,543,875	0	0	19,456,125	93.96%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2		GASTOS GENERALES	301,800,000	0	69,724,499	85,000,000	0	15,275,501	317,075,501	295,264,641	295,264,641	295,264,641	295,264,641	0	0	21,810,860	93.12%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 1		ADQUISICION DE BIENES	251,800,000	0	30,724,499	85,000,000	0	54,275,501	306,075,501	288,055,501	288,055,501	288,055,501	288,055,501	0	0	18,020,000	94.11%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	251,800,000	0	30,724,499	85,000,000	0	54,275,501	306,075,501	288,055,501	288,055,501	288,055,501	288,055,501	0	0	18,020,000	94.11%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	50,000,000	0	39,000,000	0	0	-39,000,000	11,000,000	7,209,140	7,209,140	7,209,140	7,209,140	0	0	3,790,860	65.54%
10 - 2 - 3 1 10 1 3 4 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000	0	39,000,000	0	0	-39,000,000	11,000,000	7,209,140	7,209,14						

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 4 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	40,000,000	130,000,000	46,200,000	10,000,000	0	93,800,000	133,800,000	3,746,891	3,746,891	3,746,891	3,746,891	0	0	130,053,109	2.80%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 4 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	40,000,000	0	46,200,000	10,000,000	0	-36,200,000	3,800,000	3,746,891	3,746,891	3,746,891	3,746,891	0	0	53,109	98.60%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 4 3 1 - 425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5		UNIDAD 4 - EDUCACION BASICA SECUNDARIA MEDIA	30,074,896,000	543,692,812	1,297,111,691	3,924,750,000	185,000,000	2,986,331,121	33,061,227,121	32,575,125,149	32,575,125,149	32,575,125,149	32,575,125,149	0	0	486,101,972	98.53%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1		GASTOS DE PERSONAL	30,000,246,000	413,692,812	1,201,408,860	3,856,500,000	185,000,000	2,883,783,952	32,884,029,952	32,531,330,438	32,531,330,438	32,531,330,438	32,531,330,438	0	0	352,699,514	98.93%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	27,514,556,000	413,692,812	1,134,908,860	3,753,000,000	185,000,000	2,846,783,952	30,361,339,952	30,028,524,487	30,028,524,487	30,028,524,487	30,028,524,487	0	0	332,815,465	98.90%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	22,220,000,000	0	49,000,000	2,200,000,000	0	2,151,000,000	24,371,000,000	24,367,852,334	24,367,852,334	24,367,852,334	24,367,852,334	0	0	3,147,666	99.99%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Dias Festivos	1,001,800,000	0	54,500,000	53,000,000	180,000,000	-181,500,000	820,300,000	817,315,202	817,315,202	817,315,202	817,315,202	0	0	2,984,798	99.64%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 3 - 425	425	Horas Extras y Dias Festivos	0	3,624,982	0	0	0	3,624,982	3,624,982	2,905,664	2,905,664	2,905,664	2,905,664	0	0	719,318	80.16%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	199,305,000	0	395,000,000	400,000,000	0	5,000,000	204,305,000	203,786,791	203,786,791	203,786,791	203,786,791	0	0	518,209	99.75%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	14,305,000	0	415,000,000	420,000,000	0	5,000,000	19,305,000	18,919,850	18,919,850	18,919,850	18,919,850	0	0	385,150	98.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	907,761,000	0	91,396,438	200,000,000	0	108,603,562	1,016,360,940	1,016,360,940	1,016,360,940	1,016,360,940	1,016,360,940	0	0	3,622	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	2,017,500,000	0	59,012,422	250,000,000	0	190,987,578	2,208,487,578	2,208,487,578	2,208,487,578	2,208,487,578	2,208,487,578	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	1,182,000	0	0	0	0	0	877,724	877,724	877,724	877,724	877,724	0	0	304,276	74.26%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas de Difícil Acceso	58,480,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	108,480,000	108,303,533	108,303,533	108,303,533	108,303,533	0	0	176,467	99.84%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	867,943,000	0	47,500,000	110,000,000	0	62,500,000	930,443,000	929,803,287	929,803,287	929,803,287	929,803,287	0	0	639,713	99.93%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 19 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	200,000,000	181,664,090	0	50,000,000	0	231,664,090	431,664,090	331,891,221	331,891,221	331,891,221	331,891,221	0	0	99,772,869	76.89%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 19 - 595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	0	228,403,740	0	0	0	228,403,740	228,403,740	4,690,358	4,690,358	4,690,358	4,690,358	0	0	223,713,382	2.05%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	11,280,000	0	23,500,000	20,000,000	0	-3,500,000	7,780,000	7,330,005	7,330,005	7,330,005	7,330,005	0	0	449,995	94.22%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	1,105,000,000	0	42,500,000	50,000,000	0	7,500,000	1,112,500,000	1,112,374,248	1,112,374,248	1,112,374,248	1,112,374,248	0	0	125,752	99.99%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	1,105,000,000	0	42,500,000	50,000,000	0	7,500,000	1,112,500,000	1,112,374,248	1,112,374,248	1,112,374,248	1,112,374,248	0	0	125,752	99.99%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	1,380,690,000	0	24,000,000	53,500,000	0	29,500,000	1,410,190,000	1,390,431,703	1,390,431,703	1,390,431,703	1,390,431,703	0	0	19,758,297	98.60%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4 4		APORTES DE LEY	1,380,690,000	0	24,000,000	53,500,000	0	29,500,000	1,410,190,000	1,390,431,703	1,390,431,703	1,390,431,703	1,390,431,703	0	0	19,758,297	98.60%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	137,970,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	147,970,000	139,168,425	139,168,425	139,168,425	139,168,425	0	0	8,801,575	94.05%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	828,580,000	0	24,000,000	30,000,000	0	6,000,000	834,580,000	834,135,336	834,135,336	834,135,336	834,135,336	0	0	444,664	99.95%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	138,000,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	139,500,000	139,167,790	139,167,790	139,167,790	139,167,790	0	0	332,210	99.76%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 1 4 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	276,140,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	288,140,000	277,960,152	277,960,152	277,960,152	277,960,152	0	0	10,179,848	96.47%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 2		GASTOS GENERALES	72,900,000	0	37,231,845	0	0	-37,231,845	35,668,155	32,265,697	32,265,697	32,265,697	32,265,697	0	0	3,402,458	90.46%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 2 1		ADQUISICION DE BIENES	22,900,000	0	8,231,845	0	0	-8,231,845	14,668,155	14,668,155	14,668,155	14,668,155	14,668,155	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 2 1 3 - 25	25	Dotación Ley 70/88	22,900,000	0	8,231,845	0	0	-8,231,845	14,668,155	14,668,155	14,668,155	14,668,155	14,668,155	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 2 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	50,000,000	0	29,000,000	0	0	-29,000,000	21,000,000	17,597,542	17,597,542	17,597,542	17,597,542	0	0	3,402,458	83.80%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 2 2 3 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	50,000,000	0	29,000,000	0	0	-29,000,000	21,000,000	17,597,542	17,597,542	17,597,542	17,597,542	0	0	3,402,458	83.80%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 3		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES	1,750,000	130,000,000	58,470,986	68,250,000	0	139,779,014	141,529,014	11,529,014	11,529,014	11,529,014	11,529,014	0	0	130,000,000	8.15%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	1,750,000	0	58,470,986	68,250,000	0	9,779,014	11,529,014	11,529,014	11,529,014	11,529,014	11,529,014	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 5 3 1 - 425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 6		UNIDAD 5 - ISS	11,035,336,000	4,570,000,000	5,270,000,000	0	0	-700,000,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 6 4		APORTES CESANTIAS Y PREVISION SOCIAL	11,035,336,000	4,570,000,000	5,270,000,000	0	0	-700,000,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 6 4 1 - 26	26	Aportes Patronales (Cesantías, Salud y Pensión)	11,035,336,000	0	700,000,000	0	0	-700,000,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	10,335,336,000	0	0	0	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 6 4 2 - 26	26	SGP - Aportes Docentes SSF	0	4,570,000,000	4,570,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	15,882,318,000	3,538,783,924	30,632,446	340,907,861	638,197,421	3,210,861,918	19,093,179,918	7,107,685,897	7,107,685,897	7,107,685,897	7,107,685,897	0	0	11,985,494,021	37.23%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 1 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	536,189,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	556,189,000	494,876,000	494,876,000	494,876,000	494,876,000	0	0	61,313,000	88.98%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	240,000,000	131,427,523	0	0	0	131,427,523	371,427,523	0	0	0	0	0	0	371,427,523	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 2 - 27	27	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	6,092,955,000	0	29,632,446	0	20,000,000	-49,632,446	6,043,322,554	5,647,520,688	5,647,520,688	5,647,520,688	5,647,520,688	0	0	395,801,866	93.45%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 2 - 427	427	Pensionados Personal Docente Nacionalizado	8,500,000,000	1,875,737,925	0	0	0	1,875,737,925	10,375,737,925	0	0	0	0	0	0	10,375,737,925	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 3 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE	512,174,000	0	0	0	300,000,000	-300,000,000	212,174,000	193,722,444	193,722,444	193,722,444	193,722,444	0	0	18,451,556	91.30%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 3 - 27	27	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1,000,000	0	1,000,000	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 3 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	0	500,000,000	0	318,197,421	0	818,197,421	818,197,421	771,566,765	771,566,765	771,566,765	771,566,765	0	0	46,630,656	94.30%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 4 - 425	425	Provisión Cesantías Retroactivas Personal Administrativo FOCE	0	1,031,618,476	0	0	318,197,421	713,421,055	713,421,055	0	0	0	0	0	0	713,421,055	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 0 1 3 7 4 - 499	499	Provisión Cesantías Retroactivas Personal Administrativo FOCE	0	0	0	2,710,440	0	2,710,440	2,710,440	0	0	0	0	0	0	2,710,440	0.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11-2		FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	65,265,820,000	19,437,227,457	2,204,513,931	31,991,484,634	30,160,846,492	19,063,351,668	84,329,171,668	71,976,647,893	71,976,647,893	68,694,574,051	68,656,519,051	38,055,000	3,282,073,842	12,352,523,775	85.35%
11-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	65,265,820,000	19,437,227,457	2,204,513,931	31,991,484,634	30,160,846,492	19,063,351,668	84,329,171,668	71,976,647,893	71,976,647,893	68,694,574,051	68,656,519,051	38,055,000	3,282,073,842	12,352,523,775	85.35%
11-2-32		SECTOR SALUD	65,265,820,000	19,437,227,457	2,204,513,931	31,991,484,634	30,160,846,492	19,063,351,668	84,329,171,668	71,976,647,893	71,976,647,893	68,694,574,051	68,656,519,051	38,055,000	3,282,073,842	12,352,523,775	85.35%
11-2-321		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	5,159,866,000	2,721,839,648	317,278,812	5,536,294,585	5,537,314,960	2,403,540,461	7,563,406,461	5,591,064,717	5,591,064,717	5,591,064,717	5,553,009,717	38,055,000	0	1,972,341,744	73.92%
11-2-3211		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	5,159,866,000	2,721,839,648	317,278,812	5,536,294,585	5,537,314,960	2,403,540,461	7,563,406,461	5,591,064,717	5,591,064,717	5,591,064,717	5,553,009,717	38,055,000	0	1,972,341,744	73.92%
11-2-32111		SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS	5,159,866,000	755,625,590	120,000,000	874,346,000	5,496,150,856	-3,986,179,266	1,173,686,734	1,040,985,638	1,040,985,638	1,040,985,638	1,025,810,638	15,175,000	0	132,701,096	88.69%
11-2-321111		SALUD PUBLICA INTEGRAL	5,159,866,000	374,396,000	0	0	5,491,444,767	-5,117,048,767	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	0	0	0	100.00%
11-2-3211111		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	1,699,095,000	0	0	0	1,656,277,767	-1,656,277,767	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	0	0	0	100.00%
11-2-32111111		GASTOS DE PERSONAL	1,617,825,000	0	0	0	1,575,007,767	-1,575,007,767	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	0	0	0	100.00%
11-2-321111111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,194,001,000	0	0	0	1,151,183,767	-1,151,183,767	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	42,817,233	0	0	0	100.00%
11-2-3211111111-32	32	Sueldo Personal de Nómina	854,808,000	0	0	0	821,246,001	-821,246,001	33,561,999	33,561,999	33,561,999	33,561,999	33,561,999	0	0	0	100.00%
11-2-32111111111-33	33	Sueldo Personal de Nómina	106,757,000	0	0	0	103,177,000	-103,177,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	0	0	0	100.00%
11-2-32111111112-32	32	Bonificación por Servicios Prestados	614,000	0	0	0	614,000	-614,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111112-33	33	Bonificación por Servicios Prestados	3,534,000	0	0	0	3,534,000	-3,534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111113-33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	4,320,000	0	0	0	4,208,365	-4,208,365	111,635	111,635	111,635	111,635	111,635	0	0	0	100.00%
11-2-32111111114-32	32	Prima de Servicios	903,000	0	0	0	903,000	-903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111114-33	33	Prima de Servicios	4,278,000	0	0	0	4,278,000	-4,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111115-32	32	Prima de Vacaciones	35,689,000	0	0	0	30,929,500	-30,929,500	4,759,500	4,759,500	4,759,500	4,759,500	4,759,500	0	0	0	100.00%
11-2-32111111115-33	33	Prima de Vacaciones	5,106,000	0	0	0	5,106,000	-5,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111116-32	32	Prima de Navidad	74,329,000	0	0	0	74,329,000	-74,329,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111116-33	33	Prima de Navidad	10,645,000	0	0	0	10,645,000	-10,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111117-33	33	Auxilio de Transporte	5,400,000	0	0	0	5,230,500	-5,230,500	169,500	169,500	169,500	169,500	169,500	0	0	0	100.00%
11-2-32111111118-32	32	Indemnización Vacaciones	71,234,000	0	0	0	71,234,000	-71,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111119-32	32	Bonificación Especial Recreación	4,748,000	0	0	0	4,113,401	-4,113,401	634,599	634,599	634,599	634,599	634,599	0	0	0	100.00%
11-2-32111111119-33	33	Bonificación Especial Recreación	585,000	0	0	0	585,000	-585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111110-32	32	Intereses Cesantías	9,665,000	0	0	0	9,665,000	-9,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111110-33	33	Intereses Cesantías	1,386,000	0	0	0	1,386,000	-1,386,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111112		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	299,332,000	0	0	0	299,332,000	-299,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	37,350,000	0	0	0	37,350,000	-37,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111121-33	33	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	6,532,000	0	0	0	6,532,000	-6,532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111122-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	69,437,000	0	0	0	69,437,000	-69,437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111122-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	9,108,000	0	0	0	9,108,000	-9,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111123-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Privado	61,132,000	0	0	0	61,132,000	-61,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111124-32	32	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	20,865,000	0	0	0	20,865,000	-20,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111124-33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	2,854,000	0	0	0	2,854,000	-2,854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111125-32	32	Fondo de Cesantías	80,523,000	0	0	0	80,523,000	-80,523,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111125-33	33	Fondo de Cesantías	11,531,000	0	0	0	11,531,000	-11,531,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	124,492,000	0	0	0	124,492,000	-124,492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111131-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	7,631,000	0	0	0	7,631,000	-7,631,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111131-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,438,000	0	0	0	1,438,000	-1,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111132-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	45,918,000	0	0	0	45,918,000	-45,918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111132-33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	14,652,000	0	0	0	14,652,000	-14,652,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111135		APORTES DE LEY	54,853,000	0	0	0	54,853,000	-54,853,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111351-32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	4,669,000	0	0	0	4,669,000	-4,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111351-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	816,000	0	0	0	816,000	-816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111352-32	32	Empresa Superior de Administración Pública - ESAP	4,669,000	0	0	0	4,669,000	-4,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111352-33	33	Empresa Superior de Administración Pública - ESAP	816,000	0	0	0	816,000	-816,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111353-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	28,013,000	0	0	0	28,013,000	-28,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111353-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	4,899,000	0	0	0	4,899,000	-4,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111354-32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	9,338,000	0	0	0	9,338,000	-9,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111111354-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,633,000	0	0	0	1,633,000	-1,633,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11-2-32111112		GASTOS GENERALES	72,003,000	0	0	0	72,003,000	-72,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111121		ADQUISICION DE SERVICIOS	72,003,000	0	0	0	72,003,000	-72,003,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111211-233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111211-32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	37,000,000	0	0	0	37,000,000	-37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111211-33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	35,000,000	0	0	0	35,000,000	-35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111211-333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111211-433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111113		TRANSFERENCIAS	9,267,000	0	0	0	9,267,000	-9,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9,267,000	0	0	0	9,267,000	-9,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211111331-32	32	Cesantías Empleados Público	9,267,000	0	0	0	9,267,000	-9,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	3,460,771,000	374,396,000	0	0	3,835,167,000	-3,460,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	3,460,771,000	374,396,000	0	0	3,835,167,000	-3,460,771,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111211		SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS	874,346,000	0	0	0	874,346,000	-874,346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112111-32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	18,139,000	0	0	0	18,139,000	-18,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112112-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva	81,779,000	0	0	0	81,779,000	-81,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112113-32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	30,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112113-589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	100,000,000	0	0	0	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112114-32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	12,911,000	0	0	0	12,911,000	-12,911,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112114-588	588	Fortalecimiento del Programa de Lepra	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112115-32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil	490,671,000	0	0	0	490,671,000	-490,671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112116-32	32	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda	65,423,000	0	0	0	65,423,000	-65,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112117-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto de Risaralda	55,423,000	0	0	0	55,423,000	-55,423,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111212		SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	1,092,479,000	0	0	0	1,092,479,000	-1,092,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112121-32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria y Ambiental en Risaralda	211,969,000	0	0	0	211,969,000	-211,969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112122-32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	93,691,000	0	0	0	93,691,000	-93,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112123-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	143,628,000	0	0	0	143,628,000	-143,628,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112124-175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	60,001,000	0	0	0	60,001,000	-60,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112125-275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112126-375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112127-475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112128-32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico	73,975,000	0	0	0	73,975,000	-73,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112129-32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	129,020,000	0	0	0	129,020,000	-129,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112129-34	34	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	52,571,000	0	0	0	52,571,000	-52,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121210-234	234	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Reintegros - Programa Control Vectores	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11-2-32111121211-334	334	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Rendimientos - Programa Control Vectores	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121212-434	434	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Programa Control Vectores	122,000,000	0	0	0	122,000,000	-122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121213-32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda	187,900,000	0	0	0	187,900,000	-187,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121214-32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Mpios del Dpto	15,720,000	0	0	0	15,720,000	-15,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111213		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	633,991,000	0	0	0	633,991,000	-633,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112131-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	77,520,000	0	0	0	77,520,000	-77,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112132-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	556,471,000	0	0	0	556,471,000	-556,471,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-321111214		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA	859,955,000	374,396,000	0	0	1,234,351,000	-859,955,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112141-32	32	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	218,683,000	0	0	0	218,683,000	-218,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112141-657	657	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	87,000,000	0	0	0	87,000,000	-87,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112142-232	232	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112143-332	332	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112144-432	432	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112145-32	32	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	419,264,000	0	0	0	419,264,000	-419,264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112145-39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112145-657	657	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	63,000,000	0	0	0	63,000,000	-63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112146-239	239	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112147-339	339	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112148-439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-3211112149-05	5	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Venta de Bienes y Servicios	50,000,000	0	0	0	50,000,000	-50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121410-205	205	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-2-32111121411-305	305	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 1 4 12 - 405	405	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 1 4 13 - 603	603	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004485 del 28-12-12	0	374,396,000	0	0	374,396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	0	0	0	18,139,000	0	18,139,000	18,139,000	18,139,000	18,139,000	18,139,000	18,139,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 432	432	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	18,406,933	18,406,933	18,406,933	18,067,293	339,640	0	1,593,067	92.03%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva	0	0	0	81,779,000	0	81,779,000	81,779,000	80,683,766	80,683,766	80,683,766	80,683,766	0	0	1,095,234	98.66%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	19,500,000	19,500,000	19,500,000	18,996,700	503,300	0	500,000	97.50%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	27,726,405	27,726,405	27,726,405	27,726,405	0	0	2,273,595	92.42%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	9,996,400	9,996,400	9,996,400	9,329,800	666,600	0	3,600	99.96%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	0	0	0	12,911,000	0	12,911,000	12,911,000	12,513,733	12,513,733	12,513,733	12,513,733	0	0	397,267	96.92%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Lepra	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,333,400	666,600	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 588	588	Fortalecimiento del Programa de Lepra	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 6 - 32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil	0	0	0	490,671,000	0	490,671,000	490,671,000	442,734,655	442,734,655	442,734,655	438,654,655	4,080,000	0	47,936,345	90.23%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 32	32	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda	0	0	0	65,423,000	0	65,423,000	65,423,000	65,122,410	65,122,410	65,122,410	65,122,410	0	0	300,590	99.54%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 432	432	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	14,441,433	14,441,433	14,441,433	14,165,573	275,860	0	5,558,567	72.21%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto	0	0	0	55,423,000	0	55,423,000	55,423,000	49,150,300	49,150,300	49,150,300	49,150,300	0	0	6,272,700	88.68%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	12,416,910	12,416,910	12,416,910	12,416,910	0	0	7,583,090	62.08%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 9 - 417	417	Control de Malnutrición en el Dpto de Risaralda - Resol. 002870 del 28-10-2010	0	2,304,312	0	0	2,304,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 10 - 581	581	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 000474 del 28-12-2011	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 11 - 492	492	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 003626 del 24-09-2008	0	1,600,060	0	0	0	1,600,060	1,600,060	1,600,060	1,600,060	1,600,060	1,600,060	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 12 - 589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Resol. 000858 del 28-12-2011	0	79,983,682	0	0	0	79,983,682	79,983,682	49,886,267	49,886,267	49,886,267	47,477,267	2,409,000	0	30,097,415	62.37%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 13 - 588	588	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Resol. 000860 del 28-12-2011	0	15,497,833	0	0	0	15,497,833	15,497,833	15,497,833	15,497,833	15,497,833	14,798,833	699,000	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 14 - 474	474	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 3474 del 21-09-09	0	2,401,777	0	0	2,401,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 1 15 - 586	586	Fortalecimiento del Programa Lepra - Resol. 000975 del 08-04-13	0	26,756,000	0	0	0	26,756,000	26,756,000	26,756,000	26,756,000	26,756,000	24,973,000	1,783,000	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 16 - 587	587	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Resol. 0001154 del 18-04-2013	0	127,285,926	0	0	0	127,285,926	127,285,926	98,596,300	98,596,300	98,596,300	94,844,300	3,752,000	0	28,689,626	77.46%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 19 - 683	683	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Resol. 2568 del 30-08-2012 PAI	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18,000,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	17,600,000	0	0	400,000	97.78%
11 - 2 - 3 2 1 1 2		SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE	0	528,597,946	60,204,812	3,145,363,808	19,906,729	3,593,850,213	3,593,850,213	2,311,763,233	2,311,763,233	2,311,763,233	2,306,716,233	5,047,000	0	1,282,086,980	64.33%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO	0	22,906,164	7,633,812	1,676,184,496	19,906,729	1,671,550,119	1,671,550,119	1,291,238,411	1,291,238,411	1,291,238,411	1,291,238,411	0	0	380,311,708	77.25%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1		GASTOS DE PERSONAL	0	17,984,068	7,633,812	1,584,914,496	15,906,729	1,579,358,023	1,579,358,023	1,213,436,452	1,213,436,452	1,213,436,452	1,213,436,452	0	0	365,921,571	76.83%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	441,476	0	1,154,083,767	8,006,729	1,146,518,514	1,146,518,514	885,906,959	885,906,959	885,906,959	885,906,959	0	0	260,611,555	77.27%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo Personal de Nomina	0	0	0	821,246,001	6,000,000	815,246,001	815,246,001	661,931,932	661,931,932	661,931,932	661,931,932	0	0	153,314,069	81.19%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33	33	Sueldo Personal de Nomina	0	0	0	103,177,000	0	103,177,000	103,177,000	98,153,660	98,153,660	98,153,660	98,153,660	0	0	5,023,340	95.13%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 32	32	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	614,000	0	614,000	614,000	0	0	0	0	0	0	614,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 33	33	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	3,534,000	0	3,534,000	3,534,000	2,877,200	2,877,200	2,877,200	2,877,200	0	0	656,800	81.41%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 3 - 33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	0	0	0	4,208,365	900,000	3,308,365	3,308,365	2,950,122	2,950,122	2,950,122	2,950,122	0	0	358,243	89.17%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 32	32	Prima de Servicios	0	0	0	903,000	0	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 33	33	Prima de Servicios	0	0	0	4,278,000	806,729	3,471,271	3,471,271	3,471,271	3,471,271	3,471,271	3,471,271	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 32	32	Prima de Vacaciones	0	0	0	30,929,500	0	30,929,500	30,929,500	25,072,000	25,072,000	25,072,000	25,072,000	0	0	5,857,500	81.06%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 33	33	Prima de Vacaciones	0	0	0	5,106,000	0	5,106,000	5,106,000	4,884,391	4,884,391	4,884,391	4,884,391	0	0	221,609	95.66%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 433	433	Prima de Vacaciones	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJE
11-2-321121116-32	32	Prima de Navidad	0	0	0	74,329,000	0	74,329,000	74,329,000	60,216,004	60,216,004	60,216,004	60,216,004	0	0	14,112,996	81.01%
11-2-321121116-33	33	Prima de Navidad	0	0	0	10,645,000	0	10,645,000	10,645,000	10,182,221	10,182,221	10,182,221	10,182,221	0	0	462,779	95.65%
11-2-321121116-433	433	Prima de Navidad	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0.00%
11-2-321121117-33	33	Auxilio de Transporte	0	0	0	5,230,500	300,000	4,930,500	4,930,500	4,499,950	4,499,950	4,499,950	4,499,950	0	0	430,550	91.27%
11-2-321121118-32	32	Indemnización Vacaciones	0	0	0	71,234,000	0	71,234,000	71,234,000	0	0	0	0	0	0	71,234,000	0.00%
11-2-321121119-32	32	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	4,113,401	0	4,113,401	4,113,401	3,342,938	3,342,938	3,342,938	3,342,938	0	0	770,463	81.27%
11-2-321121119-33	33	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	585,000	0	585,000	585,000	569,731	569,731	569,731	569,731	0	0	15,269	97.39%
11-2-321121119-433	433	Bonificación Especial de Recreación	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0.00%
11-2-321121110-32	32	Intereses Cesantías	0	0	0	9,665,000	0	9,665,000	9,665,000	6,208,981	6,208,981	6,208,981	6,208,981	0	0	3,456,019	64.24%
11-2-321121110-33	33	Intereses Cesantías	0	441,476	0	1,386,000	0	1,827,476	1,827,476	1,546,558	1,546,558	1,546,558	1,546,558	0	0	280,918	84.63%
11-2-321121110-433	433	Intereses Cesantías	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0.00%
11-2-321121112		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	0	14,463,374	7,633,812	306,338,729	7,900,000	305,268,291	305,268,291	231,778,793	231,778,793	231,778,793	231,778,793	0	0	73,489,498	75.93%
11-2-321121121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	0	0	0	37,350,000	0	37,350,000	37,350,000	29,273,100	29,273,100	29,273,100	29,273,100	0	0	8,076,900	78.38%
11-2-321121121-33	33	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	0	0	0	6,532,000	0	6,532,000	6,532,000	6,188,500	6,188,500	6,188,500	6,188,500	0	0	343,500	94.74%
11-2-321121121-433	433	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	0	2,463,374	0	0	0	2,463,374	2,463,374	0	0	0	0	0	0	2,463,374	0.00%
11-2-321121122-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	0	0	69,437,000	0	69,437,000	69,437,000	52,155,300	52,155,300	52,155,300	52,155,300	0	0	17,281,700	75.11%
11-2-321121122-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	0	0	9,108,000	0	9,108,000	9,108,000	7,723,600	7,723,600	7,723,600	7,723,600	0	0	1,384,400	84.80%
11-2-321121122-433	433	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	8,000,000	0	0	7,900,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0.00%
11-2-321121123-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Privado	0	0	0	61,132,000	0	61,132,000	61,132,000	49,344,400	49,344,400	49,344,400	49,344,400	0	0	11,787,600	80.72%
11-2-321121124-32	32	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	0	0	0	20,865,000	0	20,865,000	20,865,000	7,084,700	7,084,700	7,084,700	7,084,700	0	0	13,780,300	33.95%
11-2-321121124-33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	0	0	0	4,860,729	0	4,860,729	4,860,729	4,273,600	4,273,600	4,273,600	4,273,600	0	0	587,129	87.92%
11-2-321121125-32	32	Fondos de Cesantías - Sector Privado	0	0	0	80,523,000	0	80,523,000	80,523,000	62,841,448	62,841,448	62,841,448	62,841,448	0	0	17,681,552	78.04%
11-2-321121125-33	33	Fondos de Cesantías - Sector Privado	0	0	7,633,812	11,531,000	0	3,897,188	3,897,188	3,894,145	3,894,145	3,894,145	3,894,145	0	0	3,043	99.92%
11-2-321121125-433	433	Fondos de Cesantías - Sector Privado	0	4,000,000	0	5,000,000	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	0	100.00%
11-2-321121113		CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	0	3,079,218	0	124,492,000	0	127,571,218	127,571,218	95,750,700	95,750,700	95,750,700	95,750,700	0	0	31,820,518	75.06%
11-2-321121131-32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	0	0	0	7,631,000	0	7,631,000	7,631,000	7,032,000	7,032,000	7,032,000	7,032,000	0	0	599,000	92.15%
11-2-321121131-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	0	0	0	1,438,000	0	1,438,000	1,438,000	1,222,800	1,222,800	1,222,800	1,222,800	0	0	215,200	85.03%
11-2-321121132-32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	0	0	0	45,918,000	0	45,918,000	45,918,000	34,238,400	34,238,400	34,238,400	34,238,400	0	0	11,679,600	74.56%
11-2-321121132-33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	0	0	0	14,652,000	0	14,652,000	14,652,000	8,948,300	8,948,300	8,948,300	8,948,300	0	0	5,703,700	61.07%
11-2-321121133		APORTES DE LEY	0	3,079,218	0	54,853,000	0	57,932,218	57,932,218	44,309,200	44,309,200	44,309,200	44,309,200	0	0	13,623,018	76.48%
11-2-321121133-32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	0	0	4,669,000	0	4,669,000	4,669,000	3,657,900	3,657,900	3,657,900	3,657,900	0	0	1,011,100	78.34%
11-2-321121133-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	0	0	816,000	0	816,000	816,000	773,000	773,000	773,000	773,000	0	0	43,000	94.73%
11-2-321121133-433	433	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	307,922	0	0	0	307,922	307,922	0	0	0	0	0	0	307,922	0.00%
11-2-321121133-32	32	Empresa Superior de Administración Pública - ESAP	0	0	0	4,669,000	0	4,669,000	4,669,000	3,657,900	3,657,900	3,657,900	3,657,900	0	0	1,011,100	78.34%
11-2-321121133-33	33	Empresa Superior de Administración Pública - ESAP	0	0	0	816,000	0	816,000	816,000	773,000	773,000	773,000	773,000	0	0	43,000	94.73%
11-2-321121133-433	433	Empresa Superior de Administración Pública - ESAP	0	307,922	0	0	0	307,922	307,922	0	0	0	0	0	0	307,922	0.00%
11-2-321121133-32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0	0	0	28,013,000	0	28,013,000	28,013,000	21,948,500	21,948,500	21,948,500	21,948,500	0	0	6,064,500	78.35%
11-2-321121133-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0	0	0	4,899,000	0	4,899,000	4,899,000	4,641,400	4,641,400	4,641,400	4,641,400	0	0	257,600	94.74%
11-2-321121133-433	433	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	0	1,847,530	0	0	0	1,847,530	1,847,530	0	0	0	0	0	0	1,847,530	0.00%
11-2-321121133-32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	0	0	0	9,338,000	0	9,338,000	9,338,000	7,311,500	7,311,500	7,311,500	7,311,500	0	0	2,026,500	78.30%
11-2-321121133-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	0	0	0	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	1,546,000	1,546,000	1,546,000	1,546,000	0	0	87,000	94.67%
11-2-321121133-433	433	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	0	615,844	0	0	0	615,844	615,844	0	0	0	0	0	0	615,844	0.00%
11-2-32112112		GASTOS GENERALES	0	4,922,096	0	82,925,096	4,000,000	82,925,096	82,925,096	76,450,020	76,450,020	76,450,020	76,450,020	0	0	6,475,076	92.19%
11-2-321121121		ADQUISICION DE BIENES	0	922,096	0	4,000,000	0	4,922,096	4,922,096	3,858,120	3,858,120	3,858,120	3,858,120	0	0	1,063,976	78.38%
11-2-321121121-33	33	Dotación Uniformes	0	922,096	0	4,000,000	0	4,922,096	4,922,096	3,858,120	3,858,120	3,858,120	3,858,120	0	0	1,063,976	78.38%
11-2-321121122		ADQUISICION DE SERVICIOS	0	4,000,000	0	78,003,000	4,000,000	78,003,000	78,003,000	72,591,900	72,591,900	72,591,900	72,591,900	0	0	5,411,100	93.06%
11-2-321121122-233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-321121122-32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	43,000,000	0	43,000,000	43,000,000	39,839,847	39,839,847	39,839,847	39,839,847	0	0	3,160,153	92.65%
11-2-321121122-33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	35,000,000	4,000,000	31,000,000	31,000,000	30,992,221	30,992,221	30,992,221	30,992,221	0	0	7,779	99.97%
11-2-321121122-333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-321121122-433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	0	4,000,000	0	1,000	0	4,001,000	4,001,000	1,759,832	1,759,832	1,759,832	1,759,832	0	0	2,241,168	43.98%
11-2-32112113		TRANSFERENCIAS	0	0	0	9,267,000	0	9,267,000	9,267,000	1,351,939	1,351,939	1,351,939	1,351,939	0	0	7,915,061	14.59%
11-2-321121131		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	9,267,000	0	9,267,000	9,267,000	1,351,939	1,351,939	1,351,939	1,351,939	0	0	7,915,061	14.59%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 3 1 1 - 32	32	Cesantías Empleados Públicos	0	0	0	9,267,000	0	9,267,000	9,267,000	1,351,939	1,351,939	1,351,939	1,351,939	0	0	7,915,061	14.59%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION	0	505,691,782	52,571,000	1,469,179,312	0	1,922,300,094	1,922,300,094	1,020,524,822	1,020,524,822	1,020,524,822	1,015,477,822	5,047,000	0	901,775,272	53.09%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 1 - 32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria	0	0	0	211,969,000	0	211,969,000	211,969,000	201,851,876	201,851,876	201,851,876	201,851,876	0	0	10,117,124	95.23%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 2 - 32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	0	0	0	93,691,000	0	93,691,000	93,691,000	90,416,097	90,416,097	90,416,097	88,163,097	2,253,000	0	3,274,903	96.50%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 3 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	0	0	143,628,000	0	143,628,000	143,628,000	140,428,562	140,428,562	140,428,562	139,224,562	1,204,000	0	3,199,438	97.77%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	0	0	0	60,001,000	0	60,001,000	60,001,000	26,509,656	26,509,656	26,509,656	26,509,656	0	0	33,491,344	44.18%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 5 - 275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 6 - 375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 7 - 475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	0	119,642,108	0	1,000	0	119,643,108	119,643,108	107,155,500	107,155,500	107,155,500	107,155,500	0	0	12,487,608	89.56%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico	0	0	0	73,975,000	0	73,975,000	73,975,000	71,815,951	71,815,951	71,815,951	71,486,951	329,000	0	2,159,049	97.08%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 432	432	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	19,770,600	19,770,600	19,770,600	18,509,600	1,261,000	0	229,400	98.85%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	0	0	0	129,020,000	0	129,020,000	129,020,000	66,799,998	66,799,998	66,799,998	66,799,998	0	0	62,220,002	51.77%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 34	34	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	0	0	52,571,000	52,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 10 - 234	234	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Reintegros - Programa Control Vectores	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 11 - 334	334	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Rendimientos - Programa Control Vectores	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 12 - 434	434	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Programa Control Vectores	0	78,404,674	0	122,000,000	0	200,404,674	200,404,674	0	0	0	0	0	0	200,404,674	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 13 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda	0	0	0	187,900,000	0	187,900,000	187,900,000	183,329,290	183,329,290	183,329,290	183,329,290	0	0	4,570,710	97.57%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto	0	0	0	15,720,000	0	15,720,000	15,720,000	13,184,380	13,184,380	13,184,380	13,184,380	0	0	2,535,620	83.87%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 432	432	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	9,891,850	9,891,850	9,891,850	9,891,850	0	0	20,108,150	32.97%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 15 - 585	585	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Resol. 4278 del 17-12-12	0	257,645,000	0	0	0	257,645,000	257,645,000	87,066,750	87,066,750	87,066,750	87,066,750	0	0	170,578,250	33.79%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 16 - 417	417	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo. Resol. 002870 dek 28-07-10	0	0	0	2,304,312	0	2,304,312	2,304,312	2,304,312	2,304,312	2,304,312	2,304,312	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 17 - 603	603	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme con los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004485 del 28-12-12	0	0	0	374,396,000	0	374,396,000	374,396,000	0	0	0	0	0	0	374,396,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 1 1 3		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	0	369,074,000	74,074,000	654,228,000	0	949,228,000	949,228,000	893,909,526	893,909,526	893,909,526	892,576,526	1,333,000	0	55,318,474	94.17%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	0	0	0	77,520,000	0	77,520,000	77,520,000	76,077,993	76,077,993	76,077,993	76,077,993	0	0	1,442,007	98.14%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	19,995,200	19,995,200	19,995,200	18,662,200	1,333,000	0	4,800	99.98%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 2 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	0	0	0	556,471,000	0	556,471,000	556,471,000	519,444,200	519,444,200	519,444,200	519,444,200	0	0	37,026,800	93.35%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 - 32	32	Promoción Social para Población en Condiciones Especiales	0	0	0	20,237,000	0	20,237,000	20,237,000	3,392,133	3,392,133	3,392,133	3,392,133	0	0	16,844,867	16.76%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 4 - 436	436	Promoción Social para Población en Condiciones Especiales - Resol. 3876 del 22-11-2012	0	74,074,000	74,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 3 5 - 28	28	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Resol. 4465 del 27-12-2012	0	214,000,000	0	0	0	214,000,000	214,000,000	214,000,000	214,000,000	214,000,000	214,000,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 6 - 583	583	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Resol. 00472 del 27-12-11	0	61,000,000	0	0	0	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA	0	1,068,542,112	63,000,000	862,356,777	21,257,375	1,846,641,514	1,846,641,514	1,344,406,320	1,344,406,320	1,344,406,320	1,327,906,320	16,500,000	0	502,235,194	72.80%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 - 32	32	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	0	291,828,845	0	218,683,000	0	510,511,845	510,511,845	391,345,266	391,345,266	391,345,266	378,845,266	12,500,000	0	119,166,579	76.66%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 - 657	657	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda	0	18,712,924	0	87,000,000	0	105,712,924	105,712,924	58,478,633	58,478,633	58,478,633	58,478,633	0	0	47,234,291	55.32%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 - 232	232	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 3 - 332	332	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	10,330,845	10,330,845	10,330,845	10,330,845	0	0	9,669,155	51.65%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 4 - 432	432	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital	0	271,751,580	0	1,000	0	271,752,580	271,752,580	249,134,333	249,134,333	249,134,333	245,134,333	4,000,000	0	22,618,247	91.68%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 4 - 446	446	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital	0	120,000,000	0	0	21,257,375	98,742,625	98,742,625	98,376,125	98,376,125	98,376,125	98,376,125	0	0	366,500	99.63%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 32	32	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	0	0	0	419,264,000	0	419,264,000	419,264,000	404,176,043	404,176,043	404,176,043	404,176,043	0	0	15,087,957	96.40%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 5 - 657	657	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda	0	0	63,000,000	63,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 1 1 4 6 - 239	239	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 7 - 339	339	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 8 - 439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Superavit - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública	0	1,485,897	0	1,000	0	1,486,897	1,486,897	1,486,897	1,486,897	1,486,897	1,486,897	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 9 - 05	5	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 08 de Febrero de 2011	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 10 - 205	205	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Bienes y Servicios -	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 11 - 305	305	Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11-2-3211412-405	405	Fortalecimiento de la Gestion Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-3211413-435	435	Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Publica Resol. 4109 del 04-12-2012	0	66,600,000	0	0	0	66,600,000	66,600,000	19,140,000	19,140,000	19,140,000	19,140,000	0	0	47,460,000	28.74%
11-2-3211414-19	19	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Publica de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 4256 del 13-12-	0	98,000,000	0	0	0	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0	0	0	98,000,000	0.00%
11-2-3211415-474	474	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 3474 del 21-09-09	0	0	0	2,401,777	0	2,401,777	2,401,777	2,401,777	2,401,777	2,401,777	2,401,777	0	0	0	100.00%
11-2-3211416-432	432	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - SGP - Recursos de Capital	0	143,576,000	0	0	0	143,576,000	143,576,000	103,112,401	103,112,401	103,112,401	103,112,401	0	0	40,463,599	71.82%
11-2-3211417-432	432	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - SGP - Rec. de Capital - Pasivo Exigible	0	6,424,000	0	0	0	6,424,000	6,424,000	6,424,000	6,424,000	6,424,000	6,424,000	0	0	0	100.00%
11-2-3211418-592	592	Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Publica - Resol. 003113 del 20-08-13	0	50,162,866	0	0	0	50,162,866	50,162,866	0	0	0	0	0	0	50,162,866	0.00%
11-2-322		SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO	19,088,760,000	1,978,761,810	211,711,996	400,000,000	0	2,167,049,814	21,255,809,814	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	0	0	1,736,710,045	91.83%
11-2-3222		PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	19,088,760,000	1,978,761,810	211,711,996	400,000,000	0	2,167,049,814	21,255,809,814	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	0	0	1,736,710,045	91.83%
11-2-32221		SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	19,088,760,000	1,978,761,810	211,711,996	400,000,000	0	2,167,049,814	21,255,809,814	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	19,519,099,769	0	0	1,736,710,045	91.83%
11-2-322211-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores	2,162,190,000	0	0	0	0	0	2,162,190,000	1,960,506,954	1,960,506,954	1,960,506,954	1,960,506,954	0	0	201,683,046	90.67%
11-2-322212-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza	2,632,846,000	0	0	0	0	0	2,632,846,000	2,632,846,000	2,632,846,000	2,632,846,000	2,632,846,000	0	0	0	100.00%
11-2-322213-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Loteria	2,292,169,000	0	0	0	0	0	2,292,169,000	2,093,852,046	2,093,852,046	2,093,852,046	2,093,852,046	0	0	198,316,954	91.35%
11-2-322214-29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas	4,172,290,000	0	0	0	0	0	4,172,290,000	4,172,290,000	4,172,290,000	4,172,290,000	4,172,290,000	0	0	0	100.00%
11-2-322215-30	30	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - SGP	1,092,857,000	0	0	0	0	0	1,092,857,000	1,092,857,000	1,092,857,000	1,092,857,000	1,092,857,000	0	0	0	100.00%
11-2-322216-06	6	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco	4,726,470,000	0	0	0	0	0	4,726,470,000	3,873,060,724	3,873,060,724	3,873,060,724	3,873,060,724	0	0	853,409,276	81.94%
11-2-322217-206	206	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-322218-306	306	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-322219-406	406	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Cigarrillos y Tabaco	1,000	840,376,665	0	0	0	840,376,665	840,377,665	840,377,665	840,377,665	840,377,665	840,377,665	0	0	0	100.00%
11-2-3222110-07	7	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores 5%	1,178,495,000	0	0	0	0	0	1,178,495,000	790,879,539	790,879,539	790,879,539	790,879,539	0	0	387,615,461	67.11%
11-2-3222111-207	207	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Otros Licores 6%	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 2 2 1 12 - 307	307	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Otros Licores 6%	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 13 - 407	407	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Otros Licores 6%	1,000	325,188,363	0	0	0	325,188,363	325,189,363	325,188,363	325,188,363	325,188,363	325,188,363	0	0	1,000	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 13	13	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000	704,322,692	704,322,692	704,322,692	704,322,692	0	0	95,677,308	88.04%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 15 - 213	213	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 16 - 313	313	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 17 - 413	413	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza	1,000	601,484,786	0	0	0	601,484,786	601,485,786	601,484,786	601,484,786	601,484,786	601,484,786	0	0	1,000	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 18 - 16	16	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Ley 643 de 2001	31,434,000	0	0	0	0	0	31,434,000	31,434,000	31,434,000	31,434,000	31,434,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 19 - 20	20	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Ingreso Corriente de Libre Destinacion	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 20 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Resol. 4127 del 27-12-12 Compensación Apuestas Permanentes	0	211,711,996	211,711,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	25,113,973,000	7,307,614,758	1,675,523,123	11,212,323,407	6,660,769,238	10,183,645,804	35,297,618,804	34,891,540,147	34,891,540,147	32,066,029,365	32,066,029,365	0	2,825,510,782	406,078,657	98.85%
11 - 2 - 3 2 3 3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	25,113,973,000	7,307,614,758	1,675,523,123	11,212,323,407	6,660,769,238	10,183,645,804	35,297,618,804	34,891,540,147	34,891,540,147	32,066,029,365	32,066,029,365	0	2,825,510,782	406,078,657	98.85%
11 - 2 - 3 2 3 3 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	25,113,973,000	7,307,614,758	1,675,523,123	11,212,323,407	6,660,769,238	10,183,645,804	35,297,618,804	34,891,540,147	34,891,540,147	32,066,029,365	32,066,029,365	0	2,825,510,782	406,078,657	98.85%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 1 - 31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	753,383,000	0	6,294,551	0	238	-6,294,789	747,088,211	747,088,211	747,088,211	747,088,211	747,088,211	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 2 - 30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	2,016,907,000	0	0	371,905,000	835,563,000	-463,658,000	1,553,249,000	1,553,249,000	1,553,249,000	1,317,671,873	1,317,671,873	0	235,577,127	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 3 - 31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	652,831,000	0	9,792,169	169	0	-9,792,000	643,039,000	643,039,000	643,039,000	643,039,000	643,039,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 4 - 29	29	De Segundo Nivel - Cerveza	41,579,000	0	0	0	39,698,000	-39,698,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 5 - 29	29	De Segundo Nivel - Apuestas Permanentes	51,646,000	0	0	0	51,646,000	-51,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 6 - 29	29	De Segundo Nivel - Loteria	63,073,000	0	0	0	63,073,000	-63,073,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 7 - 30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	11,240,331,000	0	0	0	2,071,905,000	-2,071,905,000	9,168,426,000	9,167,122,140	9,167,122,140	9,167,122,140	9,167,122,140	0	0	1,303,860	99.99%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 8 - 230	230	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Reintegros	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 9 - 330	330	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Rendimientos	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 10 - 430	430	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta - Recursos de Capital	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 3 3 1 11 - 31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	2,212,488,000	0	33,187,069	69	0	-33,187,000	2,179,301,000	2,179,301,000	2,179,301,000	2,179,301,000	2,179,301,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 12 - 29	29	De Tercer Nivel - Licores	1,512,684,000	0	0	372,100,000	350,000,000	22,100,000	1,534,784,000	1,534,784,000	1,534,784,000	1,534,784,000	1,534,784,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 13 - 29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	130,034,000	0	0	0	0	0	130,034,000	123,077,092	123,077,092	123,077,092	123,077,092	0	0	6,956,908	94.65%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 - 29	29	De Tercer Nivel - Apuestas Permanentes	161,518,000	0	0	0	161,518,000	-161,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 15 - 29	29	De Tercer Nivel - Loteria	197,254,000	0	0	0	197,254,000	-197,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 16 - 29	29	De Segundo Nivel - Licores	0	0	0	114,719,000	19,871,000	94,848,000	94,848,000	60,990,000	60,990,000	60,990,000	60,990,000	0	0	33,858,000	64.30%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 17 - 729	729	De Segundo Nivel - Cancelación Reservas	0	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS	6,030,243,000	0	0	3,847,609,169	2,810,241,000	1,037,368,169	7,067,611,169	6,821,895,897	6,821,895,897	5,486,167,862	5,486,167,862	0	1,335,728,035	245,715,272	96.52%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios	1,600,000,000	0	0	0	0	0	1,600,000,000	1,510,856,686	1,510,856,686	1,510,856,686	1,510,856,686	0	0	89,143,314	94.43%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 194	194	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Monopolio	1,500,000,000	0	0	792,362,000	0	792,362,000	2,292,362,000	2,253,792,053	2,253,792,053	2,253,792,053	2,253,792,053	0	0	38,569,947	98.32%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 494	494	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Monopolio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 3 - 229	229	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Rentas Cedidas	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 4 - 329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	49,259,508	49,259,508	26,767,175	26,767,175	0	22,492,333	70,740,492	41.05%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 5 - 429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit - Rentas Cedidas	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 6 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rentas Cedidas	2,810,240,000	0	0	0	2,810,240,000	-2,810,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 7 - 584	584	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Desplazada	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 8 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Licores	0	0	0	2,445,434,000	0	2,445,434,000	2,445,434,000	2,398,174,481	2,398,174,481	1,362,198,814	1,362,198,814	0	1,035,975,667	47,259,519	98.07%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 9 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Cerveza	0	0	0	371,478,000	0	371,478,000	371,478,000	371,478,000	371,478,000	94,217,965	94,217,965	0	277,260,035	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 10 - 446	446	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Libre Destinación	0	0	0	238,335,169	0	238,335,169	238,335,169	238,335,169	238,335,169	238,335,169	238,335,169	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 23 - 584	584	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Desplazada	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 24 - 591	591	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recobros - Resol. 4345 y 4499 del 20 y 28 de Diciembre de 2012	0	602,720,000	0	0	0	602,720,000	602,720,000	602,720,000	602,720,000	602,720,000	602,720,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 25 - 429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Rentas Cedidas	0	2,607,568,736	0	0	0	2,607,568,736	2,607,568,736	2,603,847,363	2,603,847,363	2,603,847,363	2,603,847,363	0	0	3,721,373	99.86%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 26 - 430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital SGP	0	333,627,913	0	0	0	333,627,913	333,627,913	333,627,913	333,627,913	333,627,913	333,627,913	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 27 - 413	413	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Premios no Cobrados	0	601,484,786	601,484,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 28 - 407	407	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital Otros Licores	0	325,188,363	325,188,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 3 3 1 29 - 406	406	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Sobretasa al Cigarillo	0	621,740,892	621,740,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 30 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 4127 del 27-12-12 Compensación Apuestas Permanentes	0	77,835,293	77,835,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 3 3 1 31 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios	0	0	0	3,520,857,000	0	3,520,857,000	3,520,857,000	3,520,838,917	3,520,838,917	2,516,633,297	2,516,633,297	0	1,004,205,620	18,083	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 32 - 494	494	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Monopolio	0	612,363,066	0	0	0	612,363,066	612,363,066	604,096,238	604,096,238	604,096,238	604,096,238	0	0	8,266,828	98.65%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 33 - 30	30	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - SGP	0	4,201,924	0	2,535,563,000	0	2,539,764,924	2,539,764,924	2,523,098,591	2,523,098,591	2,523,098,591	2,523,098,591	0	0	16,666,333	99.34%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 34 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda	0	0	0	369,871,000	0	369,871,000	369,871,000	350,000,000	350,000,000	100,000,000	100,000,000	0	250,000,000	19,871,000	94.63%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 34 - 618	618	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda	0	1,460,883,785	0	0	0	1,460,883,785	1,460,883,785	1,460,883,785	1,460,883,785	1,460,883,785	1,460,883,785	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 35 - 729	729	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Cancelación Reservas	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 36 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Cerveza	0	0	0	19,698,000	0	19,698,000	19,698,000	0	0	0	0	0	0	19,698,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	15,903,221,000	7,429,011,241	0	14,842,866,642	17,962,762,294	4,309,115,589	20,212,336,589	11,974,943,260	11,974,943,260	11,518,380,200	11,518,380,200	0	456,563,060	8,237,393,329	59.25%
11 - 2 - 3 2 4 1		OTROS GASTOS EN SALUD - FUNCIONAMIENTO	14,076,254,000	0	0	15,000,000	14,009,793,437	-13,994,793,437	81,460,563	66,460,563	66,460,563	66,460,563	66,460,563	0	0	15,000,000	81.59%
11 - 2 - 3 2 4 1 1		GASTOS DE PERSONAL	4,205,247,000	0	0	0	4,138,786,437	-4,138,786,437	66,460,563	66,460,563	66,460,563	66,460,563	66,460,563	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,489,801,000	0	0	0	2,425,564,730	-2,425,564,730	64,236,270	64,236,270	64,236,270	64,236,270	64,236,270	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 1 - 40	40	Sueldo Personal de Nómina	1,911,464,000	0	0	0	1,847,790,000	-1,847,790,000	63,674,000	63,674,000	63,674,000	63,674,000	63,674,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 2 - 40	40	Bonificación por Servicios Prestados	8,601,000	0	0	0	8,601,000	-8,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 3 - 40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	7,200,000	0	0	0	6,976,730	-6,976,730	223,270	223,270	223,270	223,270	223,270	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 4 - 40	40	Prima de Servicios	12,644,000	0	0	0	12,644,000	-12,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 5 - 40	40	Prima de Vacaciones	72,873,000	0	0	0	72,873,000	-72,873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 6 - 40	40	Prima de Navidad	301,807,000	0	0	0	301,807,000	-301,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 7 - 40	40	Auxilio de Transporte	9,800,000	0	0	0	9,461,000	-9,461,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 8 - 40	40	Indemnización Vacaciones	142,622,000	0	0	0	142,622,000	-142,622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 9 - 40	40	Bonificación Especial Recreación	9,500,000	0	0	0	9,500,000	-9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 1 10 - 40	40	Intereses Cesantías	13,290,000	0	0	0	13,290,000	-13,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	911,415,000	0	0	0	909,190,707	-909,190,707	2,224,293	2,224,293	2,224,293	2,224,293	2,224,293	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 1 - 40	40	Remuneración ServiciosTécnicos - Auditoría y Consultoría	813,464,000	0	0	0	813,464,000	-813,464,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 2 - 40	40	Honorarios	30,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 2 3 - 40	40	Remuneración Aprendices SENA	67,951,000	0	0	0	65,726,707	-65,726,707	2,224,293	2,224,293	2,224,293	2,224,293	2,224,293	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	570,268,000	0	0	0	570,268,000	-570,268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 1 - 40	40	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	81,251,000	0	0	0	81,251,000	-81,251,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 2 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	151,244,000	0	0	0	151,244,000	-151,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 3 - 40	40	Fondos de Pensiones - Sector Privado	108,686,000	0	0	0	108,686,000	-108,686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 4 - 40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	9,087,000	0	0	0	9,087,000	-9,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 3 5 - 40	40	Fondo de Cesantías - Sector Privado	220,000,000	0	0	0	220,000,000	-220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	233,763,000	0	0	0	233,763,000	-233,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 1 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	7,200,000	0	0	0	7,200,000	-7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 2 - 40	40	Fondos de Pensiones - Sector Público	125,000,000	0	0	0	125,000,000	-125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3		APORTES DE LEY	101,563,000	0	0	0	101,563,000	-101,563,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 1 - 40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	10,156,000	0	0	0	10,156,000	-10,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 1 1 4 3 2 - 40	40	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	10,156,000	0	0	0	10,156,000	-10,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 32411433 - 40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	60,938,000	0	0	0	60,938,000	-60,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32411434 - 40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	20,313,000	0	0	0	20,313,000	-20,313,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32412		GASTOS GENERALES	1,159,502,000	0	0	0	1,159,502,000	-1,159,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324121		ADQUISICION DE BIENES	342,000,000	0	0	0	342,000,000	-342,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241211 - 40	40	Compra de Equipo	200,000,000	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241212 - 40	40	Materiales y Suministros	130,000,000	0	0	0	130,000,000	-130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241213 - 40	40	Dotación Uniformes	12,000,000	0	0	0	12,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324122		ADQUISICION DE SERVICIOS	811,502,000	0	0	0	811,502,000	-811,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241221 - 40	40	Mantenimiento	160,000,000	0	0	0	160,000,000	-160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241222 - 40	40	Arrendamientos	20,000,000	0	0	0	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241223 - 40	40	Viáticos y Gastos de Viaje	200,000,000	0	0	0	200,000,000	-200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241224 - 40	40	Servicios Públicos	170,000,000	0	0	0	170,000,000	-170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241225 - 40	40	Comunicaciones y Transporte	160,000,000	0	0	0	160,000,000	-160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241227 - 40	40	Capacitación	30,000,000	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241228 - 40	40	Gastos Bancarios	6,000,000	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241229 - 340	340	Impresos y Publicaciones	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241229 - 40	40	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	0	0	15,000,000	-15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241229 - 478	478	Impresos y Publicaciones	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32412210 - 40	40	Gastos Legales	500,000	0	0	0	500,000	-500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32412211 - 40	40	Salud Ocupacional	10,000,000	0	0	0	10,000,000	-10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32412214 - 40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	40,000,000	0	0	0	40,000,000	-40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324123		IMPUESTOS Y MULTAS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241231 - 40	40	Multas	6,000,000	0	0	0	6,000,000	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 32413		TRANSFERENCIAS	8,711,505,000	0	0	15,000,000	8,711,505,000	-8,696,505,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00%
11 - 2 - 324131		AL SECTOR PUBLICO	392,002,000	0	0	0	392,002,000	-392,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241311 - 11	11	Estampilla Pro-Hospitales	320,000,000	0	0	0	320,000,000	-320,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241311 - 211	211	Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241311 - 311	311	Estampilla Pro-Hospitales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241311 - 411	411	Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241312 - 40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	68,000,000	0	0	0	68,000,000	-68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324132		OTRAS ENTIDADES	3,000	0	0	0	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241321 - 289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241321 - 389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241321 - 489	489	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	1,000	0	0	0	1,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8,210,000,000	0	0	15,000,000	8,210,000,000	-8,195,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00%
11 - 2 - 3241331 - 40	40	Cesantías Empleados Públicos	90,000,000	0	0	15,000,000	90,000,000	-75,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00%
11 - 2 - 3241332 - 194	194	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	792,362,000	0	0	0	792,362,000	-792,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241332 - 20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	2,500,000,000	0	0	0	2,500,000,000	-2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241332 - 303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	300,000,000	0	0	0	300,000,000	-300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241332 - 87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	1,047,638,000	0	0	0	1,047,638,000	-1,047,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241332 - 89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	680,000,000	0	0	0	680,000,000	-680,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241333 - 194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira	2,800,000,000	0	0	0	2,800,000,000	-2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 324134		OTRAS TRANSFERENCIAS	109,500,000	0	0	0	109,500,000	-109,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241341 - 40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	7,000,000	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241341 - 78	78	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	2,500,000	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3241342 - 40	40	Conciliaciones Judiciales y Gastos de Procesos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	-100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3242		OTROS GASTOS EN SALUD - INVERSION	1,826,967,000	7,429,011,241	0	14,827,866,642	3,952,968,857	18,303,909,026	20,130,876,026	11,908,482,697	11,908,482,697	11,451,919,637	11,451,919,637	0	456,563,060	8,222,393,329	59.16%
11 - 2 - 32421		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	20,237,000	274,743,000	0	151,072,205	20,237,000	405,578,205	425,815,205	113,418,305	113,418,305	102,307,205	102,307,205	0	11,111,100	312,396,900	26.64%
11 - 2 - 324213		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	20,237,000	274,743,000	0	151,072,205	20,237,000	405,578,205	425,815,205	113,418,305	113,418,305	102,307,205	102,307,205	0	11,111,100	312,396,900	26.64%
11 - 2 - 3242131 - 32	32	Promoción Social para Población en Condiciones Especiales	20,237,000	0	0	0	20,237,000	-20,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3242132 - 609	609	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	0	274,743,000	0	0	0	274,743,000	274,743,000	0	0	0	0	0	0	274,743,000	0.00%
11 - 2 - 3242133 - 608	608	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004446 del 26-12-12 (Conflicto Armado y Otros)	0	0	0	43,154,000	0	43,154,000	43,154,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	0	0	32,654,000	24.33%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11 - 2 - 3 2 4 2 1 3 4 - 436	436	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0003876 del 22-11-12 (Salud Mental, Discapacitados, Desplazados)	0	0	0	74,074,000	0	74,074,000	74,074,000	69,074,100	69,074,100	57,963,000	57,963,000	0	11,111,100	4,999,900	93.25%
11 - 2 - 3 2 4 2 1 3 5 - 403	403	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0005162 del 28-10-11 (Política de Envejecimiento y Vejez)	0	0	0	33,844,205	0	33,844,205	33,844,205	33,844,205	33,844,205	33,844,205	33,844,205	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,417,950,000	1,216,637,761	0	400,000,000	401,288,857	1,215,348,904	2,633,298,904	1,858,961,197	1,858,961,197	1,475,528,397	1,475,528,397	0	383,432,800	774,337,707	70.59%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD	50,002,000	539,571,205	0	100,000,000	251,072,205	388,499,000	438,501,000	418,500,000	418,500,000	179,717,200	179,717,200	0	238,782,800	20,001,000	95.44%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 1 - 490	490	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Inimputables	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 1 - 590	590	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población Inimputables	1,000	388,499,000	0	0	0	388,499,000	388,500,000	388,500,000	388,500,000	179,717,200	179,717,200	0	208,782,800	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 2 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población en Situación de Discapacidad	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 3 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - IEC	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 4 - 608	608	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0004446 del 26-12-12	0	43,154,000	0	0	43,154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 5 - 436	436	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0003876 del 22-11-12	0	74,074,000	0	0	74,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 6 - 403	403	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0005162 del 28-10-11	0	33,844,205	0	0	33,844,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 2 3 1 7 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD	1,337,948,000	677,066,556	0	300,000,000	150,216,652	826,849,904	2,164,797,904	1,440,461,197	1,440,461,197	1,295,811,197	1,295,811,197	0	144,650,000	724,336,707	66.54%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 1 - 29	29	Implementación y Financiación de los Tribunales de Ética Médica, Enfermería y Odontología del Dpto de Risaralda	192,938,000	0	0	0	0	0	192,938,000	192,926,653	192,926,653	192,926,653	192,926,653	0	0	11,347	99.99%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 2 - 79	79	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prest. de Servicios	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 3 - 80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 4 - 251	251	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Venta de Servicios	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 4 - 51	51	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Venta de Servicios	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 5 - 280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 6 - 279	279	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestacion de Servicios	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJE
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 7 - 380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X Carnet	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 8 - 379	379	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 9 - 451	451	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Superávit Venta de Servicios	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 10 - 351	351	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Rendimientos Venta de Servicios	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 11 - 480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Recursos de Capital Superávit - Resolución 9031-99 Licencias Rayos X	1,000	42,181,849	0	0	0	42,181,849	42,182,849	0	0	0	0	0	0	42,182,849	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 12 - 479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Depto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resolución 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios	1,000	44,668,055	0	0	0	44,668,055	44,669,055	0	0	0	0	0	0	44,669,055	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria	1,100,000,000	0	0	0	0	0	1,100,000,000	907,534,544	907,534,544	762,884,544	762,884,544	0	144,650,000	192,465,456	82.50%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 29	29	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 404	404	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	200,000,000	60.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 13 - 446	446	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 14 - 446	446	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Recursos Propios	0	50,216,652	0	0	50,216,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - 2 - 3 2 4 2 3 2 15 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - 2 - 3 2 4 2 3 3		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 3 3 1 - 29	29	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Departamento Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Dpto de Risaralda	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 4		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS	388,779,000	0	0	0	0	0	388,779,000	385,489,800	385,489,800	337,023,505	337,023,505	0	48,466,295	3,289,200	99.15%
11 - 2 - 3 2 4 2 4 1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	20,350,151	20,350,151	0	4,649,849	0	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 2 4 1 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	20,350,151	20,350,151	0	4,649,849	0	100.00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJE
11-2-324242		SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES PREVENTIVOS, DE MITIGACION, SUPERACION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	100.00%
11-2-3242421-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	100.00%
11-2-324243		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	362,579,000	0	0	0	0	0	362,579,000	359,289,800	359,289,800	316,673,354	316,673,354	0	42,616,446	3,289,200	99.09%
11-2-3242431-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Depto de Risaralda	362,579,000	0	0	0	0	0	362,579,000	359,289,800	359,289,800	316,673,354	316,673,354	0	42,616,446	3,289,200	99.09%
11-2-32425		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS	1,000	5,937,630,480	0	14,276,794,437	3,531,443,000	16,682,981,917	16,682,982,917	9,550,613,395	9,550,613,395	9,537,060,530	9,537,060,530	0	13,552,865	7,132,369,522	57.25%
11-2-324251		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC	0	5,937,630,480	0	14,176,793,437	3,474,362,000	16,640,061,917	16,640,061,917	9,550,613,395	9,550,613,395	9,537,060,530	9,537,060,530	0	13,552,865	7,089,448,522	57.40%
11-2-3242511		FUNCIONAMIENTO	0	5,937,630,480	0	14,176,793,437	3,474,362,000	16,640,061,917	16,640,061,917	9,550,613,395	9,550,613,395	9,537,060,530	9,537,060,530	0	13,552,865	7,089,448,522	57.40%
11-2-32425111		GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	4,233,786,437	45,000,000	4,188,786,437	4,188,786,437	3,300,130,727	3,300,130,727	3,291,441,536	3,291,441,536	0	8,689,191	888,655,710	78.78%
11-2-324251111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	0	0	2,425,564,730	45,000,000	2,380,564,730	2,380,564,730	1,759,825,746	1,759,825,746	1,759,825,746	1,759,825,746	0	0	620,738,984	73.92%
11-2-3242511111-40	40	Sueldo Personal Nómina	0	0	0	1,847,790,000	45,000,000	1,802,790,000	1,802,790,000	1,503,408,057	1,503,408,057	1,503,408,057	1,503,408,057	0	0	299,381,943	83.39%
11-2-3242511112-40	40	Bonificación por Servicios Prestados	0	0	0	8,601,000	0	8,601,000	8,601,000	6,918,100	6,918,100	6,918,100	6,918,100	0	0	1,682,900	80.43%
11-2-3242511113-40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	0	0	0	6,976,730	0	6,976,730	6,976,730	4,844,521	4,844,521	4,844,521	4,844,521	0	0	2,132,209	69.44%
11-2-3242511114-40	40	Prima de Servicios	0	0	0	12,644,000	0	12,644,000	12,644,000	10,192,163	10,192,163	10,192,163	10,192,163	0	0	2,451,837	80.61%
11-2-3242511115-40	40	Prima de Vacaciones	0	0	0	72,873,000	0	72,873,000	72,873,000	66,718,667	66,718,667	66,718,667	66,718,667	0	0	6,154,333	91.55%
11-2-3242511116-40	40	Prima de Navidad	0	0	0	301,807,000	0	301,807,000	301,807,000	136,116,470	136,116,470	136,116,470	136,116,470	0	0	165,690,530	45.10%
11-2-3242511117-40	40	Auxilio de Transporte	0	0	0	9,461,000	0	9,461,000	9,461,000	7,364,300	7,364,300	7,364,300	7,364,300	0	0	2,096,700	77.84%
11-2-3242511118-40	40	Indemnización Vacaciones	0	0	0	142,622,000	0	142,622,000	142,622,000	6,034,334	6,034,334	6,034,334	6,034,334	0	0	136,587,666	4.23%
11-2-3242511119-40	40	Bonificación Especial Recreación	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000	9,500,000	9,186,891	9,186,891	9,186,891	9,186,891	0	0	313,109	96.70%
11-2-32425111110-40	40	Intereses Cesantías	0	0	0	13,290,000	0	13,290,000	13,290,000	9,042,243	9,042,243	9,042,243	9,042,243	0	0	4,247,757	68.04%
11-2-324251112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	1,004,190,707	0	1,004,190,707	1,004,190,707	950,118,589	950,118,589	941,429,398	941,429,398	0	8,689,191	54,072,118	94.62%
11-2-3242511121-40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	0	0	0	898,464,000	0	898,464,000	898,464,000	890,923,092	890,923,092	882,233,901	882,233,901	0	8,689,191	7,540,908	99.16%
11-2-3242511122-40	40	Honorarios	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
11-2-3242511123-40	40	Remuneración Aprendices SENA	0	0	0	75,726,707	0	75,726,707	75,726,707	59,195,497	59,195,497	59,195,497	59,195,497	0	0	16,531,210	78.17%
11-2-324251113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	570,268,000	0	570,268,000	570,268,000	396,145,292	396,145,292	396,145,292	396,145,292	0	0	174,122,708	69.47%
11-2-3242511131-40	40	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	0	0	0	81,251,000	0	81,251,000	81,251,000	67,689,100	67,689,100	67,689,100	67,689,100	0	0	13,561,900	83.31%
11-2-3242511132-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	0	0	151,244,000	0	151,244,000	151,244,000	129,525,200	129,525,200	129,525,200	129,525,200	0	0	21,718,800	85.64%
11-2-3242511133-40	40	Fondos de Pensiones - Sector Privado	0	0	0	108,686,000	0	108,686,000	108,686,000	85,365,200	85,365,200	85,365,200	85,365,200	0	0	23,320,800	78.54%
11-2-3242511134-40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	0	0	0	9,087,000	0	9,087,000	9,087,000	8,679,600	8,679,600	8,679,600	8,679,600	0	0	407,400	95.52%
11-2-3242511135-40	40	Fondos de Cesantías - Sector Privado	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000	220,000,000	104,886,192	104,886,192	104,886,192	104,886,192	0	0	115,113,808	47.68%
11-2-324251114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	233,763,000	0	233,763,000	233,763,000	194,041,100	194,041,100	194,041,100	194,041,100	0	0	39,721,900	83.01%
11-2-3242511141-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	4,933,200	4,933,200	4,933,200	4,933,200	0	0	2,266,800	68.52%
11-2-3242511142-40	40	Fondos de Pensiones - Sector Público	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000	125,000,000	104,512,000	104,512,000	104,512,000	104,512,000	0	0	20,488,000	83.61%
11-2-3242511143		APORTES DE LEY	0	0	0	101,563,000	0	101,563,000	101,563,000	84,595,900	84,595,900	84,595,900	84,595,900	0	0	16,967,100	83.29%
11-2-32425111431-40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	0	0	10,156,000	0	10,156,000	10,156,000	8,462,200	8,462,200	8,462,200	8,462,200	0	0	1,693,800	83.32%
11-2-32425111432-40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	0	0	0	10,156,000	0	10,156,000	10,156,000	8,462,200	8,462,200	8,462,200	8,462,200	0	0	1,693,800	83.32%
11-2-32425111433-40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	0	0	0	60,938,000	0	60,938,000	60,938,000	50,758,900	50,758,900	50,758,900	50,758,900	0	0	10,179,100	83.30%
11-2-32425111434-40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	0	0	0	20,313,000	0	20,313,000	20,313,000	16,912,600	16,912,600	16,912,600	16,912,600	0	0	3,400,400	83.26%
11-2-32425112		GASTOS GENERALES	0	336,509,810	0	1,159,502,000	65,000,000	1,431,011,810	1,431,011,810	896,659,261	896,659,261	891,795,587	891,795,587	0	4,863,674	534,352,549	62.66%
11-2-324251121		ADQUISICION DE BIENES	0	305,111,703	0	342,000,000	0	647,111,703	647,111,703	409,634,601	409,634,601	404,770,927	404,770,927	0	4,863,674	237,477,102	63.30%
11-2-3242511211-40	40	Compra de Equipo	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	89,424,312	89,424,312	89,424,312	89,424,312	0	0	110,575,688	44.71%
11-2-3242511211-451	451	Compra de Equipo	0	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	188,399,107	188,399,107	188,399,107	188,399,107	0	0	91,600,893	67.29%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
11-2-3242511211-478	478	Compra de Equipo	0	5,111,703	0	0	0	5,111,703	5,111,703	5,111,703	5,111,703	5,111,703	5,111,703	0	0	0	100.00%
11-2-3242511212-40	40	Materiales y Suministros	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	120,933,299	120,933,299	116,069,625	116,069,625	0	0	9,066,701	93.03%
11-2-3242511212-451	451	Materiales y Suministros	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0.00%
11-2-3242511213-40	40	Dotación Uniformes	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	5,766,180	5,766,180	5,766,180	5,766,180	0	0	6,233,820	48.05%
11-2-324251122		ADQUISICION DE SERVICIOS	0	31,398,107	0	811,502,000	65,000,000	777,900,107	777,900,107	487,024,660	487,024,660	487,024,660	487,024,660	0	0	290,875,447	62.61%
11-2-3242511221-40	40	Mantenimiento	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	145,767,006	145,767,006	145,767,006	145,767,006	0	0	14,232,994	91.10%
11-2-3242511221-451	451	Mantenimiento	0	28,399,107	0	0	0	28,399,107	28,399,107	0	0	0	0	0	0	28,399,107	0.00%
11-2-3242511222-40	40	Arrendamientos	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	16,381,528	16,381,528	16,381,528	16,381,528	0	0	3,618,472	81.91%
11-2-3242511223-40	40	Viáticos y Gastos de Viaje	0	0	0	200,000,000	65,000,000	135,000,000	135,000,000	75,141,754	75,141,754	75,141,754	75,141,754	0	0	59,858,246	55.66%
11-2-3242511224-40	40	Servicios Públicos	0	0	0	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	97,317,362	97,317,362	97,317,362	97,317,362	0	0	72,682,638	57.25%
11-2-3242511225-40	40	Comunicaciones y Transporte	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000	92,505,975	92,505,975	92,505,975	92,505,975	0	0	67,494,025	57.82%
11-2-3242511227-40	40	Capacitación	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	0	0	28,270,000	5.77%
11-2-3242511228-40	40	Gastos Bancarios	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00%
11-2-3242511229-340	340	Impresos y Publicaciones	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-3242511229-40	40	Impresos y Publicaciones	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	14,355,085	14,355,085	14,355,085	14,355,085	0	0	644,915	95.70%
11-2-3242511229-478	478	Impresos y Publicaciones	0	2,999,000	0	1,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.00%
11-2-32425112210-40	40	Gastos Legales	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0.00%
11-2-32425112211-40	40	Salud Ocupacional	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	3,828,000	3,828,000	3,828,000	3,828,000	0	0	6,172,000	38.28%
11-2-32425112214-40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	39,997,950	39,997,950	39,997,950	39,997,950	0	0	2,050	99.99%
11-2-324251123		IMPUESTOS Y MULTAS	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00%
11-2-3242511231-40	40	Multas	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0.00%
11-2-32425113		TRANSFERENCIAS	0	5,601,120,670	0	8,783,505,000	3,364,362,000	11,020,263,670	11,020,263,670	5,353,823,407	5,353,823,407	5,353,823,407	5,353,823,407	0	0	5,666,440,263	48.58%
11-2-324251131		AL SECTOR PUBLICO	0	17,451,442	0	464,002,000	72,000,000	409,453,442	409,453,442	331,380,334	331,380,334	331,380,334	331,380,334	0	0	78,073,108	80.93%
11-2-3242511311-11	11	Estampilla Pro-Hospitales	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000	320,000,000	292,711,727	292,711,727	292,711,727	292,711,727	0	0	27,288,273	91.47%
11-2-3242511311-211	211	Estampilla Pro-Hospitales	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-3242511311-311	311	Estampilla Pro-Hospitales	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	1,939,045	1,939,045	1,939,045	1,939,045	0	0	2,060,955	48.48%
11-2-3242511311-411	411	Estampilla Pro-Hospitales	0	17,451,442	0	1,000	0	17,452,442	17,452,442	17,452,442	17,452,442	17,452,442	17,452,442	0	0	0	100.00%
11-2-3242511312-311	311	Tasa de Supervigilancia en Salud	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
11-2-3242511312-40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	0	0	0	68,000,000	0	68,000,000	68,000,000	19,277,120	19,277,120	19,277,120	19,277,120	0	0	48,722,880	28.35%
11-2-3242511312-411	411	Tasa de Supervigilancia en Salud	0	0	0	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
11-2-324251132		OTRAS ENTIDADES	0	839,175,134	0	3,000	0	839,178,134	839,178,134	839,176,134	839,176,134	839,176,134	839,176,134	0	0	2,000	100.00%
11-2-3242511321-289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-3242511321-389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11-2-3242511321-489	489	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	0	839,175,134	0	1,000	0	839,176,134	839,176,134	839,176,134	839,176,134	839,176,134	839,176,134	0	0	0	100.00%
11-2-324251133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	0	4,744,494,094	0	8,210,000,000	3,292,362,000	9,662,132,094	9,662,132,094	4,183,266,939	4,183,266,939	4,183,266,939	4,183,266,939	0	0	5,478,865,155	43.30%
11-2-3242511331-40	40	Cesantías Empleados Públicos	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	88,073,944	88,073,944	88,073,944	88,073,944	0	0	1,926,056	97.86%
11-2-3242511332-194	194	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	0	0	792,362,000	792,362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
11-2-3242511332-20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
11-2-3242511332-303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0.00%
11-2-3242511332-437	437	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	1,465,473,589	0	0	0	1,465,473,589	1,465,473,589	1,465,473,589	1,465,473,589	1,465,473,589	1,465,473,589	0	0	0	100.00%
11-2-3242511332-487	487	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	3,279,020,505	0	0	0	3,279,020,505	3,279,020,505	0	0	0	0	0	0	3,279,020,505	0.00%
11-2-3242511332-87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	0	0	1,047,638,000	0	1,047,638,000	1,047,638,000	0	0	0	0	0	0	1,047,638,000	0.00%
11-2-3242511332-89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud	0	0	0	680,000,000	0	680,000,000	680,000,000	86,602,782	86,602,782	86,602,782	86,602,782	0	0	593,397,218	12.74%
11-2-3242511333-194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira	0	0	0	2,800,000,000	0	2,800,000,000	2,800,000,000	2,543,116,624	2,543,116,624	2,543,116,624	2,543,116,624	0	0	256,883,376	90.83%
11-2-324251134		OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	109,500,000	0	109,500,000	109,500,000	0	0	0	0	0	0	109,500,000	0.00%
11-2-3242511341-40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0.00%
11-2-3242511341-78	78	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0.00%
11-2-3242511342-40	40	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
11-2-324252		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD	1,000	0	0	100,001,000	57,081,000	42,920,000	42,921,000	0	0	0	0	0	0	42,921,000	0.00%
11-2-3242521-20	20	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud	0	0	0	100,000,000	57,080,000	42,920,000	42,920,000	0	0	0	0	0	0	42,920,000	0.00%
11-2-3242521-29	29	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
		SUBTOTAL	303,810,346,000	121,056,829,262	16,937,267,361	47,786,693,811	47,786,693,811	104,119,561,901	407,929,907,901	334,546,195,308	334,546,195,308	325,109,573,469	324,005,010,327	1,104,563,142	9,436,621,839	73,383,712,593	82.01%
		RESERVAS 2012 QUE SE CONVIERTEN EN CTAS POR PAGAR DE SALUD															
		RESERVAS 2012 QUE SE CONVIERTEN EN CTAS POR PAGAR DE PLANEACION														472,064,679	
		TOTAL CUENTAS POR PAGAR														20,015,496	
																1,596,643,317	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
12 - 2 -		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	92,859,934,916	0	0	0	92,859,934,916	92,859,934,916	40,244,312,052	8,488,332,525	2,558,054,415	2,558,054,415	0	5,930,278,110	52,615,622,864	9.14%
12 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	0	92,859,934,916	0	0	0	92,859,934,916	92,859,934,916	40,244,312,052	8,488,332,525	2,558,054,415	2,558,054,415	0	5,930,278,110	52,615,622,864	9.14%
12 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	0	14,305,741,121	0	0	0	14,305,741,121	14,305,741,121	6,482,450,227	2,817,822,000	1,557,684,000	1,557,684,000	0	1,260,138,000	7,823,290,894	19.70%
12 - 2 - 3 1 7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS	0	4,496,981,121	0	0	0	4,496,981,121	4,496,981,121	1,867,862,227	1,567,322,000	1,557,684,000	1,557,684,000	0	9,638,000	2,629,118,894	34.85%
12 - 2 - 3 1 7 4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS	0	4,496,981,121	0	0	0	4,496,981,121	4,496,981,121	1,867,862,227	1,567,322,000	1,557,684,000	1,557,684,000	0	9,638,000	2,629,118,894	34.85%
12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios no Certificados de Risaralda	0	2,280,600,227	0	0	0	2,280,600,227	2,280,600,227	1,867,862,227	1,567,322,000	1,557,684,000	1,557,684,000	0	9,638,000	412,738,000	68.72%
12 - 2 - 3 1 7 4 5 - 91	91	Mejoramiento de la Infraestructura Física en los Establecimientos Educativos de los 12 Mpios: Apia, Balboa, Belén de Umbria, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchia, Santa Rosa y Santuario	0	2,216,380,894	0	0	0	2,216,380,894	2,216,380,894	0	0	0	0	0	0	2,216,380,894	0.00%
12 - 2 - 3 1 9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS	0	9,808,760,000	0	0	0	9,808,760,000	9,808,760,000	4,614,588,000	1,250,500,000	0	0	0	1,250,500,000	5,194,172,000	12.75%
12 - 2 - 3 1 9 1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TLCNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD	0	6,408,760,000	0	0	0	6,408,760,000	6,408,760,000	2,248,888,000	1,010,500,000	0	0	0	1,010,500,000	4,159,872,000	15.77%
12 - 2 - 3 1 9 1 2 - 93	93	Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Niveles de Educación Escolar, Básica y Media del Dpto de Risaralda	0	6,408,760,000	0	0	0	6,408,760,000	6,408,760,000	2,248,888,000	1,010,500,000	0	0	0	1,010,500,000	4,159,872,000	15.77%
12 - 2 - 3 1 9 2		SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS	0	3,400,000,000	0	0	0	3,400,000,000	3,400,000,000	2,365,700,000	240,000,000	0	0	0	240,000,000	1,034,300,000	7.06%
12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91	91	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda	0	3,400,000,000	0	0	0	3,400,000,000	3,400,000,000	2,365,700,000	240,000,000	0	0	0	240,000,000	1,034,300,000	7.06%
12 - 2 - 3 2		SECTOR SALUD	0	6,034,164,010	0	0	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%
12 - 2 - 3 2 1		SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	0	6,034,164,010	0	0	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%
12 - 2 - 3 2 1 1		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS	0	6,034,164,010	0	0	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%
12 - 2 - 3 2 1 1 3		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE	0	6,034,164,010	0	0	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%
12 - 2 - 3 2 1 1 3 7 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Hogares Saludables en 12 Mpios de Categoría 4 - 5 y 6 del Departamento de Risaralda	0	6,034,164,010	0	0	0	6,034,164,010	6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	6,034,164,010	0.00%
12 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	0	2,375,349,309	0	0	0	2,375,349,309	2,375,349,309	2,375,349,309	0	0	0	0	0	0	0.00%
12 - 2 - 3 7 2 9		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS	0	2,375,349,309	0	0	0	2,375,349,309	2,375,349,309	2,375,349,309	0	0	0	0	0	0	0.00%
12 - 2 - 3 7 2 9 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE	0	2,375,349,309	0	0	0	2,375,349,309	2,375,349,309	2,375,349,309	0	0	0	0	0	0	0.00%
12 - 2 - 3 7 2 9 1 3 - 91	91	Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal	0	2,375,349,309	0	0	0	2,375,349,309	2,375,349,309	2,375,349,309	0	0	0	0	0	0	0.00%
12 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	0	21,150,857,141	0	0	0	21,150,857,141	21,150,857,141	5,350,882,691	3,439,125,125	826,781,281	826,781,281	0	2,612,343,844	15,799,974,450	16.26%
12 - 2 - 3 8 1 5		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS	0	14,707,099,575	0	0	0	14,707,099,575	14,707,099,575	3,307,125,125	3,307,125,125	826,781,281	826,781,281	0	2,480,343,844	11,399,974,450	22.49%
12 - 2 - 3 8 1 5 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	14,707,099,575	0	0	0	14,707,099,575	14,707,099,575	3,307,125,125	3,307,125,125	826,781,281	826,781,281	0	2,480,343,844	11,399,974,450	22.49%
12 - 2 - 3 8 1 5 1 2 - 91	91	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria	0	3,307,125,125	0	0	0	3,307,125,125	3,307,125,125	3,307,125,125	3,307,125,125	826,781,281	826,781,281	0	2,480,343,844	0	100.00%
12 - 2 - 3 8 1 5 1 3 - 92	92	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembra, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda	0	11,399,974,450	0	0	0	11,399,974,450	11,399,974,450	0	0	0	0	0	0	11,399,974,450	0.00%

EJECUCION DE GASTOS AL 31-12-2013
VIGENCIA 2013

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICIONES ACUMULADO	REDUCCIONES ACUMULADO	CREDITOS ACUMULADO	CONTRACREDITOS ACUMULADO	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES ACUMULADO	PAGOS ACUMULADO	CTAS POR PAGAR	RESERVAS	POR CERTIFICAR	% DE EJEC
12 - 2 - 3 8 22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS	0	6,443,757,566	0	0	0	6,443,757,566	6,443,757,566	2,043,757,566	132,000,000	0	0	0	132,000,000	4,400,000,000	2.05%
12 - 2 - 3 8 22 1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE	0	6,443,757,566	0	0	0	6,443,757,566	6,443,757,566	2,043,757,566	132,000,000	0	0	0	132,000,000	4,400,000,000	2.05%
12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda	0	2,043,757,566	0	0	0	2,043,757,566	2,043,757,566	2,043,757,566	132,000,000	0	0	0	132,000,000	0	6.46%
12 - 2 - 3 8 22 1 3 - 92	92	Implementación de la Segunda Fase para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda	0	4,400,000,000	0	0	0	4,400,000,000	4,400,000,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000,000	0.00%
12 - 2 - 3 9		SECTOR TRANSPORTE	0	43,629,333,255	0	0	0	43,629,333,255	43,629,333,255	20,999,999,999	0	0	0	0	0	22,629,333,256	0.00%
12 - 2 - 3 9 30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS	0	43,629,333,255	0	0	0	43,629,333,255	43,629,333,255	20,999,999,999	0	0	0	0	0	22,629,333,256	0.00%
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	0	43,629,333,255	0	0	0	43,629,333,255	43,629,333,255	20,999,999,999	0	0	0	0	0	22,629,333,256	0.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías del Departamento de Risaralda	0	21,000,000,000	0	0	0	21,000,000,000	21,000,000,000	20,999,999,999	0	0	0	0	0	1	0.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mpios de Apia, Belén de Umbria y Quinchía del Departamento de Risaralda	0	6,629,333,088	0	0	0	6,629,333,088	6,629,333,088	0	0	0	0	0	0	6,629,333,088	0.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías de Todo el Departamento	0	16,000,000,167	0	0	0	16,000,000,167	16,000,000,167	0	0	0	0	0	0	16,000,000,167	0.00%
12 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	0	4,734,743,826	0	0	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,559,743,826	2,025,000,000	0	0	0	2,025,000,000	175,000,000	42.77%
12 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS	0	4,734,743,826	0	0	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,559,743,826	2,025,000,000	0	0	0	2,025,000,000	175,000,000	42.77%
12 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL	0	4,734,743,826	0	0	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,559,743,826	2,025,000,000	0	0	0	2,025,000,000	175,000,000	42.77%
12 - 2 - 3 13 23 2 4 - 93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmeccánica - CINDETEM - Dosquebradas Risarald	0	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	2,200,000,000	2,025,000,000	2,025,000,000	0	0	0	2,025,000,000	175,000,000	92.05%
12 - 2 - 3 13 23 2 5 - 93	93	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindustrial, mediante Innovación, Ciencia y Tecnología en el Departamento de Risaralda	0	2,534,743,826	0	0	0	2,534,743,826	2,534,743,826	2,534,743,826	0	0	0	0	0	0	0.00%
12 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	629,746,254	0	0	0	629,746,254	629,746,254	475,886,000	206,385,400	173,589,134	173,589,134	0	32,796,266	153,860,254	32.77%
12 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	0	629,746,254	0	0	0	629,746,254	629,746,254	475,886,000	206,385,400	173,589,134	173,589,134	0	32,796,266	153,860,254	32.77%
12 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION	0	629,746,254	0	0	0	629,746,254	629,746,254	475,886,000	206,385,400	173,589,134	173,589,134	0	32,796,266	153,860,254	32.77%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495	495	Funcionamiento de los OCAD	0	113,079,587	0	0	0	113,079,587	113,079,587	113,079,587	109,850,987	106,959,054	106,959,054	0	2,891,933	0	97.14%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95	95	Funcionamiento de los OCAD	0	391,666,667	0	0	0	391,666,667	391,666,667	277,537,413	63,265,413	62,716,080	62,716,080	0	549,333	114,129,254	16.15%
12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeacion Dptal	0	125,000,000	0	0	0	125,000,000	125,000,000	85,269,000	33,269,000	3,914,000	3,914,000	0	29,355,000	39,731,000	26.62%
		SUBTOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	92,859,934,916	0	0	0	92,859,934,916	92,859,934,916	40,244,312,052	8,488,332,525	2,558,054,415	2,558,054,415	0	5,930,278,110	52,615,622,864	9.14%
		TOTAL ENTIDAD	303,810,346,000	213,916,764,178	16,937,267,361	47,786,693,811	47,786,693,811	196,979,496,817	500,789,842,817	374,790,507,360	343,034,527,833	327,667,627,884	326,563,064,742	1,104,563,142	15,366,899,949	125,999,335,457	91.16%

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador del Departamento

VICENTE GALVIS HERRERA
Secretario de Hacienda

CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ
Directora de Presupuesto

Elaboró: AMPARO ARANGO CAMPO
Auxiliar Administrativo