



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION GASTOS AL 31-10-2014
VIGENCIA 2014

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	CONTRAPASIVO ACUMULADO	CONTRAPASIVO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CUPS	% SOBRE REGISTROS	
01-2 -		ASAMBLEA DEPARTAMENTAN	2.877.026,00	0	2.877.026,00	2.864.979,00	0	2.040.228,674	259.525,946	1.966.158,674	255.555,946	1.925.979,346	255.779,546	12.047,000	99,58%	70,91%	
01-2-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.877.026,00	0	2.877.026,00	2.864.979,00	0	2.040.228,674	259.525,946	1.966.158,674	255.555,946	1.925.979,346	255.779,546	12.047,000	99,58%	70,91%	
01-2-1-1		GASTOS DE PERSONAL	2.756.168,00	36.900,00	2.793.068,00	2.794.972,00	-2.500,00	2.001.387,337	249.105,946	1.943.037,37	252.555,946	1.902.858,009	252.779,546	96,000	100,00%	71,60%	
01-2-1-1-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	1.885.471,000	-15.000,000	1.870.471,000	1.870.471,000	-15.000,000	1.346.421,632	195.426,618	1.346.421,632	195.426,618	1.346.421,632	195.426,618	0	100,00%	71,98%	
01-2-1-1-1-20	20	Sueldo Personal Nominia - Diputados	133.027,000	-3.000,000	130.027,000	130.027,000	-3.000,000	108.815,061	15.815,061	108.815,061	15.815,061	108.815,061	15.815,061	0	100,00%	83,10%	
01-2-1-1-1-20	20	Sueldo Personal Nominia - Diputados	1.299.848,000	-12.000,000	1.287.848,000	1.287.848,000	-12.000,000	1.041.039,996	184.800,000	1.041.039,996	184.800,000	1.041.039,996	184.800,000	0	100,00%	80,84%	
01-2-1-1-1-4 - 20	20	Prima de Vacaciones	582.000,00	0	582.000,00	582.000,00	0	448.564,00	47.551,000	448.564,00	47.551,000	448.564,00	47.551,000	0	100,00%	77,07%	
01-2-1-1-1-6 - 20	20	Prima de Vacaciones	98.480,000	0	98.480,000	98.480,000	0	80.578,399	0	80.578,399	0	80.578,399	0	0	100,00%	81,82%	
01-2-1-1-1-7 - 20	20	Prima de Navidad	11.621,000	0	11.621,000	11.621,000	0	1.296,187	0	1.296,187	0	1.296,187	0	0	100,00%	11,15%	
01-2-1-1-1-8 - 20	20	Prima de Navidad - Diputados	193.430,000	0	193.430,000	193.430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
01-2-1-1-1-10 - 20	20	Auxilio de Transporte	862,000	0	862,000	862,000	0	679,200	72,000	679,200	72,000	679,200	72,000	0	100,00%	78,79%	
01-2-1-1-1-12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	145.978,000	0	145.978,000	145.978,000	0	113.095,075	0	113.095,075	0	113.095,075	0	0	100,00%	77,47%	
01-2-1-1-1-14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	743,000	0	743,000	743,000	0	689,150	0	689,150	0	689,150	0	0	100,00%	63,14%	
01-2-1-1-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	150.046,000	103.900,000	253.946,000	253.946,000	12.500,000	253.950,000	15.500,000	195.500,000	18.950,000	193.500,000	18.950,000	96,000	99,96%	99,96%	
01-2-1-1-2-20	20	Remuneración Servicios Técnico	150.046,000	103.900,000	253.946,000	253.946,000	12.500,000	253.950,000	15.500,000	195.500,000	18.950,000	193.500,000	18.950,000	96,000	99,96%	99,96%	
01-2-1-1-3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	584.629,000	-52.000,000	532.629,000	532.629,000	0	280.707,105	27.163,928	280.707,105	27.163,928	253.543,177	28.198,328	0	100,00%	52,70%	
01-2-1-1-3-1-20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	5.815,000	0	5.815,000	5.815,000	0	4.489,200	425,100	4.489,200	425,100	4.064,100	479,300	0	100,00%	77,20%	
01-2-1-1-3-2 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado - Diputados	61.402,000	0	61.402,000	61.402,000	0	50.508,000	4.311,600	50.508,000	4.311,600	46.196,400	4.311,600	0	100,00%	62,36%	
01-2-1-1-3-3 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	11.384,000	0	11.384,000	11.384,000	0	9.244,600	889,500	9.244,600	889,500	8.355,100	830,600	0	100,00%	81,21%	
01-2-1-1-3-4 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Dipu	110.487,000	0	110.487,000	110.487,000	0	91.632,000	9.163,200	91.632,000	9.163,200	82.468,800	9.163,200	0	100,00%	82,93%	
01-2-1-1-3-5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	16.071,000	0	16.071,000	16.071,000	0	3.428,800	473,000	3.428,800	473,000	2.955,800	331,600	0	100,00%	21,34%	
01-2-1-1-3-6 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados	155.982,000	-52.000,000	103.982,000	103.982,000	0	87.318,500	8.624,000	87.318,500	8.624,000	78.694,500	9.702,000	0	100,00%	63,97%	
01-2-1-1-3-7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Priv	699,000	0	699,000	699,000	0	463,100	54,900	463,100	54,900	408,500	57,100	0	100,00%	80,40%	
01-2-1-1-3-8 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Priv	6.785,000	0	6.785,000	6.785,000	0	5.628,000	562,800	5.628,000	562,800	5.065,200	562,800	0	100,00%	82,95%	
01-2-1-1-3-9 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	6.455,000	0	6.455,000	6.455,000	0	944,911	93,462	944,911	93,462	851,449	93,462	0	100,00%	14,64%	
01-2-1-1-3-10 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputados	209.549,000	0	209.549,000	209.549,000	0	26.949,994	2.566,666	26.949,994	2.566,666	24.383,328	2.566,666	0	100,00%	12,86%	
01-2-1-1-4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	138.022,000	0	138.022,000	138.022,000	0	120.406,600	11,015,400	120.406,600	11,015,400	109.393,200	10,204,600	0	100,00%	87,24%	
01-2-1-1-4-2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Publico - Dip	1.000,000	0	1.000,000	1.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
01-2-1-1-4-3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Publico	53.999,000	0	53.999,000	53.999,000	0	51.666,600	5,095,000	51.666,600	5,095,000	46.571,600	4,216,400	0	100,00%	95,68%	
01-2-1-1-4-7		APORTES DE LEY	84.022,000	0	84.022,000	84.022,000	0	68.742,000	5.920,400	68.742,000	5.920,400	62.821,600	5.988,200	0	100,00%	81,81%	
01-2-1-1-4-7-1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	727,000	0	727,000	727,000	0	560,800	53,100	560,800	53,100	507,700	59,900	0	100,00%	77,14%	
01-2-1-1-4-7-2 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados	7.675,000	0	7.675,000	7.675,000	0	6.312,000	538,800	6.312,000	538,800	5.773,200	538,800	0	100,00%	82,24%	
01-2-1-1-4-7-3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	727,000	0	727,000	727,000	0	560,800	53,100	560,800	53,100	507,700	59,900	0	100,00%	77,14%	
01-2-1-1-4-7-4 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP-D	7.675,000	0	7.675,000	7.675,000	0	6.312,000	538,800	6.312,000	538,800	5.773,200	538,800	0	100,00%	82,24%	
01-2-1-1-4-7-5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4.361,000	0	4.361,000	4.361,000	0	3.386,600	318,800	3.386,600	318,800	3.047,800	359,500	0	100,00%	77,20%	
01-2-1-1-4-7-6 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Dip	46.052,000	0	46.052,000	46.052,000	0	37.884,000	3.234,000	37.884,000	3.234,000	34.650,000	3.234,000	0	100,00%	82,36%	
01-2-1-1-4-7-7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1.454,000	0	1.454,000	1.454,000	0	1.121,800	106,200	1.121,800	106,200	1.015,800	116,700	0	100,00%	77,15%	
01-2-1-1-4-7-8 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados	15.351,000	0	15.351,000	15.351,000	0	12.624,000	1.077,600	12.624,000	1.077,600	11.546,400	1.077,600	0	100,00%	82,24%	
01-2-1-2		GASTOS GENERALES	73.688,000	-19.400,000	54.288,000	42.338,000	5.000,000	38.841,337	10.420,000	23.121,337	3.000,000	23.121,337	3.000,000	11.950,000	77,99%	71,55%	
01-2-1-2-1		ADQUISICION DE BIENES	35.584,000	-23.500,000	12.084,000	10.470,000	0	10.465,600	5.420,000	5.045,600	0	5.045,600	0	1.814,000	86,61%	0,00%	
01-2-1-2-1-1 - 20	20	Compra de Equipo	9.549,000	-9.000,000	549,000	549,000	0	0	0	0	0	0	0	549,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-1-3 - 20	20	Materiales y Suministros	24.974,000	-14.500,000	10.474,000	10.470,000	0	10.465,600	5.420,000	5.045,600	0	5.045,600	0	4.000	99,96%	99,92%	
01-2-1-2-1-4 - 20	20	Dotación Uniformes	1.061,000	0	1.061,000	1.061,000	0	0	0	0	0	0	0	1.061,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2		ADQUISICION DE SERVICIOS	38.104,000	442,000	42.204,000	31.868,000	5.000,000	28.275,737	5.000,000	18.075,737	3.000,000	18.075,737	3.000,000	10.336,000	75,51%	67,23%	
01-2-1-2-2-2 - 20	20	Mantenimiento	4.427,000	0	4.427,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2-5 - 20	20	Viajes y Gastos de Viaje	6.318,000	0	6.318,000	6.318,000	0	2.825,737	0	2.825,737	0	2.825,737	0	0	100,00%	44,73%	
01-2-1-2-2-7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	1.714,000	-1.500,000	214,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2-8 - 20	20	Seguros	4.122,000	0	4.122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.122,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2-9 - 20	20	Capacitación	5.699,000	0	5.699,000	698,000	0	0	0	0	0	0	0	698,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2-11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	10.609,000	15.000,000	25.609,000	25.550,000	5.000,000	25.550,000	5.000,000	15.250,000	3.000,000	15.250,000	3.000,000	59,000	99,77%	99,77%	
01-2-1-2-2-16		BIENESTAR SOCIAL	5.305,000	0	5.305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.305,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-2-2-16-3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo	5.305,000	0	5.305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.305,000	0,00%	0,00%	
01-2-1-3		TRANSFERENCIAS	45.170,000	-17.500,000	27.670,000	27.669,000	-2.500,000	0	0	0	0	0	0	1.000	100,00%	0,00%	
01-2-1-3-3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	45.169,000	-17.500,000	27.669,000	27.669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%
01-2-1-3-3-2 - 20	20	Intereses Cesantías	25.169,000	-2.500,000	22.669,000	22.669,000	-2.500,000	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
01-2-1-3-3-4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	20.000,000	-15.000,000	5.000,000	5.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	
01-2-1-3-4		OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00%	0,00%	
01-2-1-3-4-1 - 20	20	Gestiones Judiciales y Gestos de Procesos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00%	0,00%	
0301-2 -		DESPACHO GOBERNADOR	1.572.672,000	640.000,000	2.212.672,000	2.150.981,816	231.633,464	1.865.601,957	379.475,450	1.169.243,806	214.283,288	1.165.586,339	211.225,821	61.690,184	97,21%	84,31%	
0301-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1.572.672,000	640.000,000	2.212.672,000	2.150.981,816	231.633,464	1.865.601,957	379.475,450	1.169.243,806	214.283,288	1.165.586,339	211.225,821				

IDENTIFICACION	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	FOR CERTIFICAR	% SOBRE CDO	% SOBRE REGISTRO
0302 - 2 - 3 10 25		PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIO SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACI	1,683,000,000	-1,217,787,760	2,886,587,760	543,561,298	53,550,000	119,270,175	2,229,179	76,790,619	6,523,066	76,790,619	6,523,066	2,352,028,462	18.77%	4.12%
0302 - 2 - 3 10 25 1			50,000,000	-10,000,000	50,000,000	50,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 11 - 20	20	Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación	80,000,000	-10,000,000	50,000,000	50,000,000	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2		SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE	1,483,800,000	1,215,710,000	2,699,510,000	371,441,123	0	20,000,000	0	2,267,537	0	2,267,537	0	2,328,068,877	13.76%	0.74%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación	1,483,800,000	-800,000,000	683,800,000	163,365,564	0	20,000,000	0	2,267,537	0	2,267,537	0	820,444,436	16.60%	2.03%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 446	446	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación	1,483,800,000	1,715,110,000	3,198,910,000	175,710,000	0	0	0	0	0	0	0	1,507,624,416	12.13%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 3		SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PR	80,000,000	-3,922,240	76,077,760	52,120,415	5,508,000	46,612,415	0	46,612,415	2,098,399	46,612,415	2,098,399	23,957,345	68.51%	61.27%
0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20	20	Implementación de Procesos Productivos Sostenibles	80,000,000	-3,922,240	76,077,760	52,120,415	5,508,000	46,612,415	0	46,612,415	2,098,399	46,612,415	2,098,399	23,957,345	68.51%	61.27%
0302 - 2 - 3 10 25 4		SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO	60,000,000	10,000,000	70,000,000	69,999,760	17,342,000	52,657,760	2,229,179	27,910,667	4,424,667	27,910,667	4,424,667	240	100.00%	75.23%
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Calibración de Eventos Ambientales y/o Académicos	60,000,000	10,000,000	70,000,000	69,999,760	17,342,000	52,657,760	2,229,179	27,910,667	4,424,667	27,910,667	4,424,667	240	100.00%	75.23%
0302 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	120,000,000	0	120,000,000	104,716,666	6,000,000	98,476,533	0	79,861,000	6,798,000	79,861,000	6,798,000	15,283,334	87.26%	82.06%
0302 - 2 - 3 13 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	120,000,000	0	120,000,000	104,716,666	6,000,000	98,476,533	0	79,861,000	6,798,000	79,861,000	6,798,000	15,283,334	87.26%	82.06%
0302 - 2 - 3 13 36 3		SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACI	120,000,000	0	120,000,000	104,716,666	6,000,000	98,476,533	0	79,861,000	6,798,000	79,861,000	6,798,000	15,283,334	87.26%	82.06%
0302 - 2 - 3 13 36 3 2 - 20	20	Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación	120,000,000	0	120,000,000	104,716,666	6,000,000	98,476,533	0	79,861,000	6,798,000	79,861,000	6,798,000	15,283,334	87.26%	82.06%
0302 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,366,000,000	314,757,000	3,674,757,000	1,667,087,640	755,336,492	816,678,948	39,954,931	576,387,921	55,808,084	576,387,921	55,808,084	2,007,669,360	45.37%	22.22%
0302 - 2 - 3 17 36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	3,366,000,000	314,757,000	3,674,757,000	1,667,087,640	755,336,492	816,678,948	39,954,931	576,387,921	55,808,084	576,387,921	55,808,084	2,007,669,360	45.37%	22.22%
0302 - 2 - 3 17 36 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE	2,986,000,000	314,757,000	3,294,757,000	1,289,891,807	715,315,292	482,974,649	35,890,931	557,667,121	30,816,084	557,667,121	30,816,084	2,004,865,193	39.15%	14.66%
0302 - 2 - 3 17 36 11 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red	60,000,000	0	60,000,000	46,257,625	0	44,916,968	0	33,774,635	2,884,000	33,774,635	2,884,000	13,742,371	77.10%	74.86%
0302 - 2 - 3 17 36 12 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	80,000,000	0	80,000,000	71,682,000	5,000,000	69,938,150	0	59,938,150	0	59,938,150	0	8,216,000	89.60%	74.92%
0302 - 2 - 3 17 36 13 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación	100,000,000	0	100,000,000	88,112,419	2,000,000	92,610,090	3,186,550	92,610,090	3,186,550	92,610,090	3,186,550	0	100.00%	98.11%
0302 - 2 - 3 17 36 13 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación	50,000,000	0	50,000,000	46,700,000	17,113,867	35,512,664	21,890,931	3,914,000	3,914,000	3,914,000	3,914,000	3,299,400	93.40%	71.03%
0302 - 2 - 3 17 36 14 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000	0	20,000,000	15,000,000	0	2,128,814	0	2,128,814	0	2,128,814	0	5,000,000	75.00%	10.64%
0302 - 2 - 3 17 36 15 - 20	20	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000	0	100,000,000	99,581,625	0	97,887,269	12,000,000	17,833,000	16,917,534	17,833,000	16,917,534	415,160	99.58%	94.99%
0302 - 2 - 3 17 36 16 - 20	20	Confinación Proyectos Presupuesto Comunitario e	2,520,000,000	0	2,520,000,000	603,201,425	423,201,425	110,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	1,916,798,575	23.94%	4.37%
0302 - 2 - 3 17 36 16 - 446	446	Confinación Proyectos Presupuesto Comunitario e	2,520,000,000	0	2,520,000,000	260,000,000	260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 16 - 46	46	Confinación Proyectos Presupuesto Comunitario e	0	4,757,000	4,757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 17 - 20	20	Gestión para la Cooperación Internacional	50,000,000	0	50,000,000	47,468,333	10,000,000	37,468,333	0	37,468,333	3,914,000	37,468,333	3,914,000	2,531,667	94.94%	74.00%
0302 - 2 - 3 17 36 18 - 20	20	Diseño de un Modelo de Gestión Pública	50,000,000	0	50,000,000	47,468,333	10,000,000	37,468,333	0	37,468,333	3,914,000	37,468,333	3,914,000	2,531,667	94.94%	74.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y	306,000,000	297,195,833	5,564,000	285,161,499	4,064,000	177,608,800	20,424,000	177,608,800	20,424,000	177,608,800	20,424,000	2,804,167	99.07%	95.95%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios	200,000,000	0	200,000,000	193,621,499	4,064,000	131,832,000	15,964,000	131,832,000	15,964,000	131,832,000	15,964,000	1,644,167	99.18%	96.91%
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 346	346	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	4,500,000	16,936,800	4,460,000	16,936,800	4,460,000	16,936,800	4,460,000	0	100.00%	89.29%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Capacitación Técnica y los Recursos Humanos	30,000,000	0	30,000,000	28,840,000	0	28,840,000	0	28,840,000	0	28,840,000	0	1,160,000	100.00%	98.13%
0302 - 2 - 3 17 36 4		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION PA	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	41,527,200	48,542,800	0	41,112,000	4,568,000	41,112,000	4,568,000	0	100.00%	60.88%
0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	31,457,200	48,542,800	0	41,112,000	4,568,000	41,112,000	4,568,000	0	100.00%	60.88%
0303 - 2 -		JURIDICA	850,000,000	0	850,000,000	270,113,669	42,781,390	268,482,275	42,781,390	225,700,885	0	225,700,885	0	579,886,331	31.78%	31.59%
0303 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	850,000,000	0	850,000,000	270,113,669	42,781,390	268,482,275	42,781,390	225,700,885	0	225,700,885	0	579,886,331	31.78%	31.59%
0303 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS	850,000,000	0	850,000,000	270,113,669	42,781,390	268,482,275	42,781,390	225,700,885	0	225,700,885	0	579,886,331	31.78%	31.59%
0303 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	850,000,000	0	850,000,000	270,113,669	42,781,390	268,482,275	42,781,390	225,700,885	0	225,700,885	0	579,886,331	31.78%	31.59%
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	700,000,000	0	700,000,000	270,113,669	42,781,390	268,482,275	42,781,390	225,700,885	0	225,700,885	0	429,886,331	38.59%	38.35%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1		ADMINISTRATIVA	3,676,312,683	3,702,840,000	34,182,067,005	29,998,212,446	-111,358,822	21,224,351,594	1,881,581,594	20,144,503,282	2,276,819,757	19,959,371,183	2,281,440,509	5,183,854,559	84.83%	62.99%
0304 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	13,893,664,000	-3,775,473,137	13,117,958,827	12,749,800,284	-17,596,768	9,138,079,153	844,096,338	8,676,934,152	913,919,438	8,691,712,053	914,988,088	368,158,243	97.91%	69.66%
0304 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINACION	9,755,658,000	-1,200,205,473	8,555,452,527	8,343,658,000	0	6,092,626,002	625,190,380	6,092,626,002	625,190,380	6,092,626,002	625,190,380	211,794,527	97.52%	71.21%
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Servicio Personal de Nómina	9,755,658,000	-1,200,205,473	8,555,452,527	8,343,658,000	0	6,092,626,002	625,190,380	6,092,626,002	625,190,380	6,092,626,002	625,190,380	211,794,527	97.52%	71.21%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	86,496,000	-4,924,000	81,572,000	181,421,000	0	162,194,259	2,861,123	162,194,259	2,861,123	162,194,259	2,861,123	0	100.00%	89.40%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	181,421,000	-94,925,000	86,496,000	86,496,000	0	39,382,769	4,174,890	39,382,769	4,174,890	39,382,769	4,174,890	0	100.00%	45.53%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	506,765,000	-100,000,000	406,765,000	406,765,000	0	267,172,209	27,772,004	267,172,209	27,772,004	267,172,209	27,772,004	0	100.00%	65.88%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	746,359,000	-100,000,000	646,359,000	646,359,000	0	30,529,852	2,615,338	30,529,852	2,615,338	30,529,852	2,615,338	0	100.00%	4.72%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	16,519,000	8,000,000	24,519,000	24,519,000	0	22,745,800	3,249,400	22,745,800	3,249,400	22,745,800	3,249,400	0	100.00%	82.86%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	108,696,000	0	108,696,000	173,604,512	7,691,828	73,604,512	7,691,828	73,604,512	7,691,828	73,604,512	7,691,828	0	100.00%	67.72%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	4,193,000	0	4,193,000	4,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	138,000,000	0	138,000,000	138,000,000	0	50,533,452	7,275,027	50,533,452	7,275,027	50,533,452	7,275,027	0	100.00%	36.62%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Bonificación por Dirección	45,500,000	0	45,500,000	45,500,000	0	25,035,548	0	25,035,548	0	25,035,548	0	0	100.00%	62.97%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Bonificación Especial Reintegración	48,376,00													

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
0304 - 2 - 1 2 3	IMPUESTOS Y MULTAS	370.000.000	0	370.000.000	352.000.000	0	348.631.447	0	348.631.447	0	348.631.447	0	18.000.000	95.14%	94.22%
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	Impuestos	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	348.631.447	0	348.631.447	0	348.631.447	0	100.00%	99.61%	99.61%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	Multas	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	10.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3	TRANSFERENCIAS	11.306.772.000	3.756.750.000	15.063.522.000	11.398.557.000	0	8.300.272.683	664.278.462	8.300.272.683	668.929.578	8.300.272.683	668.929.578	3.664.965.000	75.67%	55.10%
0304 - 2 - 1 3 3	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	11.250.077.000	175.500.000	13.006.822.000	10.471.911.000	0	7.737.626.683	664.278.462	7.737.626.683	668.929.578	7.737.626.683	668.929.578	2.534.911.000	80.51%	56.69%
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	Indemnización por Supresión de Cargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	Intereses Cesantías	0	-40.000.000	83.659.000	83.659.000	0	9.271.138	3.894.369	9.271.138	3.894.369	9.271.138	3.894.369	0	100.00%	11.09%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20	Cuotas Partes	1.138.160.000	-703.250.000	434.910.000	300.000.000	0	260.015.490	0	260.015.490	0	260.015.490	0	134.910.000	68.99%	59.79%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 487	Cuotas Partes	0	2.500.000.000	2.500.000.000	100.000.000	0	7.076.403	0	7.076.403	0	7.076.403	0	2.400.000.000	0.00%	0.28%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	Cesantías Empleados Públicos	962.918.000	0	962.918.000	362.318.000	0	17.256.290	0	17.256.290	0	17.256.290	0	4.851.116	100.00%	4.76%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	Cesantías Trabajadores Oficiales	425.933.000	0	425.933.000	425.933.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	9.200.000.000	0	9.200.000.000	9.200.000.000	0	7.080.007.353	660.384.096	7.080.007.353	660.384.096	7.080.007.353	660.384.096	0	100.00%	76.96%
0304 - 2 - 1 3 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	56.700.000	2.000.000.000	2.056.700.000	926.646.000	0	926.646.000	0	926.646.000	0	926.646.000	0	1.130.054.000	45.05%	45.05%
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	Derechos Convenzionales	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	Bonos Pensionales Tipo C y E	55.650.000	0	55.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.650.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 487	Bonos Pensionales Tipo C y E	0	2.000.000.000	2.000.000.000	926.646.000	0	926.646.000	0	926.646.000	0	926.646.000	0	1.073.354.000	46.33%	46.33%
0304 - 2 - 2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3.551.399.000	2.823.472.678	6.374.871.678	549.970.968	34.312.695	525.365.400	31.164.151	510.444.249	27.167.346	510.444.249	27.167.346	5.824.900.710	8.63%	8.24%
0304 - 2 - 2 3	BONOS PENSIONALES	3.551.399.000	2.823.472.678	6.374.871.678	549.970.968	34.312.695	525.365.400	31.164.151	510.444.249	27.167.346	510.444.249	27.167.346	5.824.900.710	8.63%	8.24%
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	Bonos Pensionales Tipo A	918.225.000	0	918.225.000	276.736.000	0	276.736.000	0	276.736.000	0	276.736.000	0	641.489.000	30.14%	30.14%
0304 - 2 - 2 3 1 - 487	Bonos Pensionales Tipo A	0	1.200.000.000	1.200.000.000	5.402.000	5.402.000	0	0	0	0	0	0	1.194.598.000	0.45%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	Bonos Pensionales Tipo A	467.460.000	0	467.460.000	51.755.000	0	51.755.000	0	51.755.000	0	51.755.000	0	415.705.000	11.07%	11.07%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	Bonos Pensionales Tipo B	27.295.000	0	27.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.295.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	Bonos Pensionales Tipo B	918.225.000	0	918.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	918.225.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 487	Bonos Pensionales Tipo B	0	700.000.000	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	Bonos Pensionales Tipo B	1.164.544.000	0	1.164.544.000	15.759.000	0	14.212.000	0	14.212.000	0	14.212.000	0	1.148.785.000	1.35%	1.22%
0304 - 2 - 2 3 3 - 487	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	0	626.376.449	626.376.449	61.082.115	28.910.695	31.164.151	28.910.695	31.164.151	28.910.695	31.164.151	28.910.695	565.294.334	9.75%	6.93%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	55.650.000	297.096.220	352.746.220	139.236.853	0	139.236.853	0	139.236.853	0	139.236.853	0	213.509.370	39.47%	39.47%
0304 - 2 - 3	PRESUPUESTO DE INVERSION	980.000.000	350.000.000	1.330.000.000	1.274.022.850	17.000.000	1.210.021.900	0	1.210.021.900	0	1.210.021.900	0	34.154.779	99.87%	99.87%
0304 - 2 - 3 17	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	980.000.000	350.000.000	1.330.000.000	1.275.022.850	17.000.000	1.210.021.900	0	1.210.021.900	0	1.210.021.900	0	34.154.779	99.87%	99.87%
0304 - 2 - 3 17 32	PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL - ADAPTAC	580.000.000	0	580.000.000	527.920.018	0	527.920.018	0	527.920.018	0	527.920.018	0	7.079.982	96.78%	95.33%
0304 - 2 - 3 17 32 1	SUBPROGRAMA RISARALDA DIGITAL Y CONECTA	250.000.000	0	250.000.000	246.385.577	0	246.385.577	0	246.385.577	0	246.385.577	0	3.614.423	98.55%	98.55%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	Renovación y Administración de los Sistemas de Info	250.000.000	0	250.000.000	246.385.577	0	246.385.577	0	246.385.577	0	246.385.577	0	3.614.423	98.55%	98.55%
0304 - 2 - 3 17 32 2	SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPI	140.000.000	0	140.000.000	137.364.433	0	137.364.433	0	137.364.433	0	137.364.433	0	2.635.567	98.12%	83.83%
0304 - 2 - 3 17 32 3	SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION D	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	100.00%	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20	Renovación y Administración de los Sistemas de Info	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	100.00%	100.00%
0304 - 2 - 3 17 32 4	SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	150.000.000	0	150.000.000	149.170.008	0	149.170.008	0	149.170.008	0	149.170.008	0	829.992	99.45%	99.45%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	Renovación y Administración de los Sistemas de Info	150.000.000	0	150.000.000	149.170.008	0	149.170.008	0	149.170.008	0	149.170.008	0	829.992	99.45%	99.45%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA C	400.000.000	350.000.000	750.000.000	657.102.832	17.000.000	657.102.832	0	657.102.832	0	657.102.832	0	47.897.168	93.61%	87.61%
0304 - 2 - 3 17 33 1	SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	150.000.000	0	150.000.000	148.000.000	17.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0	103.000.000	0	2.000.000	98.67%	68.67%
0304 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad e	150.000.000	0	150.000.000	148.000.000	17.000.000	103.000.000	0	103.000.000	0	103.000.000	0	2.000.000	98.67%	68.67%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	Implementación del Archivo del Departamento de R	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	100.00%	100.00%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional	30.000.000	0	30.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	93.33%	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33 2	SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	250.000.000	0	250.000.000	254.102.832	0	254.102.832	0	254.102.832	0	254.102.832	0	45.897.168	92.35%	92.35%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de	250.000.000	0	250.000.000	254.102.832	0	254.102.832	0	254.102.832	0	254.102.832	0	45.897.168	92.35%	92.35%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 446	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	100.00%	100.00%
0306 - 2	GOBIERNO	1.630.004.000	2.049.073.124	3.679.077.124	2.200.076.803	68.297.000	1.960.907.666	114.558.133	1.579.916.218	1.082.731.773	1.579.916.218	1.084.090.926	1.479.000.321	59.80%	53.30%
0306 - 2 - 1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.002.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3	TRANSFERENCIAS	300.002.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1	AL SECTOR PUBLICO	300.002.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42	Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20	Fondo Vigilancia y Seguridad	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20	Gastos Electorales	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3	PRESUPUESTO DE INVERSION	1.330.002.000	2.349.073.124	3.679.075.124	2.200.076.803	68.297.000	1.960.907.666	114.558.133	1.579.916.218	1.082.731.773	1.579.916.218	1.084.090.926	1.479.000.321	59.80%	53.30%
0306 - 2 - 3 14	SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES -	80.002.000	0	80.002.000	42.200.000	10.000.000	32.200.000	0	32.200.000	0	32.200.000	0	37.802.000	52.75%	40.25%
0306 - 2 - 3 14 20	PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESUL	80.002.000	0	80.002.000	42.200.000	10.000.000	32.200.000	0	32.200.000	0	32.200.000	0	37.802.000	52.75%	40.25%
0306 - 2 - 3 14 20 1	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCES	70.000.000	0	70.000.000	42.200.000	10.000.000	32.200.000	0	32.200.000	0	32.200.000	0	27.800.000	60.29%	46.00%
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etn	70.000.000	0	70.000.000	42.200.000	10.000.000	32.200.000	0	32.200.000	0	32.200.000	0	27.800.000	60.29%	46.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2	SUBPROGRAMA INFINITAS ACTIVAS E INFORMADA	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etn	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etn	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	120.000.000	20.236.533	140.236.533	94.595.199	0	94.595.199	0	75.087.000	8.343.000	75.087.000	8.343.000	45.641.334	67.45%	67.45%
0306 - 2 - 3 16 38	PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS	120.000.000	20.236.533	140.236.533	94.595.199	0	94.595.199								

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO.	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDO	% SOBRE REGISTROS
0307 - 2 - 1 3		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	16.856.495.000	257.352.037	17.113.797.037	16.826.979.450	0	12.634.834.337	218.575.522	11.875.573.677	448.526.390	11.875.214.858	445.167.487	292.777.587	98.29%	70.32%
0307 - 2 - 1 3 1			13.185.212.000	105.851.037	13.291.063.037	13.186.976.450	0	8.875.424.337	43.575.522	8.875.424.337	45.345.972	8.872.065.518	41.987.153	104.086.587	99.22%	68.76%
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	9.000.000.000	0	9.000.000.000	9.000.000.000	0	5.950.585.913	0	5.950.585.913	0	5.950.585.913	0	0	100.00%	66.12%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	1	FONPET - De Registro 20%	3.679.250.000	0	3.679.250.000	3.679.250.000	0	2.486.367.516	0	2.486.367.516	0	2.486.367.516	0	0	100.00%	67.58%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 401	401	FONPET - De Registro 20%	0	79.938.640	79.938.640	0	0	0	0	0	0	0	0	79.938.640	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 41	41	FONPET - Venta de Activos 15%	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	32.346.000	0	32.346.000	32.346.000	0	30.799.041	3.358.819	30.799.041	3.358.819	27.440.222	0	0	100.00%	95.22%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	29.113	29.113	29.113	0	29.113	29.113	29.113	29.113	29.113	29.113	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	2.935.981	2.935.981	1.174.392	0	1.174.392	1.174.392	1.174.392	1.174.392	1.174.392	1.174.392	1.761.589	40.00%	40.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488	488	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	1.417.363	1.417.363	566.345	0	566.345	566.345	566.345	566.345	566.345	566.345	850.117	40.00%	40.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	8.087.000	0	8.087.000	8.087.000	0	7.692.867	838.953	7.692.867	838.953	7.692.867	838.953	0	100.00%	95.19%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452	452	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	0	21.529.941	21.529.941	0	0	0	0	0	0	0	0	21.529.941	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	465.523.000	0	465.523.000	465.523.000	0	398.208.550	39.377.750	398.208.550	39.377.750	398.208.550	39.377.750	0	100.00%	85.54%
0307 - 2 - 1 3 2		OTRAS ENTIDADES	3.671.193.000	150.000.000	3.821.193.000	3.632.683.000	0	3.159.510.000	175.000.000	3.003.149.340	403.180.334	3.003.149.340	403.180.334	188.510.000	95.07%	82.68%
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Colea de la Cultura de Marsella	188.524.000	0	188.524.000	188.524.000	0	188.524.000	0	156.935.670	15.693.667	156.935.670	15.693.667	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	188.510.000	0	188.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	188.510.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2.544.519.000	0	2.544.519.000	2.544.519.000	0	2.071.346.000	175.000.000	2.071.346.000	175.000.000	2.071.346.000	175.000.000	0	100.00%	81.40%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	749.840.000	0	749.840.000	749.840.000	0	749.840.000	0	624.866.670	62.486.667	624.866.670	62.486.667	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 43	43	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.501.000	1.501.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	181.000	87.94%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 4 8 - 20	20	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo de	0	1.500.000	1.500.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	88.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 4 8 - 446	446	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo de	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	17.102.350.000	1.776.958.056	18.879.308.056	17.301.238.890	0	17.301.238.890	0	12.779.992.457	707.897.673	12.779.992.457	707.897.673	1.678.609.000	91.11%	81.11%
0307 - 2 - 2 1		AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA	13.487.940.000	876.205.489	14.364.145.489	12.999.125.489	0	12.999.125.489	0	11.837.644.341	654.650.558	11.837.644.341	654.650.558	1.365.020.000	90.50%	90.50%
0307 - 2 - 2 1 1		NACION	1.365.010.000	0	1.365.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365.010.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	1.365.010.000	0	1.365.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365.010.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2		ENTIDADES FINANCIERAS	12.122.930.000	876.205.489	12.999.135.489	12.999.125.489	0	12.999.125.489	0	11.837.644.341	654.650.558	11.837.644.341	654.650.558	10.000	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank	1.588.520.000	-808.638.251	779.881.747	779.881.747	0	779.881.747	0	779.881.747	0	779.881.747	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20	20	Infonap	10.280.000	-840	10.279.160	10.279.160	0	10.279.160	0	10.279.160	0	10.279.160	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	300.000.000	-299.990.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20	20	Infidur	856.550.000	-856.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	3.031.250.000	-440.000.000	2.591.250.000	2.591.250.000	0	2.591.250.000	0	2.168.692.088	164.062.500	2.168.692.088	164.062.500	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20	20	Banco Occidente	2.500.000.000	-390.000.000	2.110.000.000	2.110.000.000	0	2.110.000.000	0	1.743.625.497	0	1.743.625.497	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20	20	Banco Popular	1.950.450.000	2.535.160.624	4.485.610.624	4.485.610.624	0	4.485.610.624	0	4.485.600.626	0	4.485.600.626	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 8 - 446	446	Banco Popular	0	507.585.489	507.585.489	507.585.489	0	507.585.489	0	507.585.489	0	507.585.489	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	686.200.000	0	686.200.000	686.200.000	0	686.200.000	0	686.200.000	171.550.000	686.200.000	171.550.000	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20	20	CORPBANCA	1.200.000.000	628.638.509	1.828.638.509	1.828.638.509	0	1.828.638.509	0	1.456.039.766	319.038.058	1.456.039.766	319.038.058	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2		INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I	3.614.410.000	900.753.367	4.515.163.367	4.202.113.367	0	4.202.113.367	0	942.348.116	53.247.115	942.348.116	53.247.115	313.050.000	93.07%	93.07%
0307 - 2 - 2 2 1		NACION	89.820.000	0	89.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.820.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20	20	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	89.820.000	0	89.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	89.820.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2		ENTIDADES FINANCIERAS	3.524.590.000	900.753.367	4.425.343.367	4.202.113.367	0	4.202.113.367	0	942.348.116	53.247.115	942.348.116	53.247.115	223.230.000	94.96%	84.96%
0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20	20	Banco Helm Bank S.A	809.230.000	-647.660.243	161.569.757	161.569.757	0	161.569.757	0	161.569.757	0	161.569.757	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 3 - 20	20	Banco Davivienda	78.620.000	-78.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20	20	Infidur	223.230.000	0	223.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	223.230.000	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 446	446	Infidur	0	333.945.394	333.945.394	333.945.394	0	333.945.394	0	333.945.394	0	333.945.394	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20	20	BBVA	704.990.000	-136.104.768	568.885.232	568.885.232	0	568.885.232	0	368.412.777	23.639.769	368.412.777	23.639.769	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Banco de Occidente	838.410.000	-50.000.000	788.410.000	788.410.000	0	788.410.000	0	264.637.754	0	264.637.754	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20	20	Banco Popular	435.200.000	0	435.200.000	435.200.000	0	435.200.000	0	63.804.260	0	63.804.260	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 446	446	Banco Popular	0	394.782.403	394.782.403	394.782.403	0	394.782.403	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	224.500.000	0	224.500.000	224.500.000	0	224.500.000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 446	446	Banco Sudameris	0	307.022.950	307.022.950	307.022.950	0	307.022.950	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	CORPBANCA	210.410.000	385.771.933	596.181.933	596.181.933	0	596.181.933	0	83.923.567	29.607.349	83.923.567	29.607.349	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 446	446	CORPBANCA	0	391.615.698	391.615.698	0	0	391.615.698	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	3.900.000.000	1.462.055.303	5.362.055.303	3.602.605.746	14.604.467	3.353.422.684	213.907.962	2.465.847.933	395.171.449	2.465.847.933	395.171.449	1.759.449.557	67.19%	62.54%
0307 - 2 - 3 17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.900.000.000	1.462.055.303	5.362.055.303	3.602.605.746	14.604.467	3.353.422.684	213.907.962	2.465.847.933	395.171.449	2.465.847.933	395.171.449	1.759.449.557	67.19%	62.54%
0307 - 2 - 3 17 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA C	3.900.000.000	1.462.055.303	5.362.055.303	3.602.605.746	14.604.467	3.353.422.684	213.907.962	2.465.847.933	395.171.449	2.465.847.933	395.171.449	1.759.449.557	67.19%	62.54%
0307 - 2 - 3 17 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	3.900.000.000	1.462.055.303	5.362.055.303	3.602.605.746	14.604.467	3.353.422.684	213.907.962	2.465.847.933	395.171.449	2.465.847.933	395.171.449	1.759.449.557	67.19%	62.54%
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departam	250.000.000	94.757.000	344.757.000	319.773.300	23.820.467	316.882.434	21.307.267	214.456.666	36.390.466	214.456.666	36.390.466			

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP. DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
0308 - 2 - 3 8 22 21 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agro	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	15,000,000	35,000,000	0	32,200,000	0	32,200,000	0	0	100.00%	50.00%
0308 - 2 - 3 8 22 23 - 20	20	SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA P	70,000,000	0	70,000,000	69,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	98.57%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 31 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción	70,000,000	0	70,000,000	69,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	98.57%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 4 - 20	20	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTI	80,000,000	-12,000,000	68,000,000	68,000,000	0	56,000,000	10,000,000	35,877,410	22,553,690	35,877,410	22,553,690	0	100.00%	82.35%
0308 - 2 - 3 8 22 41 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del	80,000,000	-12,000,000	68,000,000	68,000,000	0	56,000,000	10,000,000	35,877,410	22,553,690	35,877,410	22,553,690	0	100.00%	82.35%
0308 - 2 - 3 8 22 5 - 20	20	SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSAN	100,814,000	45,495,000	146,309,000	138,365,966	10,000,000	98,365,966	0	89,983,000	14,342,966	89,983,000	14,342,966	38,043,058	67.40%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 51 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agro	15,914,000	0	15,914,000	15,914,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 51 - 20	20	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agro	85,000,000	0	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000	0	79,232,000	12,591,000	79,232,000	12,591,000	0	100.00%	100.00%
0308 - 2 - 3 8 22 51 - 315	315	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agro	0	35,666	35,666	0	0	0	0	0	0	0	35,666	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 51 - 415	415	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agro	0	16,979,358	16,979,358	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	6,979,358	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 51 - 446	446	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agro	0	28,479,500	28,479,500	13,365,966	13,365,966	0	1,751,000	1,751,000	1,751,000	1,751,000	15,113,534	46.93%	46.93%	
0308 - 2 - 3 8 22 6 - 20	20	SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTIO	60,000,000	17,535,000	77,535,000	75,990,000	10,000,000	33,990,000	0	27,810,000	3,090,000	27,810,000	3,090,000	1,545,000	91.01%	43.84%
0308 - 2 - 3 8 22 61 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales para Mitiga	60,000,000	12,000,000	72,000,000	72,000,000	10,000,000	30,000,000	0	27,810,000	3,090,000	27,810,000	3,090,000	0	100.00%	41.67%
0308 - 2 - 3 8 22 61 - 446	446	Implementación de Acciones Ambientales para Mitiga	0	5,535,000	5,535,000	3,990,000	3,990,000	0	0	0	0	0	1,545,000	0	0.00%	72.00%
0308 - 2 - 3 8 22 7 - 20	20	SUBPROGRAMA TIC'S PARA EL SECTOR AGROP	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	297,000	6,000,000	297,000	0	100.00%	10.00%
0308 - 2 - 3 8 22 71 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del S	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	297,000	6,000,000	297,000	0	100.00%	10.00%
0308 - 2 - 3 8 22 8 - 20	20	SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOV	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 81 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnol	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3	20	DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	1,670,000,000	0	1,670,000,000	1,428,608,000	266,123,975	1,159,035,646	271,570,567	98,523,000	587,219,845	98,523,000	587,219,845	241,392,000	85.55%	69.40%
0309 - 2 - 3	20	PRESUPUESTO DE INVERSION	1,670,000,000	0	1,670,000,000	1,428,608,000	266,123,975	1,159,035,646	271,570,567	98,523,000	587,219,845	98,523,000	587,219,845	241,392,000	85.55%	69.40%
0309 - 2 - 3 13	20	SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	918,000,000	0	918,000,000	690,884,000	115,000,000	540,909,954	132,000,000	210,393,956	20,144,000	210,393,956	20,144,000	227,116,000	75.26%	58.92%
0309 - 2 - 3 13 23	20	PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA COMPE	898,000,000	0	898,000,000	690,884,000	115,000,000	540,909,954	132,000,000	210,393,956	20,144,000	210,393,956	20,144,000	207,116,000	76.94%	60.23%
0309 - 2 - 3 13 23 2	20	SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPE	343,000,000	0	343,000,000	290,989,000	10,000,000	147,989,000	32,000,000	49,620,000	5,684,000	49,620,000	5,684,000	96,012,000	72.01%	41.89%
0309 - 2 - 3 13 23 21 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Pro	343,000,000	0	343,000,000	248,989,000	10,000,000	142,989,000	32,000,000	49,620,000	5,684,000	49,620,000	5,684,000	96,012,000	72.01%	41.89%
0309 - 2 - 3 13 23 21	20	SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA E	555,000,000	0	555,000,000	443,896,000	105,000,000	397,921,954	100,000,000	160,773,956	14,460,000	160,773,956	14,460,000	111,104,000	79.98%	71.70%
0309 - 2 - 3 13 23 21 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Prod	500,000,000	0	500,000,000	388,896,000	105,000,000	342,921,954	100,000,000	142,373,956	14,460,000	142,373,956	14,460,000	111,104,000	77.78%	68.58%
0309 - 2 - 3 13 23 31 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las	55,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000	0	18,400,000	0	18,400,000	0	0	100.00%	100.00%
0309 - 2 - 3 13 32	20	PROGRAMA RISARALDA VIVI DIGITAL, ADAPTA	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 13 32 1	20	SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTA	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 13 32 11 - 20	20	Proyecto las TICs como Innovadoras del Desarrollo	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 13 32 3	20	SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION D	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 13 32 31 - 20	20	Proyecto las TICs como Innovadoras del Desarrollo	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 21	20	SECTOR TURISMO	644,000,000	0	644,000,000	644,000,000	83,123,975	559,401,692	112,570,567	353,753,889	75,495,000	353,753,889	75,495,000	0	100.00%	86.86%
0309 - 2 - 3 21 23	20	PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPE	644,000,000	0	644,000,000	644,000,000	83,123,975	559,401,692	112,570,567	353,753,889	75,495,000	353,753,889	75,495,000	0	100.00%	86.86%
0309 - 2 - 3 21 23 21	20	SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETE	644,000,000	0	644,000,000	644,000,000	83,123,975	559,401,692	112,570,567	353,753,889	75,495,000	353,753,889	75,495,000	0	100.00%	86.86%
0309 - 2 - 3 21 23 21 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercializa	514,000,000	0	514,000,000	514,000,000	52,234,975	460,737,025	69,000,000	326,869,889	53,611,000	326,869,889	53,611,000	0	100.00%	89.84%
0309 - 2 - 3 21 23 31 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercializa	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	30,889,000	99,111,000	43,570,567	21,884,000	21,884,000	21,884,000	21,884,000	0	100.00%	54.37%
0309 - 2 - 3 22	20	SECTOR MINERO	108,000,000	0	108,000,000	93,724,000	62,000,000	58,724,000	27,000,000	23,072,000	2,884,000	23,072,000	2,884,000	14,276,000	86.78%	54.37%
0309 - 2 - 3 22 23	20	PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPE	108,000,000	0	108,000,000	93,724,000	62,000,000	58,724,000	27,000,000	23,072,000	2,884,000	23,072,000	2,884,000	14,276,000	86.78%	54.37%
0309 - 2 - 3 22 23 4	20	PROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPON	108,000,000	0	108,000,000	93,724,000	62,000,000	58,724,000	27,000,000	23,072,000	2,884,000	23,072,000	2,884,000	14,276,000	86.78%	54.37%
0309 - 2 - 3 22 23 41 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Comercialización de la Activida	108,000,000	0	108,000,000	93,724,000	62,000,000	58,724,000	27,000,000	23,072,000	2,884,000	23,072,000	2,884,000	14,276,000	86.78%	54.37%
0310 - 2 - 3	20	INFRAESTRUCTURA	12,006,536,000	8,762,208,106	20,768,744,106	16,811,970,105	4,013,239,849	10,572,323,721	2,869,513,333	6,986,734,781	1,720,757,207	6,986,734,781	1,720,757,207	3,956,774,001	80.95%	50.90%
0310 - 2 - 3	20	PRESUPUESTO DE INVERSION	12,006,536,000	8,762,208,106	20,768,744,106	16,811,970,105	4,013,239,849	10,572,323,721	2,869,513,333	6,986,734,781	1,720,757,207	6,986,734,781	1,720,757,207	3,956,774,001	80.95%	50.90%
0310 - 2 - 3 1	20	SECTOR EDUCACION	1,500,000,000	1,279,000,000	2,779,000,000	2,250,548,474	1,640,129,917	414,005,039	161,904,165	137,109,095	59,189,381	137,109,095	59,189,381	528,451,526	80.98%	14.90%
0310 - 2 - 3 1 23	20	PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION	1,500,000,000	1,279,000,000	2,779,000,000	2,250,548,474	1,640,129,917	414,005,039	161,904,165	137,109,095	59,189,381	137,109,095	59,189,381	528,451,526	80.98%	14.90%
0310 - 2 - 3 1 31 1	20	SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIO	1,500,000,000	1,279,000,000	2,779,000,000	2,250,548,474	1,640,129,917	414,005,039	161,904,165	137,109,095	59,189,381	137,109,095	59,189,381	528,451,526	80.98%	14.90%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 04	4	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	1,500,000,000	0	1,500,000,000	974,719,541	403,520,684	381,115,339	157,704,165	125,362,095	47,432,381	125,362,095	47,432,381	525,280,459	64.98%	25.41%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	47,000,000	0	47,000,000	43,828,933	4,609,233	32,889,700	4,200,000	11,757,000	11,757,000	11,757,000	11,757,000	3,171,067	93.25%	69.98%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 1 31 11 - 404	404	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura F	0	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000	0	0							

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CUPS	% SOBRE REGISTRO
0311 - 2 - 1110 - 58	58	Auxilio de Transporte	984.000	0	984.000	984.000	0	869.800	72.000	669.600	72.000	869.800	72.000	0	100.00%	72.47%
0311 - 2 - 1112 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	22.050.000	0	22.050.000	22.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1114 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1.891.000	0	1.891.000	1.891.000	0	984.468	0	984.468	0	984.468	0	0	100.00%	52.06%
0311 - 2 - 1113	0	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	103.973.000	0	103.973.000	103.973.000	0	52.209.190	5.175.933	52.209.190	5.175.933	47.033.257	5.175.933	0	100.00%	50.21%
0311 - 2 - 1131 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	15.363.000	0	15.363.000	15.363.000	0	8.621.100	802.200	8.621.100	802.200	7.818.900	802.200	0	100.00%	56.04%
0311 - 2 - 1133 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	29.933.000	0	29.933.000	29.933.000	0	17.438.800	1.694.000	17.438.800	1.694.000	15.174.800	1.694.000	0	100.00%	58.43%
0311 - 2 - 1135 - 58	58	Fondo de Pensiones - Sector Privado	31.226.000	0	31.226.000	31.226.000	0	23.143.600	2.391.600	23.143.600	2.391.600	20.752.000	2.391.600	0	100.00%	74.12%
0311 - 2 - 1137 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	0	1.011.400	103.800	1.011.400	103.800	907.600	103.800	0	100.00%	52.96%
0311 - 2 - 1139 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	25.522.000	0	25.522.000	25.522.000	0	1.994.290	184.333	1.994.290	184.333	1.809.957	184.333	0	100.00%	7.81%
0311 - 2 - 1140	0	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	33.111.000	0	33.111.000	33.111.000	0	12.252.800	1.062.700	12.252.800	1.062.700	11.250.100	1.062.700	0	100.00%	37.40%
0311 - 2 - 1141 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1143 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	11.620.000	0	11.620.000	11.620.000	0	1.476.600	0	1.476.600	0	1.476.600	0	0	100.00%	12.71%
0311 - 2 - 1145 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1146 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1147	0	APORTES DE LEY	21.486.000	0	21.486.000	21.486.000	0	10.776.200	1.002.700	10.776.200	1.002.700	9.773.500	1.002.700	0	100.00%	50.15%
0311 - 2 - 1147.1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	2.275.000	0	2.275.000	2.275.000	0	1.078.000	100.300	1.078.000	100.300	977.700	100.300	0	100.00%	47.39%
0311 - 2 - 1147.3 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	2.275.000	0	2.275.000	2.275.000	0	1.078.000	100.300	1.078.000	100.300	977.700	100.300	0	100.00%	47.39%
0311 - 2 - 1147.5 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	12.493.000	0	12.493.000	12.493.000	0	6.465.900	601.700	6.465.900	601.700	5.864.200	601.700	0	100.00%	51.76%
0311 - 2 - 1147.7 - 58	58	Instituto Tecnológico y de Estudios Industriales	4.445.000	0	4.445.000	4.445.000	0	2.154.300	200.400	2.154.300	200.400	1.953.900	200.400	0	100.00%	45.47%
0311 - 2 - 12	0	GASTOS GENERALES	161.524.000	0	161.524.000	121.573.220	-33.225.780	77.109.271	26.124.738	45.030.673	5.580.112	45.030.673	8.580.112	39.950.780	75.27%	47.74%
0311 - 2 - 12.1	0	ADQUISICION DE BIENES	11.915.000	0	11.915.000	11.915.000	0	7.007.432	296.550	4.297.971	4.297.971	4.297.971	4.297.971	0	100.00%	58.81%
0311 - 2 - 12.13 - 58	58	Materiales y Suministros	10.212.000	0	10.212.000	10.212.000	0	6.297.971	0	4.297.971	4.297.971	4.297.971	4.297.971	0	100.00%	61.67%
0311 - 2 - 12.14 - 58	58	Desarrollo Uniforme	1.703.000	0	1.703.000	1.703.000	0	709.461	0	296.550	0	0	0	0	100.00%	41.69%
0311 - 2 - 12.2	0	ADQUISICION DE SERVICIOS	149.609.000	0	149.609.000	109.558.220	-33.225.780	70.101.839	25.828.188	40.732.702	4.282.141	40.732.702	4.282.141	39.950.780	73.30%	46.96%
0311 - 2 - 12.2.2 - 58	58	Mantenimiento	18.135.000	0	18.135.000	13.203.000	0	13.203.000	0	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	0	100.00%	72.80%
0311 - 2 - 12.2.5 - 58	58	Válculos y Gastos de Viaje	23.813.000	0	23.813.000	23.813.000	0	7.249.397	981.435	7.249.397	981.435	7.249.397	981.435	0	100.00%	30.44%
0311 - 2 - 12.2.6 - 58	58	Servicios Públicos	34.392.000	0	34.392.000	34.392.000	0	20.087.222	1.298.533	20.087.222	1.889.463	20.087.222	1.889.463	0	100.00%	58.41%
0311 - 2 - 12.2.6.1 - 58	58	Energía	18.915.601	0	18.915.601	18.915.601	0	12.349.972	604.543	12.349.972	1.195.573	12.349.972	1.195.573	0	100.00%	65.00%
0311 - 2 - 12.2.6.2 - 58	58	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	3.783.120	2.000.000	5.783.120	5.783.120	0	5.058.040	426.540	5.058.040	426.540	5.058.040	426.540	0	100.00%	87.46%
0311 - 2 - 12.2.6.3 - 58	58	Telecomunicaciones	9.693.280	-2.000.000	7.693.280	7.693.280	0	2.679.210	267.350	2.679.210	267.350	2.679.210	267.350	0	100.00%	27.64%
0311 - 2 - 12.2.7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2.558.000	0	2.558.000	2.558.000	0	0	0	52.763	11.143	52.763	11.143	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 12.2.8 - 58	58	Seguros	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 12.2.9 - 58	58	Capacitación	5.110.000	0	5.110.000	5.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 12.211 - 58	58	Impresos y Publicaciones	3.456.000	0	3.456.000	3.456.000	0	3.456.000	0	2.651.320	212.100	2.651.320	212.100	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 12.213 - 58	58	Salud Ocupacional	1.791.000	0	1.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791.000	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 12.214 - 58	58	Servicio de Vigilancia	56.774.000	0	56.774.000	23.548.220	-33.225.780	23.548.220	23.548.220	0	0	0	0	33.225.780	41.46%	41.46%
0311 - 2 - 12.16	0	BIENESTAR SOCIAL	3.578.000	0	3.578.000	3.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 12.216.2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3.578.000	0	3.578.000	3.578.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 13	0	TRANSFERENCIAS	889.489.000	0	889.489.000	712.584.000	0	708.580.000	0	295.891.197	10.122.570	295.891.197	10.122.570	177.145.000	80.08%	79.66%
0311 - 2 - 13.1	0	AL SECTOR PUBLICO	885.725.000	0	885.725.000	710.580.000	0	708.580.000	0	295.891.197	10.122.570	295.891.197	10.122.570	177.145.000	80.08%	80.00%
0311 - 2 - 13.113 - 58	58	Novel Central Municipal	885.725.000	0	885.725.000	710.580.000	0	708.580.000	0	295.891.197	10.122.570	295.891.197	10.122.570	177.145.000	80.08%	80.00%
0311 - 2 - 13.3	0	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	3.764.000	0	3.764.000	3.764.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 13.31 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 13.32 - 58	58	Intereses Cesantías	3.763.000	0	3.763.000	3.763.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 3	0	PRESUPUESTO DE INVERSION	3.162.829.043	4.432.043	3.167.261.086	665.955.689	3.653.759.338	582.000.000	2.242.579.591	214.853.519	2.242.579.591	221.584.691	283.402.759	94.28%	73.70%	
0311 - 2 - 3.1	0	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	2.099.649.000	3.729.893.338	5.829.542.338	3.729.893.338	3.111.796.487	407.609.000	1.926.023.370	186.753.279	1.926.023.370	195.484.691	95.250.364	88.52%	83.45%	
0311 - 2 - 3.16	0	PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEL FUTURO	1.593.688.000	1.178.156.556	2.771.844.556	2.768.223.882	30.000.000	2.696.360.367	422.900.000	1.702.754.000	173.759.079	1.702.754.000	180.491.191	3.620.674	99.87%	97.28%
0311 - 2 - 3.16.1	0	SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO	403.000.000	400.317.710	803.317.710	801.210.175	10.000.000	768.490.175	19.450.000	498.173.099	60.522.323	498.173.099	60.522.323	2.107.533	99.74%	95.66%
0311 - 2 - 3.16.1.1 - 358	358	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	2.275.553	2.275.553	2.275.553	0	2.275.553	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 3.16.1.1.1 - 446	446	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180.000.000	0	180.000.000	179.482.465	425.790	178.966.668	0	137.161.866	22.622.323	137.161.866	22.622.323	1.507.335	99.16%	98.15%
0311 - 2 - 3.16.1.1.1.460	460	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	100.000.000	0	100.000.000	99.400.000	2.750.000	99.400.000	13.450.000	0	0	0	0	600.000	99.40%	91.33%
0311 - 2 - 3.16.1.1.1.58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	4.548.649	159.451.352	0	142.061.433	11.375.000	142.061.433	11.375.000	0	100.00%	88.58%
0311 - 2 - 3.16.1.1.1.60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	223.000.000	0	223.000.000	223.000.000	0	223.000.000	0	218.950.000	26.525.000	218.950.000	26.525.000	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 3.16.1.1.1.621	621	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	118.042.157	0	118.042.157	118.042.157	0	118.042.157	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 3.16.2	0	SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	1.190.688.000	777.338.846	1.968.026.846	1.267.013.707	20.000.100	1.827.870.192	403.450.000	1.204.580.901	113.236.756	1.204.580.901	119.968.868	1.513.139	99.82%	97.83%
0311 - 2 - 3.16.2.1 - 20	20	Implementación de un Programa para la Asistencia y Apoyo	280.000.000	0	280.000.000</											

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTRO
0313 - 2 - 3 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte	550,000,000	0	550,000,000	537,779,099	0	533,016,838	5,000,000	205,812,674	22,752,740	205,812,674	22,752,740	12,220,501	97.76%	98.91%
0313 - 2 - 3 15 2 1 - 614	614	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte	4,156,565,220	0	4,156,565,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0313 - 2 - 3 8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	694,675,000	-16,000,000	678,675,000	677,363,244	-257,500	674,016,806	6,008,333	35,079,230	1,648,000	35,079,230	1,648,000	1,311,756	99.81%	99.31%
0313 - 2 - 3 8 15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PROC	694,675,000	-16,000,000	678,675,000	677,363,244	-257,500	674,016,806	6,008,333	35,079,230	1,648,000	35,079,230	1,648,000	1,311,756	99.81%	99.31%
0313 - 2 - 3 8 15 1		SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPER	694,675,000	-16,000,000	678,675,000	677,363,244	-257,500	674,016,806	6,008,333	35,079,230	1,648,000	35,079,230	1,648,000	1,311,756	99.81%	99.31%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte	524,675,000	0	524,675,000	524,675,000	0	524,675,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte	150,000,000	-16,000,000	134,000,000	132,688,244	-257,500	129,785,908	6,008,333	35,079,230	1,648,000	35,079,230	1,648,000	1,311,756	99.02%	96.86%
0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0313 - 2 - 3 14		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES -	1,980,615,000	2,750,937,562	4,731,552,562	3,897,682,356	152,893,500	1,612,049,631	54,785,000	1,267,715,645	57,676,000	1,267,715,645	57,676,000	833,870,212	82.38%	34.07%
0313 - 2 - 3 14 11		PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNID	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000	0	148,561,664	13,996,000	148,561,664	13,996,000	0	100.00%	98.00%
0313 - 2 - 3 14 11 1		SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	79,166,767	7,018,319	79,166,767	7,018,319	0	100.00%	100.00%
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	0	79,166,767	7,018,319	79,166,767	7,018,319	0	100.00%	100.00%
0313 - 2 - 3 14 11 2		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	210,680	40,000,000	210,680	0	100.00%	100.00%
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	210,680	40,000,000	210,680	0	100.00%	100.00%
0313 - 2 - 3 14 11 3		SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA N	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	27,394,897	6,367,001	27,394,897	6,367,001	0	100.00%	98.00%
0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	27,394,897	6,367,001	27,394,897	6,367,001	0	100.00%	98.00%
0313 - 2 - 3 14 12		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERA	130,000,000	-104,000,000	26,000,000	26,000,000	0	24,799,999	0	24,155,266	5,899,537	24,155,266	5,899,537	0	100.00%	95.38%
0313 - 2 - 3 14 12 1		SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUP	130,000,000	-104,000,000	26,000,000	26,000,000	0	24,799,999	0	24,155,266	5,899,537	24,155,266	5,899,537	0	100.00%	95.38%
0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategia Nacional	130,000,000	-104,000,000	26,000,000	26,000,000	0	24,799,999	0	24,155,266	5,899,537	24,155,266	5,899,537	0	100.00%	95.38%
0313 - 2 - 3 14 13		PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA F	270,000,000	2,011,815,730	2,281,815,730	2,281,117,385	52,097,000	183,147,252	5,000,000	147,204,652	9,006,000	147,204,652	9,006,000	698,345	99.97%	8.03%
0313 - 2 - 3 14 13 1		SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MAN	70,000,000	2,011,815,730	2,081,815,730	2,081,815,385	29,097,000	36,373,956	0	18,402,656	0	18,402,656	0	345	100.00%	1.75%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia en	70,000,000	0	70,000,000	69,999,656	29,097,000	36,373,956	0	18,402,656	0	18,402,656	0	345	100.00%	51.96%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 617	617	Implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia en	2,011,815,730	0	2,011,815,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 13 2		SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA L	200,000,000	0	200,000,000	199,302,000	23,000,000	146,773,296	5,000,000	128,801,996	9,006,000	128,801,996	9,006,000	698,000	99.65%	73.39%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia en	200,000,000	0	200,000,000	199,302,000	23,000,000	146,773,296	5,000,000	128,801,996	9,006,000	128,801,996	9,006,000	698,000	99.65%	73.39%
0313 - 2 - 3 14 14		PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACI	1,410,615,000	843,121,832	2,253,736,832	1,420,564,965	100,796,500	1,234,902,532	49,785,000	943,794,063	29,175,963	943,794,063	29,175,963	833,171,667	63.03%	54.79%
0313 - 2 - 3 14 14 1		SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDEN	210,000,000	0	210,000,000	201,168,522	2,800,000	177,168,522	0	125,510,357	14,275,456	125,510,357	14,275,456	8,831,478	95.79%	84.37%
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e Implementación de la P	210,000,000	0	210,000,000	201,168,522	2,800,000	177,168,522	0	125,510,357	14,275,456	125,510,357	14,275,456	8,831,478	95.79%	84.37%
0313 - 2 - 3 14 14 2		SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA C	250,000,000	0	250,000,000	236,919,260	66,103,000	208,335,594	40,000,000	130,470,271	14,899,607	130,470,271	14,899,607	13,080,740	94.77%	83.33%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de	250,000,000	0	250,000,000	236,919,260	66,103,000	208,335,594	40,000,000	130,470,271	14,899,607	130,470,271	14,899,607	13,080,740	94.77%	83.33%
0313 - 2 - 3 14 14 3		SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL	200,000,000	0	200,000,000	157,046,781	35,000,000	108,968,014	9,785,000	46,436,664	0	46,436,664	0	42,953,219	78.52%	54.48%
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20	20	Fortalecimiento Social de Promoción con Discapacidad	200,000,000	0	200,000,000	157,046,781	35,000,000	108,968,014	9,785,000	46,436,664	0	46,436,664	0	42,953,219	78.52%	54.48%
0313 - 2 - 3 14 14 4		SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LO	750,615,000	843,121,832	1,593,736,832	825,430,402	-5,106,500	740,430,402	0	647,376,771	0	647,376,771	0	768,306,430	71.75%	46.46%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08	8	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de	750,615,000	0	750,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,615,000	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20	20	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de	0	120,000,000	120,000,000	114,893,500	-5,106,500	29,893,500	0	0	0	0	0	5,106,500	95.74%	24.91%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308	308	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de	0	12,584,530	12,584,530	0	0	0	0	0	0	0	0	12,584,530	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 408	408	Implementación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de	0	710,536,902	710,536,902	0	0	0	0	0	0	0	0	710,536,902	0.00%	0.00%
10 - 2 -		FONDO EDUCACION	128,515,189,255	9,989,145,231	138,504,334,486	117,387,337,422	5,743,475,370	87,864,225,359	8,817,725,899	84,925,381,261	9,006,773,760	84,886,199,652	9,004,723,146	21,116,997,064	84.75%	63.44%
10 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,349,207,600	837,666,658	4,186,874,258	3,998,915,886	191,944,000	2,564,612,615	206,672,329	2,493,561,914	222,639,119	2,477,230,217	222,668,019	167,557,772	95.51%	61.25%
10 - 2 - 1 - 1		GASTOS DE PERSONAL	3,066,062,658	835,666,658	3,901,729,316	3,762,821,886	191,944,000	2,524,517,214	201,946,702	2,472,262,272	221,225,969	2,455,930,576	221,455,869	138,906,772	96.44%	64.70%
10 - 2 - 1 - 1 - 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	2,810,123,000	0	2,810,123,000	2,193,118,394	149,440,606	1,812,468,386	156,336,394	1,610,123,000	166,636,394	1,610,123,000	166,636,394	43,236,074	72.30%	23.07%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	685,640,000	-43,000,000	642,640,000	645,640,000	0	511,388,766	51,366,000	511,388,766	51,366,000	511,388,766	51,366,000	0	100.00%	79.21%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Sueldo Personal de Nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Sueldo Personal de Nómina	1,008,500,000	50,000,000	1,058,500,000	1,037,850,000	130,000,000	863,628,124	84,224,551	861,245,814	84,224,551	861,245,814	84,224,551	20,850,000	98.03%	81.58%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Sueldo Personal de Nómina	3,180,000	0	3,180,000	3,180,000	0	1,865,540	180,200	1,865,540	180,200	1,865,540	180,200	0	100.00%	58.66%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima o Subsidio de Alimentación	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000	0	1,376,979	142,653	1,376,979	142,653	1,376,979	142,653	0	100.00%	81.12%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima de Servicios	22,700,000	0	22,700,000	22,700,000	2,270,000	18,774,418	0	18,774,418	0	18,774,418	0	0	100.00%	82.71%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima de Vacaciones	37,393,000	0	37,393,000	37,393,000	0	10,303,108	0	10,303,108	0	10,303,108	0	0	100.00%	27.55%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima de Vacaciones	40,500,000	0	40,500,000	40,500,000	4,050,000	25,176,837	1,724,390	25,104,776	1,724,390	25,104,776	1,724,390	0	100.00%	62.17%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima de Navidad	61,855,000	-3,000,000	58,855,000	58,855,000	0	58,855,000	122,369	58,855,000	122,369	58,855,000	122,369	0	100.00%	99.91%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Prima de Navidad	103,800,000	0	103,800,000	103,800,000	0	1,440,945	0	1,440,945	0	1,440,945	0	0	100.00%	1.39%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Auxilio de Transporte	3,696,000	600,000	4,296,000	3,696,000	0	2,824,800	288,000	2,824,800	288,000	2,824,800	288,000	0	100.00%	86.03%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Auxilio de Transporte	2,750,000	0	2,750,000	2,750,000	50,000	2,088,000	216,000	2,088,000	216,000	2,088,000	216,000	225,000	91.82%	75.93%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	2,065,667	0	2,065,667	0	2,065,667	0	0	100.00%	17.21%
10 - 2 - 1 - 1 - 1 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS	
10-2-1122-10-225	225	Gastos Bancarios	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10-2-1122-11-25	25	Impresos y Publicaciones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%	0.00%
10-2-113		TRANSFERENCIAS	192,145,000	-2,000,000	190,145,000	159,094,000	0	55,229	0	55,229	0	55,229	0	0	31,050,000	83.67%	0.00%
10-2-1133		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	161,095,000	-2,000,000	159,095,000	159,094,000	0	55,229	0	55,229	0	55,229	0	0	1,000	100.00%	0.00%
10-2-1133-1-20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
10-2-1133-2-20	20	Intereses Cesantías	10,753,000	-2,000,000	8,753,000	8,753,000	0	55,229	0	55,229	0	55,229	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-1133-4-20	20	Cesantías Empleados Públicos	150,341,000	0	150,341,000	150,341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-1134		OTRAS TRANSFERENCIAS	31,050,000	0	31,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,050,000	0.00%	0.00%
10-2-1134-3-25	25	Sentencias y Conciliaciones	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%	0.00%
10-2-1134-3-425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-1134-7-20	20	Otras Transferencias	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0.00%	0.00%
10-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	125,165,982,255	9,151,478,573	134,317,460,828	113,388,421,536	5,551,531,370	85,299,612,890	8,611,053,570	82,431,819,348	8,784,134,641	82,408,969,435	8,781,855,127	20,929,639,292	84.42%	63.51%	
10-2-3-1		SECTOR EDUCACION	125,165,982,255	9,151,478,573	134,317,460,828	113,388,421,536	5,551,531,370	85,299,612,890	8,611,053,570	82,431,819,348	8,784,134,641	82,408,969,435	8,781,855,127	20,929,639,292	84.42%	63.51%	
10-2-3-111		COBERTURA EDUCATIVA	106,087,586,500	5,445,207,064	111,532,793,564	104,687,512,526	5,495,690,870	78,418,792,643	8,104,097,804	76,128,166,165	8,160,372,528	76,105,316,252	8,158,093,814	6,865,283,578	93.84%	70.31%	
10-2-3-1116		PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESUL	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-1116-1		SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-1116-1-194	194	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infanc	110,000,000	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-1116-1-20	20	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infanc	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-1116-2		SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRA	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-1116-2-20	20	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 M	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
10-2-3-117		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZ	4,801,002,500	1,966,545,340	6,767,547,840	4,864,705,973	-553,607,096	2,008,846,227	200,804,969	1,369,004,139	206,404,518	1,369,004,139	206,404,518	1,882,841,867	72.18%	41.50%	
10-2-3-117-1		SUBPROGRAMA EDUCACION INCULLENTE	287,000,000	3,800,000	290,800,000	288,090,640	0	285,999,999	50,411,344	190,089,821	18,370,656	190,089,821	18,370,656	2,709,360	99.07%	88.35%	
10-2-3-117-1-1-194	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	149,999,999	40,111,344	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-1-20	20	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-1-25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la	126,000,000	3,800,000	129,800,000	128,090,640	0	126,000,000	0	80,089,822	17,959,312	80,089,822	17,959,312	1,709,360	98.68%	97.07%	
10-2-3-117-2-25	25	Fortalecimiento de la Educación Rural para Jóvenes	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-2		SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCI	115,000,000	373,000,000	488,000,000	483,000,000	0	109,994,624	107,994,624	2,000,000	0	2,000,000	0	0	5,000,000	96.98%	22.54%
10-2-3-117-2-1-194	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Per	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-2-1-20	20	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Per	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	0	9,994,624	7,994,624	2,000,000	0	2,000,000	0	0	5,000,000	66.67%	66.63%
10-2-3-117-2-1-446	446	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Per	0	373,000,000	373,000,000	373,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-3-117-3		SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRI	1,215,002,000	-4,219,000	1,210,783,000	1,205,196,000	15,000,000	114,221,000	25,399,000	91,021,333	30,000,000	91,021,333	30,000,000	5,587,000	99.54%	9.43%	
10-2-3-117-3-1-20	20	Atención a la Población en Condiciones de Desigual	2,000,000	0	2,000,000	20,000,000	15,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-3-2-199	199	Contratación de la Prestación del Servicio Educativ	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-3-3-20	20	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Pobl	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-3-3-25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Pobl	1,135,000,000	-98,025,000	1,037,975,000	1,075,975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-3-117-3-4-446	446	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Pobl	0	10,300,000	10,300,000	5,399,000	0	5,399,000	5,399,000	0	0	0	0	0	4,901,000	52.42%	52.42%
10-2-3-117-3-4-446	446	Atención Educativa a la Población Atronasaldense	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	5,000,000	20,000,000	5,000,000	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-3-5-20	20	Atención Educativa a la Población Indígena	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-3-6-20	20	Atención Educativa a la Población en Emergencia	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	17,116,000	0	17,116,000	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-3-6-446	446	Atención Educativa a la Población en Emergencia	0	38,750,000	38,750,000	38,072,000	0	38,072,000	38,072,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	98.24%	98.24%	
10-2-3-117-4		SUBPROGRAMA AMBIENTES EDUCACIONES APRO	3,184,000,500	1,593,964,340	4,777,964,840	2,908,413,333	-568,607,096	2,298,632,624	17,000,000	1,085,892,365	158,033,862	1,085,892,365	158,033,862	1,869,545,507	60.87%	48.11%	
10-2-3-117-4-1-04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los E	1,750,000,000	0	1,750,000,000	1,638,638,777	0	797,947,222	236,542,916	0	92,192,565	92,192,565	92,192,565	1,431,361,213	18.21%	13.52%	
10-2-3-117-4-1-194	194	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los E	110,000,000	0	110,000,000	93,817,947	0	79,911,492	0	60,364,371	20,834,676	60,364,371	20,834,676	16,482,063	85.02%	72.65%	
10-2-3-117-4-1-446	446	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los E	0	74,228,800	74,228,800	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-4-2-194	194	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100.00%	100.00%	
10-2-3-117-4-2-20	20	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	4,000,000	18,941,472	4,000,000	18,096,082	15,255,622	18,096,082	15,255,622	0	100.00%	63.14%	
10-2-3-117-4-2-296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-4-2-325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	178,000,000	0	178,000,000	157,000,000	50,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	21,000,000	88.20%	3.93%
10-2-3-117-4-2-446	446	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	120,844,567	129,844,567	250,689,134	117,710,376	0	117,710,376	1,751,000	113,260,000	1,751,000	113,260,000	1,751,000	0	99.86%	99.86%	
10-2-3-117-4-2-446	446	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mex	509,570,550	509,571,050	1,019,141,600	557,051,050	77,340,128	432,132,068	0	432,132,068	15,000,000	432,132,068	15,000,000	0	100.00%	84.80%	
10-2-3-117-4-3-193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CC	1,005,000,000	-28,114,125	976,885,875	976,885,875	0	976,818,593	0	249,847,890	0	249,847,890	0	0	100.00%	99.99%	
10-2-3-117-4-3-194	194	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CC	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-4-3-446	446	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CC	0	15,000,000	15,000,000	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0.00%	0.00%
10-2-3-117-4-3-446	446	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CC	0	100,000,000	100,000,000	88,153,472	0	13,153,472	0	0	0	0	0	0	10,846,828	88.15%	13.15%
10-2-3-117-4-3-493	493	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CC	0	802,434,448	802,434,448	481,482,635	0	303,962,015	0	0	0	0	0	0	320,951,813	60.00%	37.88%
10-2-3-1110		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INST	101,146,586,000	3,478,662,264	104,625,248,264	99,642,806,553	6,049,297,966	75,609,944,416	7,903,292,936	74,759,162,026	7,953,968,010	74,736,312,113	7,951,688,496	4,982,441,711	95.24%	72.27%	
10-2-3-1110-1		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORM	101,146,586,000	3,478,662,264	104,625,248,264	99,642,806,553	6,049,297,966	75,609,944,416	7,903,292,936	74,759,162,026	7,953,968,010	74,736,312,113	7,951,688,496	4,982,441,711	95.24%	72.27%	
10-2-3-1110-1-1		GOBIERNO EN LA GESTION EDUCATIVA PRI	101,146,586,000	3,478,662,264	104,625,248,264	99,642,806,553	6,049,297,966	75,609,944,416	7,903,292,936	74,759,162,026	7,953,968,010	74,736,312,113	7,951,688,496	4,982,441,711	95.24%	72.27%	
10-2-3-1110-1-11		PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTO	10,671,761,000	3,020,688,047	13,692,449,047	12,639,971,450	700,944,166	9,921									

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CUPS	% SOBRE REGISTROS
10-2-311101112		GASTOS GENERALES	320,000,000	-2,000,000	318,000,000	313,000,000	0	281,178,263	0	0	0	0	0	0	5,000,000	98.43%
10-2-3111011121		ADQUISICION DE BIENES	300,000,000	0	300,000,000	295,000,000	0	288,178,263	0	0	0	0	0	0	5,000,000	98.33%
10-2-3111011121-25	25	Dotación Ley 70/88	300,000,000	0	300,000,000	295,000,000	0	288,178,263	0	0	0	0	0	0	5,000,000	98.33%
10-2-3111011122		ADQUISICION DE SERVICIOS	20,000,000	-2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	16.67%
10-2-3111011122-25	25	Viajes y Gastos de Viaje	20,000,000	-2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000	16.67%
10-2-311101113		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERS	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
10-2-3111011131-25	25	Sentencias y Conciliaciones	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
10-2-3111011131-425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10-2-31110112		PERSONAL DOCENTE	80,004,820,000	249,474,217	80,254,294,217	77,506,189,781	5,062,913,800	58,556,133,265	6,002,367,470	58,185,297,926	6,005,061,993	58,166,189,485	6,002,811,079	2,748,104,436	96.58%	72.96%
10-2-311101121		GASTOS DE PERSONAL	79,599,234,217	239,474,317	79,838,708,534	77,141,188,771	5,063,913,800	58,241,188,771	6,003,367,470	58,185,297,926	6,005,061,993	58,163,189,317	6,002,811,079	2,698,104,416	96.43%	72.93%
10-2-3111011211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	66,275,728,000	239,474,217	66,515,202,217	59,201,106,981	4,500,913,800	43,127,908,940	4,456,995,068	43,104,711,803	4,459,634,791	43,082,603,362	4,457,387,177	1,318,095,236	97.87%	71.26%
10-2-3111011211-25	25	Sueldo Personal de Nómina	48,329,793,000	-456,500,000	47,873,293,000	46,996,813,700	3,500,000,000	39,215,547,321	4,093,341,844	39,209,988,890	4,096,857,078	39,207,737,076	4,094,606,162	876,479,300	91.71%	81.92%
10-2-31110112113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	1,065,277,000	0	1,065,277,000	1,058,749,300	100,000,000	846,668,290	110,646,000	836,788,225	110,190,385	836,788,225	110,190,385	6,527,700	99.39%	79.48%
10-2-31110112116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	570,053,000	0	570,053,000	523,047,700	10,000,000	435,236,819	48,670,034	431,968,427	48,670,034	431,968,427	48,670,034	47,005,300	91.75%	76.36%
10-2-31110112117-25	25	Auxilio de Transporte	267,320,000	0	267,320,000	240,589,000	0	192,680,534	21,050,400	191,439,734	21,050,400	191,439,734	21,050,400	26,782,000	99.00%	72.88%
10-2-311101121110-25	25	Prima de Vacaciones	2,220,750,000	0	2,220,750,000	2,220,750,000	1,781,107	1,781,107	0	1,781,107	0	1,781,107	0	0	100.00%	0.00%
10-2-311101121111-25	25	Prima de Navidad	4,685,238,000	0	4,685,238,000	4,685,238,000	468,523,800	45,253,470	7,766,930	45,253,470	7,766,930	45,253,470	7,766,930	0	100.00%	0.97%
10-2-311101121113-25	25	Otras Primas	2,834,000	0	2,834,000	2,550,600	0	1,637,022	170,875	1,637,022	170,875	1,637,022	170,875	283,400	98.00%	57.76%
10-2-311101121114-25	25	Auxilio de Movilización	15,000,000	0	15,000,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	90.00%
10-2-311101121115-25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	813,713,000	200,000,000	1,013,713,000	1,013,713,000	200,000,000	849,472,774	101,271,565	846,322,332	100,851,717	846,322,332	100,851,717	0	100.00%	83.80%
10-2-311101121116-25	25	Sobresueldo	69,100,000	0	69,100,000	62,190,000	0	15,229,805	1,496,991	15,229,805	1,496,991	15,229,805	1,496,991	0	90.00%	22.04%
10-2-311101121119-1	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Es	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0	734,725,153	0	734,725,153	0	734,725,153	0	0	100.00%	81.64%
10-2-311101121119-5	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Es	495,974,217	0	495,974,217	153,316,681	0	26,833,776	0	26,833,776	0	6,976,734	0	342,657,538	93.91%	5.41%
10-2-311101121120-25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
10-2-311101121121-25	25	Bonificación por Gestión	3,150,000	0	3,150,000	3,150,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-311101121121-22-25	25	Docentes Temporales - Todos Aprender	1,327,500,000	0	1,327,500,000	1,137,500,000	0	762,743,862	72,580,383	762,743,862	72,580,383	762,743,862	72,580,383	0	100.00%	57.46%
10-2-311101121122		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	2,221,486,000	0	2,221,486,000	2,179,332,000	180,000,000	1,812,884,014	188,704,700	1,812,884,014	188,729,000	1,812,884,014	188,729,000	42,148,000	98.10%	81.61%
10-2-311101121121-25	25	Caja de Compensación Familiar	2,221,486,000	0	2,221,486,000	2,179,332,000	180,000,000	1,812,884,014	188,704,700	1,812,884,014	188,729,000	1,812,884,014	188,729,000	42,148,000	98.10%	81.61%
10-2-31110112113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	17,098,612,000	0	17,098,612,000	15,760,750,800	372,000,000	13,267,702,109	1,356,698,202	13,267,702,109	1,356,698,202	13,267,702,109	1,356,698,202	1,337,861,200	92.18%	77.60%
10-2-311101121131-26	26	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	4,836,562,000	0	4,836,562,000	4,352,905,800	0	3,792,494,327	382,995,108	3,792,494,327	382,995,108	3,792,494,327	382,995,108	483,656,200	90.00%	78.41%
10-2-311101121132-26	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	4,934,271,000	0	4,934,271,000	4,404,843,900	0	3,715,592,338	380,149,155	3,715,592,338	380,149,155	3,715,592,338	380,149,155	493,427,100	90.00%	75.30%
10-2-311101121133-26	26	Aportes Docentes FPMG (Salud y Pensión) - Sector	4,547,157,000	0	4,547,157,000	4,252,441,700	159,000,000	3,483,980,026	357,787,440	3,483,980,026	357,787,440	3,483,980,026	357,787,440	304,715,000	93.30%	76.38%
10-2-311101121134		APORTES DE LEY	2,789,622,000	0	2,789,622,000	2,724,559,800	222,000,000	2,255,925,349	235,726,499	2,255,925,349	235,726,499	2,255,925,349	235,726,499	56,662,200	97.90%	81.49%
10-2-3111011211341-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	278,288,000	0	278,288,000	275,460,100	25,000,000	226,651,354	23,534,782	226,651,354	23,537,782	226,651,354	23,537,782	2,828,900	98.98%	81.44%
10-2-3111011211342-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,666,404,000	0	1,666,404,000	1,359,623,302	130,000,000	1,359,623,302	141,513,001	1,359,623,302	141,513,001	1,359,623,302	141,513,001	36,640,400	97.80%	81.59%
10-2-3111011211343-25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	275,288,000	0	275,288,000	272,460,100	22,000,000	226,651,354	23,534,782	226,651,354	23,537,782	226,651,354	23,537,782	5,828,900	97.91%	81.44%
10-2-3111011211344-25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	567,640,000	0	567,640,000	546,576,000	45,000,000	452,998,339	47,171,734	452,998,339	47,177,534	452,998,339	47,177,534	10,764,000	98.00%	81.24%
10-2-3111011212		GASTOS GENERALES	355,000,000	10,000,000	365,000,000	365,000,000	10,000,000	347,638,652	0	3,000,000	0	0	0	0	100.00%	95.24%
10-2-31110112121		ADQUISICION DE BIENES	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0	342,638,652	0	0	0	0	0	0	100.00%	97.90%
10-2-31110112121-25	25	Dotación Ley 70/88	350,000,000	0	350,000,000	350,000,000	0	342,638,652	0	0	0	0	0	0	100.00%	97.90%
10-2-31110112122		ADQUISICION DE SERVICIOS	5,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	33.33%
10-2-311101121221-25	25	Viajes y Gastos de Viaje	5,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	33.33%
10-2-31110112123		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERS	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
10-2-311101121231-25	25	Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
10-2-31110112131-425	425	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10-2-3111011213		DIRECTIVOS DOCENTES	10,275,005,000	208,500,000	10,475,505,000	9,496,645,322	285,440,000	7,132,398,424	712,382,626	7,125,894,173	714,554,246	7,125,181,301	714,554,246	981,859,678	90.63%	68.07%
10-2-31110112131		GASTOS DE PERSONAL	10,165,005,000	210,500,000	10,375,505,000	9,453,645,322	285,440,000	7,123,816,814	712,382,626	7,120,312,583	714,554,246	7,119,599,711	714,554,246	921,859,678	91.12%	68.66%
10-2-311101121311		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	7,821,928,000	120,500,000	7,942,428,000	7,212,861,022	153,425,000	5,253,805,518	526,016,346	5,250,301,267	528,187,966	5,249,588,395	528,187,966	729,566,978	90.91%	66.15%
10-2-31110113111-25	25	Sueldo Personal de Nómina	5,369,977,000	0	5,369,977,000	4,832,979,300	0	4,000,043,715	404,728,600	3,998,305,722	407,167,963	3,998,305,722	407,167,963	536,997,700	90.00%	74.49%
10-2-311101131113-25	25	Horas Extras y Días Festivos	56,068,000	20,000,000	76,068,000	76,068,000	25,606,800	57,406,368	18,382,923	57,406,368	18,382,923	57,406,368	18,382,923	7,315,119	100.00%	75.98%
10-2-311101131116-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	30,003,000	0	30,003,000	27,002,700	0	6,012,044	618,163	5,851,955	5,851,955	5,851,955	5,851,955	3,000,300	90.00%	20.04%
10-2-311101131117-25	25	Auxilio de Transporte	14,070,000	0	14,070,000	12,663,000	0	1,533,600	144,000	1,533,600	144,000	1,533,600	144,000	1,407,000	90.00%	10.90%
10-2-311101131110-25	25	Prima de Vacaciones	246,750,000	0	246,750,000	246,750,000	24,675,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-311101131111-25	25	Prima de Navidad	520,582,000	0	520,582,000	52,058,200	52,058,200	9,160,530	3,301,532	9,160,532	3,301,532	9,160,532	3,301,532	0	100.00%	1.30%
10-2-311101131113-25	25	Otras Primas	315,000,000	500,000	315,500,000	383,500	100,000	311,053	33,780	311,053						

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CUPS	% SOBRE REGISTRO
10-2-312931-184	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Atencion	960,000.00	0	960,000.00	960,000.00	0	960,000.00	0	197,803.920	0	97,809.920	0	0	100.00%	100.00%
10-2-312931-20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Atencion	992,697.000	0	992,697.000	992,698.922	0	992,698.922	0	656,457.280	56,429.890	656,457.280	56,429.890	4,079	100.00%	79.85%
10-2-312931-446	446	Desarrollo de Estrategias para Promover la Atencion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10-2-312932-194	194	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Ed	60,000.000	0	60,000.000	0	0	0	0	28,479.728	3,184.966	28,479.728	3,184.966	60,000.000	0.00%	0.00%
10-2-312932-20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Ed	100,000.000	0	100,000.000	51,046.436	0	51,046.436	0	0	0	0	0	46,953.564	51.05%	51.05%
10-2-312932-446	446	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Ed	0	7,325.422	7,325.422	0	0	0	0	0	0	0	0	7,325.422	0.00%	0.00%
10-2-313		EFICIENCIA EDUCATIVA	140,000.000	407,943.823	547,943.823	534,399.653	31,840.500	479,240.758	25,017.000	335,395.893	87,696.462	335,395.893	87,696.462	13,544.170	97.53%	87.46%
10-2-31310		PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INST	140,000.000	407,943.823	547,943.823	534,399.653	31,840.500	479,240.758	25,017.000	335,395.893	87,696.462	335,395.893	87,696.462	13,544.170	97.53%	87.46%
10-2-313101		SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORM	100,000.000	367,943.823	467,943.823	454,399.653	31,840.500	408,044.858	25,017.000	268,856.658	58,776.462	268,856.658	58,776.462	13,544.170	87.20%	87.20%
10-2-3131011-20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Ges	60,000.000	60,000.000	60,000.000	60,000.000	0	60,000.000	0	49,379.520	10,000.000	49,379.520	10,000.000	10,000.000	100.00%	100.00%
10-2-31310111-446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Ges	0	181,082.790	181,082.790	177,082.790	0	170,578.496	4,932.000	123,273.463	13,667.767	123,273.463	13,667.767	4,000.000	97.79%	94.20%
10-2-31310111-20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano	40,000.000	0	40,000.000	75,000.000	70,592.000	4,000.000	0	39,786.000	8,343.000	39,786.000	8,343.000	4,408.000	94.12%	73.02%
10-2-3131012-446	446	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano	0	151,861.033	151,861.033	146,724.863	27,840.500	126,626.363	20,085.000	56,517.696	20,765.696	56,517.696	20,765.696	5,136.170	96.62%	83.38%
10-2-31310120		SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, C	40,000.000	0	40,000.000	80,000.000	0	71,195.900	0	66,539.235	28,920.000	66,539.235	28,920.000	0	100.00%	88.99%
10-2-31310121-20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	40,000.000	0	40,000.000	10,000.000	0	1,195.000	0	0	0	0	0	31,805.000	11.96%	0.00%
10-2-31310121-446	446	Proyecto de Inspección y Vigilancia	0	70,000.000	70,000.000	70,000.000	0	70,000.000	0	65,343.335	28,920.000	65,343.335	28,920.000	0	100.00%	100.00%
10-2-314		TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	17,273,701.000	3,106,969.138	20,380,670.138	6,450,000.000	0	4,883,227.175	446,038.000	4,883,227.175	446,038.000	4,883,227.175	446,038.000	13,930,670.138	31.65%	23.96%
10-2-3141-27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	543,042.000	0	543,042.000	0	0	0	0	0	0	0	0	543,042.000	0.00%	0.00%
10-2-3141-327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Do	361,500.000	0	361,500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	361,500.000	0.00%	0.00%
10-2-3142-27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Do	5,869,158.000	0	5,869,158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,869,158.000	0.00%	0.00%
10-2-3142-427	427	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Do	10,500,000.000	683,485.029	11,183,485.029	6,450,000.000	0	4,883,227.175	446,038.000	4,883,227.175	446,038.000	4,883,227.175	446,038.000	4,733,485.029	57.67%	43.86%
10-2-3143-27	27	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1,000.000	0	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0.00%	0.00%
10-2-3144-426	426	Pasivo Laboral Cesantías Retraactivas	0	1,077,079.075	1,077,079.075	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,079.075	0.00%	0.00%
10-2-3144-498	498	Pasivo Laboral Cesantías Retraactivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10-2-3145-426	426	Provisión Deudas Laborales	0	935,184.292	935,184.292	0	0	0	0	0	0	0	0	935,184.292	0.00%	0.00%
10-2-3145-498	498	Provisión Deudas Laborales	0	3,364.383	3,364.383	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364.383	0.00%	0.00%
10-2-3145-499	499	Provisión Deudas Laborales	0	2,710.440	2,710.440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710.440	0.00%	0.00%
10-2-3145-595	595	Provisión Deudas Laborales	0	405,145.919	405,145.919	0	0	0	0	0	0	0	0	405,145.919	0.00%	0.00%
11-2-		FONDO SALUD	65,185,309.625	17,106,988.972	82,292,297.997	65,939,598.776	4,177,547.694	58,170,315.929	2,504,148.650	45,640,742.950	3,879,512.725	44,975,431.444	4,102,347.938	16,352,699.221	80.13%	70.69%
11-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	65,185,309.625	17,106,988.972	82,292,297.997	65,939,598.776	4,177,547.694	58,170,315.929	2,504,148.650	45,640,742.950	3,879,512.725	44,975,431.444	4,102,347.938	16,352,699.221	80.13%	70.69%
11-2-32		SECTOR SALUD	65,185,309.625	17,106,988.972	82,292,297.997	65,939,598.776	4,177,547.694	58,170,315.929	2,504,148.650	45,640,742.950	3,879,512.725	44,975,431.444	4,102,347.938	16,352,699.221	80.13%	70.69%
11-2-321		SUBPROGRAMA SALUD PUBLICA COLECTIVA	5,204,939.580	2,374,380.367	7,579,319.947	6,444,968.598	764,691.752	3,940,972.328	274,828.776	3,246,730.900	355,769.574	3,223,260.596	358,850.895	1,134,351.269	55.69%	51.99%
11-2-3211		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELU	5,204,939.580	2,374,380.367	7,579,319.947	6,444,968.598	764,691.752	3,940,972.328	274,828.776	3,246,730.900	355,769.574	3,223,260.596	358,850.895	1,134,351.269	55.69%	51.99%
11-2-32111		SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS	636,798.000	159,606.083	1,156,404.083	1,047,232.851	180,478.518	677,119.833	24,067.041	548,873.232	61,831.759	548,873.232	61,831.759	109,171.232	90.56%	88.55%
11-2-321111-32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisib	0	18,683.000	18,683.000	18,683.000	0	18,683.000	0	0	0	0	0	18,683.000	100.00%	100.00%
11-2-321111-2-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Rep	84,232.000	13,000.000	97,232.000	85,304.400	-9,927.600	80,304.400	0	74,628.100	7,811.700	74,628.100	7,811.700	11,527.600	87.73%	82.99%
11-2-321111-32-32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	30,900.000	0	30,900.000	30,900.000	0	30,900.000	0	27,913.000	0	27,913.000	0	0	100.00%	100.00%
11-2-321111-32-32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	13,298.000	0	13,298.000	13,298.000	0	13,298.000	0	12,998.000	2,987.000	12,998.000	2,987.000	0	100.00%	100.00%
11-2-321111-32-32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil	365,213.000	64,000.000	429,213.000	343,485.733	-9,400.800	208,485.733	6,000.000	199,514.274	4,135.000	199,514.274	4,135.000	65,727.267	48.57%	48.57%
11-2-321111-32-32	32	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda	67,386.000	9,000.000	76,386.000	76,260.500	913.708	63,721.292	0	55,760.500	5,974.000	55,760.500	5,974.000	125.500	99.84%	83.42%
11-2-321111-32-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el D	57,086.000	3,000.000	60,086.000	60,086.000	84,232	3,000.000	0	3,000.000	3,296.000	3,000.000	3,296.000	76.000	99.87%	99.87%
11-2-321111-587	587	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Supa	28,689.626	25,689.626	28,689.626	28,689.626	0	28,689.626	14,689.626	14,000.000	0	14,000.000	0	0	100.00%	100.00%
11-2-321111-589	589	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Supa	0	30,097.415	30,097.415	30,097.415	0	30,097.415	3,377.415	26,720.000	1,392.000	26,720.000	1,392.000	0	100.00%	100.00%
11-2-321111-683	683	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Superavít - Rep	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0.00%	0.00%
11-2-321111-432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Rep	0	33,500.000	33,500.000	33,500.000	6,888.074	26,611.926	0	15,230.688	5,487.000	15,230.688	5,487.000	0	100.00%	79.44%
11-2-321111-432-32	32	Fortalecimiento de la Salud Infantil - Superavít - Scp	116,500.000	116,500.000	116,500.000	33,216.476	0	83,283.524	0	39,985.000	17,741.758	39,985.000	17,741.758	6,536.524	84.16%	84.16%
11-2-321111-432-32	32	Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda - S	20,000.000	20,000.000	20,000.000	20,000.000	0	20,000.000	0	11,424.000	2,987.000	11,424.000	2,987.000	0	100.00%	100.00%
11-2-321111-432-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el D	14,000.000	14,000.000	14,000.000	13,835.200	-164.800	13,835.200	0	8,000.000	2,987.000	8,000.000	2,987.000	164.800	98.82%	98.82%
11-2-321111-432-32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisib	0	9,500.000	9,500.000	9,359.268	0	9,359.268	0	2,987.000	2,987.000	2,987.000	2,987.000	140.732	98.52%	98.52%
11-2-321111-624	624	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Resol 1983	22,633.115	22,633.115	20,900.000	20,900.000	0	20,900.000	0	1,733.115	0	1,733.115	0	0	92.34%	92.34%
11-2-321111-625	625	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Supa	155,285.926	155,285.926	154,946.633	134,969.667	19,976.966	0	7,033.300	7,033.300	7,033.300	7,033.300	0	339.293	95.75%	12.96%
11-2-3212		SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES D	1,232,934.000	1,237,201.771	2,470,135.771	1,720,327.548	287,932.014	943,214.326	56,863.757	795,829.146	106,606.395	750,625.346	107,915.595	709,888.223	71.26%	38.18%
11-2-32121		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FU	310,604.000	17,072.034	327,676.034	322,550.861	6,880.000	198,382.335	24,739.812	188,156.443	22,367.412	184,352.643	21,874.112	5,125.173	88.44%	60.54%
11-2-321211		GASTOS PERSONALES	264,691.000	4,269.861	268,960.861	268,960.861	200.000	157,446.111	17,567.975	157,446.111	17,567.975	153,644.311	17,014.675	104,097.000	66.00%	66.00%
11-2-3212111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	177,723.000	3,833.562	181,556.562	181,556.562	200.000	120,578.092	13,704.175	120,578.092	13,704.175	120,578.092	13,704.175	0	100.00%	66.36%
11-2-32121111-175	175	Sueldo Personal de Nomina	20,616.000	20,616.000	20,616.000	20,616.000	0	16,676.100	1,669.000	16,676.100	1,669.000	16,676.100	1,669.000	0	100.00%	80.90%
11-2-32121111-32	32	Sueldo Personal de Nomina	5,822.000	-1,440.000	4,382.000	4,3										

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CUBO	% SOBRE REGISTRO	
11-2-3211212		GASTOS GENERALES	46.003.000	12.792.173	58.795.173	53.690.000	6.690.000	40.934.424	7.231.837	30.708.332	4.859.437	30.708.332	4.859.437	5.125.173	91.28%	69.83%	
11-2-32112121		ADQUISICION DE BIENES	9.000.000	-3.340.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.659.296	2.372.400	0	0	0	0	100.00%	99.99%		
11-2-321121211-32	32	Dotación Uniformes	0	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000	5.659.296	2.372.400	0	0	0	0	100.00%	99.99%		
11-2-321121211-33	33	Dotación Uniformes	9.000.000	-8.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11-2-32112122		ADQUISICION DE SERVICIOS	37.003.000	16.122.173	53.125.173	48.000.000	6.000.000	35.275.128	4.859.437	30.708.332	4.859.437	30.708.332	4.859.437	5.125.173	86.35%	66.40%	
11-2-321121221-175	175	Viajeros y Gastos de Viaje	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	582.336	2.333.396	582.336	2.333.396	582.336	100.00%	100.00%		
11-2-321121221-233	233	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
11-2-321121221-33	33	Viajeros y Gastos de Viaje	32.000.000	5.122.173	37.122.173	32.000.000	0	27.941.732	4.276.534	26.941.732	4.276.534	26.941.732	4.276.534	5.122.173	86.20%	75.27%	
11-2-321121221-333	333	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
11-2-321121221-433	433	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000.000	6.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
11-2-321121222-476	476	Supervivir - Viajeros y Gastos de Viaje	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1.433.204	1.433.204	1.433.204	1.433.204	100.00%	100.00%		
11-2-321122		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - IN	922.330.000	1.220.129.737	2.142.459.737	1.437.686.687	281.072.014	744.831.791	32.123.985	565.672.703	84.238.983	565.672.703	86.041.483	704.773.050	67.10%	34.77%	
11-2-3211221-32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental	218.328.000	5.000.000	223.328.000	161.876.253	-50.973.203	123.497.709	0	123.497.709	4.376.016	123.497.709	4.376.016	61.451.747	72.48%	55.30%	
11-2-3211222-32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	20.502.000	10.000.000	30.502.000	16.022.276	-22.479.724	64.022.276	0	64.022.276	0	64.022.276	0	32.479.724	69.50%	60.11%	
11-2-3211223-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Red	147.837.000	0	147.837.000	142.929.878	-4.907.122	111.075.133	0	108.327.236	6.180.000	108.327.236	6.180.000	5.007.023	96.62%	75.82%	
11-2-3211224-175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	38.247.000	0	38.247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.247.000	0.00%	0.00%	
11-2-3211225-275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Red	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-3211226-375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Red	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0.00%	0.00%	
11-2-3211227-475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Red	105.033.655	105.033.655	210.067.310	91.702.553	-8.067.053	16.800.000	46.948.656	18.317.057	46.948.656	18.317.057	13.332.003	87.31%	81.01%		
11-2-3211228-32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un SI	76.194.000	2.500.000	78.694.000	66.303.048	-3.798.176	55.988.159	6.056.399	43.037.822	415.574	43.037.822	487.674	12.390.952	84.25%	71.19%	
11-2-3211229-32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	132.891.000	9.000.000	141.891.000	57.958.004	-79.582.444	53.279.387	0	45.586.458	0	45.586.458	360.500	83.932.966	40.81%	37.59%	
11-2-32112210-32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto	193.537.000	73.000.000	266.537.000	184.735.584	-82.548.551	0	72.195.798	37.233.336	72.195.798	38.603.236	81.801.416	69.31%	30.97%		
11-2-32112211-32	32	Implementación de la Estrategia de Enfoques Labora	16.192.000	0	16.192.000	16.192.000	16.192.000	16.192.000	0	16.192.000	2.884.000	16.192.000	2.884.000	100.00%	100.00%		
11-2-32112215-585	585	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	170.578.250	170.578.250	341.156.500	135.848.422	-105.581.227	3.499.586	3.499.586	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	34.729.828	75.64%	1.20%	
11-2-32112217-432	432	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental	98.749.000	98.749.000	197.498.000	82.679.347	-49.650.619	5.768.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	100.00%	50.28%		
11-2-32112218-432	432	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	18.000.000	18.000.000	36.000.000	556.502	17.224.794	0	4.884.000	2.884.000	4.884.000	2.884.000	0	100.00%	95.69%		
11-2-32112219-432	432	Capacitación e Implementación de un Manual y un SI	7.000.000	7.000.000	14.000.000	6.689.078	0	6.689.078	0	0	0	0	0	100.00%	95.56%		
11-2-32112220-432	432	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	82.076.445	82.076.445	164.152.890	56.680.442	-82.376.445	26.296.000	0	26.296.000	0	26.296.000	0	100.00%	100.00%		
11-2-32112221-434	434	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	205.862.627	205.862.627	411.725.254	83.898.084	0	0	0	0	0	0	0	141.864.543	31.04%	0.00%	
11-2-32112222-622	622	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	125.443.000	125.443.000	250.886.000	86.377.070	-53.643.070	20.600.000	0	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	39.065.930	68.86%	16.42%	
11-2-32112223-432	432	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.000.000	8.000.000	0	730.750	0	730.750	0	0	100.00%	80.00%		
11-2-32112224-432	432	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	8.516.320	8.516.320	17.032.640	0	0	0	0	0	0	0	0	8.516.320	0.00%	0.00%	
11-2-32112225-434	434	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11-2-32112226-626	626	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	129.122.492	129.122.492	258.244.984	87.336.117	-55.419.850	20.380.266	0	5.768.000	5.768.000	5.768.000	5.768.000	41.786.375	67.64%	15.78%	
11-2-32112227-628	628	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los	159.348.048	159.348.048	318.696.096	51.781.853	-51.781.853	0	0	0	0	0	0	107.566.195	32.50%	0.00%	
11-2-32113		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELGIE	673.855.000	218.000.000	891.855.000	717.526.393	-70.321.216	593.626.393	45.768.000	441.961.000	36.977.000	441.961.000	36.977.000	174.328.607	86.45%	66.56%	
11-2-321131-32	32	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental	78.846.000	78.846.000	157.692.000	112.744.000	-35.000.000	0	0	0	0	0	0	5.768.000	5.07%	0.00%	
11-2-321132-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud	573.165.000	55.000.000	628.165.000	462.741.848	-110.031.750	373.841.848	40.000.000	305.694.000	14.420.000	305.694.000	14.420.000	165.423.152	79.51%	59.51%	
11-2-321133-32	32	Promoción Social para Población en Condiciones Es	20.844.000	0	20.844.000	20.844.000	20.844.000	0	20.844.000	0	0	0	0	100.00%	100.00%		
11-2-321134-432	432	Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Sup	35.000.000	35.000.000	70.000.000	32.512.411	5.383.467	32.512.411	5.768.000	6.285.751	6.285.751	6.285.751	2.487.589	92.89%	92.89%		
11-2-321135-432	432	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud	90.000.000	90.000.000	180.000.000	88.654.134	-67.233.866	88.654.134	0	40.035.249	9.847.249	40.035.249	9.847.249	1.345.269	98.50%	98.50%	
11-2-321136-436	436	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11-2-321138-608	608	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
11-2-32114		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SAL	2.661.352.500	399.572.513	3.060.925.013	2.919.971.806	-366.602.436	1.726.011.976	148.129.938	1.504.046.712	150.354.420	1.482.381.018	152.126.541	140.953.207	95.40%	56.41%	
11-2-321141		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FI	2.028.540.000	-286.700.000	1.741.840.000	1.130.964.000	-978.709.721	92.109.943	0	97.595.681	974.545.351	953.382.951	96.244.710	0	100.00%	56.45%	
11-2-3211411		GASTOS PERSONAL	1.813.131.000	-301.700.000	1.511.431.000	1.511.431.000	1.511.431.000	1.511.431.000	0	830.652.668	929.425.185	87.595.681	89.367.615	0	61.57%	61.57%	
11-2-32114111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOM	1.415.705.000	-281.700.000	1.134.005.000	1.134.005.000	1.134.005.000	1.134.005.000	0	711.924.344	65.930.000	710.696.831	65.930.000	0	100.00%	62.78%	
11-2-321141111-32	32	Sueldo de Personal	1.064.776.000	-157.206.000	907.570.000	951.276.000	0	660.894.665	64.261.733	659.667.152	64.261.733	659.667.152	64.261.733	0	100.00%	69.47%	
11-2-321141112-32	32	Bonificación por Servicios Prestados	1.795.000	1.795.000	3.590.000	1.795.000	1.795.000	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%		
11-2-321141113-32	32	Prima de Servicios	2.638.000	2.638.000	5.276.000	2.638.000	2.638.000	1.179.968	1.179.968	0	0	0	0	100.00%	0.00%		
11-2-321141114-32	32	Prima de Vacaciones	40.389.000	40.389.000	80.778.000	40.389.000	40.389.000	35.300.035	1.472.000	35.300.035	1.472.000	35.300.035	1.472.000	0	100.00%	87.40%	
11-2-321141115-32	32	Prima de Navidad	210.138.000	100.138.000	310.276.000	100.138.000	100.138.000	2.413.980	0	2.413.980	0	2.413.980	0	100.00%	2.24%		
11-2-321141116-32	32	Indemnización Vacaciones	80.398.000	-58.200.000	22.198.000	22.198.000	22.198.000	7.380.989	0	7.380.989	0	7.380.989	0	100.00%	33.55%		
11-2-321141117-32	32	Bonificación Especial Recreación	5.365.000	5.365.000	10.730.000	5.365.000	5.365.000	0	4.886.820	196.267	4.886.820	196.267	0	100.00%	100.00%		
11-2-321141118-32	32	Intereses Cesantías	10.204.000	10.204.000	20.408.000	10.204.000	10.204.000	67.869	0	67.869	0	67.869	0	100.00%	0.67%		
11-2-3211412		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	287.149.000	-10.000.000	277.149.000	277.149.000	277.149.000	150.645.924	14.658.194	150.645.924	14.658.194	135.987.730	16.418.415	0	100.00%	54.36%	
11-2-32114121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	40.602.000	40.602.000	81.204.000	40.602.000	40.602.000	28.385.500	2.645.600	28.385.500	2.645.600	25.739.900	3.273.000	0	100.00%	69.91%	
11-2-32114122-32	32	Empresas Promotoras de Sector Privado	75.589.000	-5.000.000	70.												

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS	
11-2-3-22.2.17-306	306	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.18-306	306	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.19-406	406	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	568,716.118	568,717.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,717.118	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.10-07	7	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,148,383.000	0	1,148,383.000	1,148,383.000	0	1,148,383.000	0	382,794.334	382,794.334	382,794.334	382,794.334	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-22.2.11-207	207	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.12-307	307	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.13-407	407	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	282,662.969	282,663.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,663.969	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.14-13	13	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	364,950.000	0	364,950.000	364,950.000	0	364,950.000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-22.2.15-213	213	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.16-313	313	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.17-413	413	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	1,000	59,710.290	59,711.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,711.290	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.18-16	16	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	43,245.000	0	43,245.000	43,245.000	0	43,245.000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-22.2.19-416	416	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	0	59,286.469	59,286.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,286.469	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.20-429	429	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	0	1,740,845.165	1,740,845.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,845.165	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.21-17	17	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11-2-3-22.2.22-16	16	Mejoramiento y Colofnaci3n al Aumento y Contin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11-2-3-23		SUBCUNTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA P	25,109,111.525	2,485,887.287	27,594,998.812	26,327,023.454	190,917.757	25,680,769.116	471,187.441	19,527,040.402	1,189,771.898	18,926,763.332	1,409,630.440	1,267,975.358	95.41%	93.06%	
11-2-3-23.3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO	25,109,111.525	2,485,887.287	27,594,998.812	26,327,023.454	190,917.757	25,680,769.116	471,187.441	19,527,040.402	1,189,771.898	18,926,763.332	1,409,630.440	1,267,975.358	95.41%	93.06%	
11-2-3-23.3.1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCES	25,109,111.525	2,485,887.287	27,594,998.812	26,327,023.454	190,917.757	25,680,769.116	471,187.441	19,527,040.402	1,189,771.898	18,926,763.332	1,409,630.440	1,267,975.358	95.41%	93.06%	
11-2-3-23.3.1.1-31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaci3n	776,915.085	15,333.362	761,581.723	761,581.723	0	761,581.723	0	955,418.437	41,540.821	595,418.437	110,775.523	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.2-30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaci3n	2,464,804.000	0	2,464,804.000	2,187,714.750	0	2,187,714.750	0	1,053,095.129	123,149.495	1,053,095.129	123,149.495	277,089.250	88.76%	88.76%	
11-2-3-23.3.1.3-31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaci3n	669,808.400	-14,294.443	655,513.957	655,513.957	0	655,513.957	0	512,492.729	35,755.306	512,492.729	95,347.484	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.7-30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaci3n	11,194,479.000	0	11,194,479.000	11,194,479.000	0	11,194,479.000	0	8,395,859.250	0	8,395,859.250	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.8-230	230	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaci3n	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-23.3.1.9-330	330	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaci3n	50,000.000	0	50,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000.000	0.00%	0.00%
11-2-3-23.3.1.10-430	430	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaci3n	50,000.000	0	50,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-23.3.1.11-31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaci3n	2,266,473.040	-44,893.601	2,221,579.439	2,221,579.439	0	2,221,579.439	0	1,736,871.198	121,177.081	1,736,871.198	323,138.828	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.12-29	29	De Tercer Nivel - Licencia	862,040.000	0	862,040.000	862,040.000	0	862,040.000	0	273,435.496	0	273,435.496	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.13-29	29	De Tercer Nivel - Cerviza	453,139.000	0	453,139.000	453,139.000	0	453,139.000	0	38,169.462	0	38,169.462	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.22		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADO	6,371,451.000	1,912,388.293	8,283,839.293	7,342,955.185	-454,733.243	7,213,993.297	342,826.891	6,814,644.675	763,664.789	6,318,196.231	756,365.110	940,884.108	88.64%	87.09%	
11-2-3-23.3.1.22.1-20	20	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	1,600,000.000	0	1,600,000.000	1,600,000.000	0	1,599,789.561	66.000	1,562,171.933	-19,011.439	1,567,761.376	-22,787.495	0	100.00%	99.99%	
11-2-3-23.3.1.22.2-229	229	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	2,230,628.000	0	2,230,628.000	2,195,628.000	0	2,182,637.958	0	2,146,240.017	2,776,674	1,659,521.437	2,776,674	35,000.000	98.43%	97.85%	
11-2-3-23.3.1.22.3-329	329	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	100,000.000	0	100,000.000	75,800.000	0	75,800.000	0	65,767.671	65,767.671	65,767.671	65,767.671	24,200.000	75.80%	65.77%	
11-2-3-23.3.1.22.6-429	429	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	1,000	836,259.428	836,260.428	836,260.428	0	814,652.430	16,952.430	814,652.430	16,952.430	814,652.430	16,952.430	0	100.00%	97.42%	
11-2-3-23.3.1.22.7-30	30	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	1,125,643.000	0	1,125,643.000	1,125,643.000	0	1,071,156.793	171,156.793	751,659.421	68,448.929	751,659.421	68,448.929	0	100.00%	95.16%	
11-2-3-23.3.1.22.8-394	394	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	862,039.000	0	862,039.000	513,494.882	0	513,494.882	0	513,469.891	513,469.891	513,469.891	513,469.891	428,544.108	54.51%	54.51%	
11-2-3-23.3.1.22.9-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	453,139.000	0	453,139.000	0	-291,455.892	0	0	0	0	0	0	0	453,139.000	0.00%	0.00%
11-2-3-23.3.1.22.10-430	430	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	86,505.108	86,505.108	86,505.108	86,505.108	0	81,998.901	3,289.970	77,761.439	39,500	77,761.439	39,500	0	100.00%	94.79%	
11-2-3-23.3.1.22.11-446	446	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	900,000.000	0	900,000.000	900,000.000	0	884,520.092	65,042.304	883,122.076	114,221.133	877,604.569	110,697.510	0	100.00%	98.28%	
11-2-3-23.3.1.22.12-394	394	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	9,623.757	9,623.757	9,623.757	9,623.757	0	9,623.757	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
11-2-3-23.3.1.23-466	466	Fortalecimiento de la Prestaci3n de Servicios de Salu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11-2-3-23.3.1.24-429	429	Fortalecimiento de la Prestaci3n de Servicios de Salu	0	2,369.400	2,369.400	2,369.400	0	2,369.400	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-23.3.1.25-40	40	Fortalecimiento de la Prestaci3n de Servicios de Salu	0	645,651.000	645,651.000	645,651.000	0	126,358.550	126,358.550	104,484.428	0	854.000	854.000	0	100.00%	19.88%	
11-2-3-23.3.1.25-40		SUBCUNTA OTROS GASTOS EN SALUD	14,766,576.000	9,535,590.307	24,302,166.307	13,156,933.924	3,221,938.185	8,444,391.265	1,756,132.433	6,065,859.287	654,059.033	6,026,285.457	654,059.033	11,239,142.563	53.79%	34.79%	
11-2-3-24.1		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELI	66,667.000	463,710.900	530,377.900	340,030.600	286,157.867	154,372.733	100,500.000	32,435.000	5,768.000	32,435.000	5,768.000	190,347.300	64.11%	29.11%	
11-2-3-24.1.3-410	410	Atenci3n Integral de la Discapacidad con Enfoque D	66,667.000	0	66,667.000	45,124.600	0	45,124.600	0	32,435.000	5,768.000	32,435.000	5,768.000	21,542.400	67.69%	67.69%	
11-2-3-24.1.3.2-654	654	Fortalecimiento de la Prestaci3n de Servicios de Salu	0	31,952.000	31,952.000	31,952.000	23,203.867	8,748.133	0	0	0	0	0	0	100.00%	27.38%	
11-2-3-24.1.3.1-436	436	Atenci3n Integral de la Discapacidad desde un Enfo	0	4,999.900	4,999.900	4,999.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999.900	0.00%	0.00%
11-2-3-24.1.3.4-608	608	Atenci3n, Asistencia y Reparaci3n Integral a las Victi	0	32,654.000	32,654.000	32,654.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
11-2-3-24.1.3.5-627	627	Implementaci3n del Programa Ambiental Pascosajuy	0	342,500.000	342,500.000	230,300.000	0	230,300.000	100,500.000	100,500.000	0	0	0	0	112,200.000	67.24%	29.34%
11-2-3-24.1.3.6-629	629	Implementaci3n de los Planes Territoriales de Atenci3	0	51,605.000	51,605.000	230,300.000	0	230,300.000	100,500.000	100,500.000	0	0	0	0	51,605.000	0.00%	0.00%
11-2-3-24.3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO	1,590,610.000	8,163,123.274	9,753,733.274	2,350,395.942	1,488,638.260	758,332.560	0	286,715.082	17,044.024	286,715.082	17,044.024	7,523,337.332	23.02%	7.76%	
11-2-3-24.3.1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCES	50,000.000	1,479,571.500	1,529,571.500	1,529,571.500	1,082,771.000	446,800.500	0	133,308.000	0	133,308.000	0	0	100.00%	29.21%	
11-2-3-24.3.1.1-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	30,000.000	-30,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11-2-3-24.3.1.2-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	20,000.000	-20,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11-2-3-24.3.1.3-653	653	Fortalecimiento de la Prestaci3n de Servicios de Salu	0	446,800.500	446,800.500	446,800.500	0	446,800.500	0	133,308.000	0	133,308.000	0	0	100.00%	100.00%	
11-2-3-24.3.1.4-466	466	Fortalecimiento de la Prestaci3n de los Servicios de S	0	1,082,771.000	1,082,771.000	1,082,771.000	0	1,082,771.000	0	0	0	0	0	0	1,082,771.000	0.00%	0.00%
11-2-3-24.3.2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD	1,510,610.000	6,733,551.774	8,244,161.774	720,824.442	405,867.260	311,532.062	0	153,407.082	17,044.024	153,407.082	17,044.024	7,523,337.332	8.74%	3.78%	
11-2-3-24.3.2.1-29</																	

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS		
11-2-3-24511122-40	40	Honorarios	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0,00%	0,00%	
11-2-3-24511123-40	40	Remuneración Aprendices SENA	72.071.000	28.000.000	101.071.000	101.071.000	81.030.762	4.873.512	81.030.762	4.873.512	80.469.250	4.873.512	0	0	100,00%	80,17%	77,40%	
11-2-3-24511124-429	429	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consu	0	70.000.000	70.000.000	50.579.346	38.717.480	39.997.808	28.135.942	0	200.536.876	30.025.221	200.536.876	30.025.221	19.420.654	72,26%	57,14%	
11-2-3-24511125-451	451	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consu	0	267.000.000	267.000.000	265.400.000	0	265.400.000	0	200.536.876	30.025.221	200.536.876	30.025.221	1.600.000	99,40%	99,40%		
11-2-3-2451113-40	40	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	-30.000.000	466.242.000	466.242.000	0	253.003.508	24.096.130	253.003.508	24.096.130	228.907.378	24.247.240	0	0	100,00%	54,26%	54,26%	
11-2-3-24511131-40	40	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado	76.053.000	0	76.053.000	76.053.000	53.904.300	5.308.200	53.904.300	5.308.200	48.586.100	4.917.332	0	0	100,00%	63,33%	63,33%	
11-2-3-24511132-40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	160.950.000	-30.000.000	130.950.000	130.950.000	0	101.355.000	9.815.200	101.355.000	9.815.200	91.539.800	10.008.600	0	100,00%	77,40%	77,40%	
11-2-3-24511133-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	112.077.000	0	112.077.000	112.077.000	67.983.200	6.822.800	67.983.200	6.822.800	61.160.400	6.865.000	0	0	100,00%	60,66%	60,66%	
11-2-3-24511134-40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Pri	10.517.000	0	10.517.000	10.517.000	0	238.900	750.900	750.900	6.538.000	734.700	0	0	100,00%	69,31%	69,31%	
11-2-3-24511135-40	40	Fondo de Cuentas de Ahorro	136.843.000	0	136.843.000	136.843.000	22.382.108	1.399.000	22.382.108	1.399.000	20.983.078	1.771.850	0	0	100,00%	13,63%	13,63%	
11-2-3-2451114-40	40	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL	211.238.000	4.000.000	215.238.000	215.238.000	0	153.445.600	14.907.300	153.445.600	14.907.300	138.538.300	14.651.500	0	100,00%	71,29%	71,29%	
11-2-3-24511141-40	40	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1.960.000	4.000.000	5.960.000	5.960.000	4.500.900	513.200	4.500.900	513.200	3.987.700	513.900	0	0	100,00%	75,52%	75,52%	
11-2-3-24511142-40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	114.209.000	0	114.209.000	114.209.000	81.453.800	7.759.400	81.453.800	7.759.400	73.694.400	7.991.600	0	0	100,00%	71,32%	71,32%	
11-2-3-24511143-40	40	PORTES DE LEY	95.069.000	0	95.069.000	95.069.000	67.490.900	6.634.700	67.490.900	6.634.700	60.856.200	6.146.000	0	0	100,00%	70,99%	70,99%	
11-2-3-245111431-40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9.508.000	0	9.508.000	9.508.000	6.747.400	663.300	6.747.400	663.300	6.084.100	614.400	0	0	100,00%	70,97%	70,97%	
11-2-3-245111432-40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9.508.000	0	9.508.000	9.508.000	6.747.400	663.300	6.747.400	663.300	6.084.100	614.400	0	0	100,00%	70,97%	70,97%	
11-2-3-245111433-40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	57.041.000	0	57.041.000	57.041.000	40.497.200	3.981.200	40.497.200	3.981.200	35.516.000	3.688.000	0	0	100,00%	71,00%	71,00%	
11-2-3-245111434-40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19.012.000	0	19.012.000	19.012.000	13.498.900	1.326.900	13.498.900	1.326.900	12.172.000	1.228.200	0	0	100,00%	71,00%	71,00%	
11-2-3-245112-40	40	GASTOS GENERALES	1.090.001.000	191.707.894	1.281.708.894	1.160.971.087	151.582.150	618.715.871	16.509.336	494.074.629	136.298.552	444.074.629	136.298.552	120.817.807	90,57%	48,27%	48,27%	
11-2-3-2451121-40	40	ADQUISICIÓN DE BIENES	246.500.000	151.622.526	398.122.526	352.046.734	-20.479.540	136.600.319	0	117.600.761	69.285.854	117.600.761	69.285.854	48.075.792	88,43%	34,31%	34,31%	
11-2-3-24511211-40	40	Compra de Equipo	100.000.000	3.400.000	103.400.000	103.338.798	0	0	0	0	0	0	0	0	61.202	99,94%	0,00%	
11-2-3-24511212-40	40	Materiales y Suministros	130.000.000	0	130.000.000	84.520.460	-20.479.540	84.520.460	0	71.890.661	69.285.854	71.890.661	69.285.854	45.479.540	65,02%	65,02%	65,02%	
11-2-3-24511213-40	40	Ordenes Uniformes	16.500.000	-9.000.000	7.500.000	7.000.000	0	6.368.759	0	0	0	0	0	0	83,33%	84,83%	84,83%	
11-2-3-24511214-451	451	Compra de Equipo - Superávit - Venta de Bienes y Se	83.812.325	83.812.325	83.812.325	83.777.275	0	200.100	0	200.100	0	200.100	0	0	38,05%	99,96%	0,24%	
11-2-3-24511215-478	478	Compra de Equipo - Superávit Sanciones Tributarias	0	9.500.511	9.500.511	9.500.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511216-479	479	Compra de Equipo - Superávit Resol. 2569-99 y 2318	0	63.909.690	63.909.690	63.909.690	0	45.510.000	0	45.510.000	0	45.510.000	0	0	100,00%	71,21%	71,21%	
11-2-3-2451122-40	40	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	842.501.000	40.085.068	882.586.068	808.744.353	172.061.690	482.115.352	16.509.336	366.473.868	66.920.698	366.473.868	66.920.698	73.841.715	91,63%	54,63%	54,63%	
11-2-3-24511221-40	40	Mantenimiento	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	148.250.167	0	101.644.164	21.558.918	101.644.164	21.558.918	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	
11-2-3-24511222-40	40	Arrendamientos	8.729.244	12.270.756	12.270.756	12.270.756	0	10.225.603	1.022.563	10.225.603	1.022.563	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	
11-2-3-24511223-40	40	Viaáticos y Gastos de Viaje	220.000.000	-90.000.000	130.000.000	125.000.000	0	81.005.097	4.702.853	76.372.619	6.936.852	76.372.619	6.936.852	5.000.000	100,00%	62,31%	62,31%	
11-2-3-24511224-40	40	Servicios Públicos	180.000.000	-3.400.000	176.600.000	176.600.000	0	75.659.425	7.688.483	75.659.425	8.363.383	75.659.425	8.363.383	0	100,00%	42,84%	42,84%	
11-2-3-24511225-40	40	Comunicaciones y Transporte	170.000.000	-2.285.088	167.714.912	131.816.565	0	131.816.565	0	73.702.643	26.849.474	73.702.643	26.849.474	0	100,00%	78,60%	78,60%	
11-2-3-24511226-40	40	Capacitación	30.000.000	0	30.000.000	6.981.507	0	6.981.507	0	6.981.507	0	6.981.507	0	0	23,13%	22,87%	22,87%	
11-2-3-24511227-40	40	Gastos Bancarios	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000.000	0,00%	0,00%	
11-2-3-24511228-340	340	Impresos y Publicaciones	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0,00%	0,00%	
11-2-3-24511228-40	40	Impresos y Publicaciones	12.000.000	-5.000.000	7.000.000	7.000.000	1.582.150	5.417.850	0	5.291.880	189.510	5.291.880	189.510	0	100,00%	77,40%	77,40%	
11-2-3-24511229-40	40	Gastos Legales	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-245112210-40	40	Salud Ocupacional	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804.460	92,99%	41,79%	41,79%
11-2-3-245112211-40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabay	40.000.000	0	40.000.000	37.195.540	20.479.540	16.716.000	4.118.000	16.716.000	0	16.716.000	0	0	2.804.460	92,99%	41,79%	41,79%
11-2-3-245112212-446	446	Mantenimiento - Superávit - Recursos Libre Destinac	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	4.118.000	4.118.000	0	4.118.000	0	4.118.000	0	0	1.000,000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-2451123-40	40	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000,000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511231-40	40	Multas	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-245113-40	40	TRANSFERENCIAS	7.269.341.000	753.690.607	8.023.031.607	4.932.387.030	1.256.842.428	3.602.129.988	1.436.429.452	2.345.287.560	179.587.024	2.345.287.560	179.587.024	3.090.644.577	61,48%	44,90%	44,90%	
11-2-3-2451131-40	40	AL SECTOR PÚBLICO	393.602.000	24.811.625	418.413.625	376.872.549	0	279.668.221	0	279.668.221	0	279.668.221	0	0	41.541.076	90,07%	66,84%	66,84%
11-2-3-24511311-11	11	Estampilla Pro-Hospitales	329.600.000	0	329.600.000	329.600.000	0	232.395.672	0	232.395.672	0	232.395.672	0	0	1.000	100,00%	70,51%	70,51%
11-2-3-24511312-211	211	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511313-311	311	Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	4.000.000	0	4.000.000	2.286.708	0	2.286.708	0	2.286.708	0	2.286.708	0	0	1.713.292	57,17%	57,17%	57,17%
11-2-3-24511314-411	411	Superávit - Estampilla Pro-Hospitales	1.000	24.811.625	24.812.625	24.811.625	0	24.811.625	0	24.811.625	0	24.811.625	0	0	1.000	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-3-24511315-40	40	Asa de Supervigilancia en Salud	60.000.000	0	60.000.000	20.174.216	0	20.174.216	0	20.174.216	0	20.174.216	0	0	38.825.784	33,62%	33,62%	33,62%
11-2-3-2451131-40	40	OTRAS ENTIDADES	1.840.053	1.840.053	1.840.053	0	0	1.840.053	0	1.840.053	0	1.840.053	0	0	3.000	99,94%	99,94%	99,94%
11-2-3-24511321-289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511322-389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511323-489	489	Superávit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20%	0	1.840.053	1.840.053	1.840.053	0	1.840.053	0	1.840.053	0	1.840.053	0	0	1.000	99,95%	99,95%	99,95%
11-2-3-2451133-40	40	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.796.632.990	893.442.929	7.690.075.919	4.583.674.408	1.256.842.428	3.320.621.714	1.436.429.452	2.063.779.286	179.587.024	2.063.779.286	179.587.024	3.046.600.501	99,99%	59,99%	59,99%	
11-2-3-24511331-40	40	Cesantes Empleados Públicos	146.432.000	0	146.432.000	146.432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-24511332-50	50	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos F	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-2451133																		

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
12-2-3-9-30-2-8-91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias	0	6,629,333,080	6,629,333,080	0	0	0	0	0	0	0	0	6,629,333,080	0.00%	0.00%
12-2-3-9-30-2-7-92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías	0	16,000,000,167	16,000,000,167	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000,167	0.00%	0.00%
12-2-3-13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,734,743,826	0	4,734,743,826	0	2,495,430,936	4,975,467	2,495,430,936	4,975,467	0	100.00%	100.00%
12-2-3-13-23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPE	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,734,743,826	0	4,734,743,826	0	2,495,430,936	4,975,467	2,495,430,936	4,975,467	0	100.00%	100.00%
12-2-3-13-23-2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETI	0	4,734,743,826	4,734,743,826	4,734,743,826	0	4,734,743,826	0	2,495,430,936	4,975,467	2,495,430,936	4,975,467	0	100.00%	100.00%
12-2-3-13-23-2-4-93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo	0	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	907,000,000	0	907,000,000	0	0	100.00%	100.00%
12-2-3-13-23-2-5-93	93	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindus	0	2,534,743,826	2,534,743,826	2,534,743,826	0	2,534,743,826	0	1,588,430,936	4,975,467	1,588,430,936	4,975,467	0	100.00%	100.00%
12-2-3-17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	874,746,254	874,746,254	720,772,302	94,883,501	474,488,809	12,885,301	392,016,434	39,030,150	392,016,434	39,030,150	153,973,952	82.40%	54.24%
12-2-3-17-36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	0	874,746,254	874,746,254	720,772,302	94,883,501	474,488,809	12,885,301	392,016,434	39,030,150	392,016,434	39,030,150	153,973,952	82.40%	54.24%
12-2-3-17-36-1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE	0	874,746,254	874,746,254	720,772,302	94,883,501	474,488,809	12,885,301	392,016,434	39,030,150	392,016,434	39,030,150	153,973,952	82.40%	54.24%
12-2-3-17-36-1-10-496	496	Funcionamiento de los OCAD	0	113,079,587	113,079,587	113,079,587	0	109,850,087	0	106,959,054	0	106,959,054	0	0	100.00%	97.14%
12-2-3-17-36-1-10-95	95	Funcionamiento de los OCAD	0	391,666,667	391,666,667	368,602,781	-16,789,833	280,706,555	3,134,634	238,913,380	28,112,150	238,913,380	28,112,150	23,063,886	94.11%	71.67%
12-2-3-17-36-1-11-94	94	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeacion Dptal	0	125,000,000	125,000,000	122,651,134	11,673,334	67,492,467	9,750,667	40,273,000	7,004,000	40,273,000	7,004,000	2,348,666	98.12%	53.99%
12-2-3-17-36-1-14-98	98	Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento,	0	45,000,000	45,000,000	16,438,800	0	16,438,800	0	5,871,000	3,914,000	5,871,000	3,914,000	26,561,200	36.53%	36.53%
12-2-3-17-36-1-15-99	99	Funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los C	0	200,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	50.00%	0.00%
		TOTAL ENTIDAD	313,458,314,500	145,272,655,441	458,730,969,941	358,048,056,231	18,873,090,746	265,893,628,335	21,632,400,132	209,164,136,320	23,254,898,608	208,212,171,859	23,482,202,538	100,682,913,710	78.05%	57.96%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS			0	88,904,370,486	88,904,370,486	57,091,953,495	6,000,583,501	28,684,641,637	1,132,492,439	11,156,511,786	2,370,386,293	11,147,636,786	2,370,386,293	31,812,416,991	0.642172631	0.322646024
SECTOR CENTRAL			313,458,314,500	56,368,284,955	369,826,599,455	300,956,102,736	12,872,507,245	237,208,986,698	20,499,907,693	198,007,624,534	20,884,512,315	197,064,535,073	21,111,816,245	68,870,496,719	0.138345973	0.25698266