



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
VIGENCIA 2015

FIACION PRESUPU.	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	EFECTUADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	ACCIONES ACUMULADAS	ACCIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTRO
01-2		ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2,995,419,512		2,995,419,512	2,976,774,412	-278,000	1,844,994,593	56,711,890	1,782,529,553	73,800,890	1,782,529,553	114,002,513	10,645,100	99.44%	81.39%
01-2-1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,995,419,512		2,995,419,512	2,976,774,412	-278,000	1,844,994,593	56,711,890	1,782,529,553	73,800,890	1,782,529,553	114,002,513	10,645,100	99.44%	81.39%
01-2-1-1		GASTOS DE PERSONAL	2,871,196,774	51,477,000	2,923,194,774	2,923,194,774	0	1,840,356,382	54,899,890	1,779,613,392	73,800,890	1,779,613,392	114,002,513	2,000	100.00%	62.96%
01-2-1-1-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN.	1,975,121,533		1,975,121,533	1,975,121,533	0	1,212,677,859	11,583,767	1,212,677,859	11,583,767	1,212,677,859	11,583,767	0	100.00%	61.49%
01-2-1-1-1-1-20	20	Salarios Personales de Nomina	139,414,085		139,414,085	139,414,085	0	139,414,085	139,414,085	139,414,085	139,414,085	139,414,085	139,414,085	0	100.00%	61.49%
01-2-1-1-1-2-20	20	Sueldo Personal Nomina - Diputados	1,358,280,000		1,358,280,000	1,358,280,000	0	902,104,008	0	902,104,008	0	902,104,008	0	0	100.00%	66.47%
01-2-1-1-1-6-20	20	Prima o Subsidio de Alimentacion	697,730		697,730	697,730	0	49,767	49,767	49,767	49,767	49,767	49,767	0	100.00%	68.72%
01-2-1-1-1-6-20	20	Prima de Vacaciones	102,883,505		102,883,505	102,883,505	0	83,440,133	0	83,440,133	0	83,440,133	0	0	100.00%	81.19%
01-2-1-1-1-7-20	20	Prima de Navidad	12,220,662		12,220,662	12,220,662	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-1-1-8-20	20	Prima de Navidad - Diputados	201,425,000		201,425,000	201,425,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-1-1-10-20	20	Auxilio de Transporte	912,200		912,200	912,200	0	609,267	74,000	609,267	74,000	609,267	74,000	0	100.00%	66.79%
01-2-1-1-1-12-20	20	Indemnizacion por Vacaciones	152,518,520		152,518,520	152,518,520	0	117,000,310	0	117,000,310	0	117,000,310	0	0	100.00%	76.71%
01-2-1-1-1-14-20	20	Beneficiarios Ejecutor Recaudos	768,831		768,831	768,831	0	377,493	0	377,493	0	377,493	0	0	100.00%	49.16%
01-2-1-1-1-19-20	20	Prima de Servicios Ejecuciones Publicas - Dcto 1042 de	6,111,000		6,111,000	6,111,000	0	5,501,572	0	5,501,572	0	5,501,572	0	0	100.00%	90.03%
01-2-1-1-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	195,935,000	51,477,000	247,412,000	247,412,000	0	247,410,000	3,318,000	186,667,000	22,129,000	186,667,000	22,129,000	2,000	100.00%	100.00%
01-2-1-2-2-20	20	Remuneracion Servicios Tecnicos	195,935,000	51,477,000	247,412,000	247,412,000	0	247,410,000	3,318,000	186,667,000	22,129,000	186,667,000	22,129,000	2,000	100.00%	100.00%
01-2-1-3		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	548,893,998	5,000,000	553,893,998	553,893,998	0	271,546,733	29,120,623	271,546,733	29,120,623	271,546,733	58,343,746	0	100.00%	49.03%
01-2-1-3-1-20	20	Cajas de Compensacion - Sector Privado	6,052,036		6,052,036	6,052,036	0	4,450,700	463,400	4,450,700	463,400	4,450,700	526,800	0	100.00%	73.54%
01-2-1-3-3-2-20	20	Cajas de Compensacion - Sector Privado - Diputados	64,162,560		64,162,560	64,162,560	0	48,329,200	4,510,800	48,329,200	4,510,800	48,329,200	9,021,600	0	100.00%	75.32%
01-2-1-3-3-3-20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	11,850,197		11,850,197	11,850,197	0	8,773,200	973,900	8,773,200	973,900	8,773,200	1,984,000	0	100.00%	74.03%
01-2-1-3-4-2-20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Diputad	115,453,800		115,453,800	115,453,800	0	86,259,600	9,584,400	86,259,600	9,584,400	86,259,600	18,168,800	0	100.00%	74.71%
01-2-1-3-5-2-20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	7,000,000		7,000,000	7,000,000	0	10,233,600	1,135,800	10,233,600	1,135,800	10,233,600	2,325,800	0	100.00%	74.54%
01-2-1-3-6-2-20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados	110,993,600	-2,000,000	108,993,600	108,993,600	0	81,187,200	9,020,800	81,187,200	9,020,800	81,187,200	18,041,000	0	100.00%	74.49%
01-2-1-3-7-2-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privad	727,742		727,742	727,742	0	533,200	59,800	533,200	59,800	533,200	121,700	0	100.00%	73.27%
01-2-1-3-8-2-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privad	7,000,000		7,000,000	7,000,000	0	5,302,800	5,302,800	5,302,800	5,302,800	5,302,800	1,178,400	0	100.00%	71.49%
01-2-1-3-9-2-20	20	Fondo de Cesantias - Sector Privado	6,865,402		6,865,402	6,865,402	0	971,709	97,731	971,709	97,731	971,709	195,462	0	100.00%	14.15%
01-2-1-3-10-2-20	20	Fondo de Cesantias - Sector Privado - Diputados	218,968,750		218,968,750	218,968,750	0	25,505,524	2,684,792	25,505,524	2,684,792	25,505,524	5,369,584	0	100.00%	11.65%
01-2-1-1-4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	151,769,343	-5,000,000	146,769,343	146,769,343	0	108,767,680	10,987,500	108,767,680	10,987,500	108,767,680	21,344,000	0	100.00%	74.88%
01-2-1-1-4-2-20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Diputa	1,000		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-1-4-3-20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	64,000,000	-5,000,000	59,000,000	59,000,000	0	42,746,400	4,749,600	42,746,400	4,749,600	42,746,400	8,510,000	0	100.00%	72.45%
01-2-1-1-4-7		PORTES DE LEY	87,766,249		87,766,249	87,766,249	0	62,717,800	6,217,800	62,717,800	6,217,800	62,717,800	12,435,400	0	100.00%	11.89%
01-2-1-1-4-7-1-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	766,504		766,504	766,504	0	566,100	56,600	566,100	56,600	566,100	116,100	0	100.00%	73.51%
01-2-1-1-4-7-2-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados	8,020,320		8,020,320	8,020,320	0	6,042,000	564,000	6,042,000	564,000	6,042,000	1,128,000	0	100.00%	75.33%
01-2-1-1-4-7-3-20	20	Escuela Superior de Administracion Publica ESAP	766,504		766,504	766,504	0	566,100	56,600	566,100	56,600	566,100	116,100	0	100.00%	73.51%
01-2-1-1-4-7-4-20	20	Escuela Superior de Administracion Publica ESAP - Diput	8,020,320		8,020,320	8,020,320	0	6,042,000	564,000	6,042,000	564,000	6,042,000	1,128,000	0	100.00%	73.53%
01-2-1-1-4-7-5-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,539,026		4,539,026	4,539,026	0	3,337,800	347,400	3,337,800	347,400	3,337,800	694,000	0	100.00%	73.54%
01-2-1-1-4-7-6-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Diputa	48,121,200		48,121,200	48,121,200	0	3,362,800	3,362,800	3,362,800	3,362,800	3,362,800	6,705,000	0	100.00%	81.80%
01-2-1-1-4-7-7-20	20	Instituto Tecnico y Escuelas Industriales	1,513,009		1,513,009	1,513,009	0	1,112,000	112,000	1,112,000	112,000	1,112,000	231,400	0	100.00%	73.51%
01-2-1-1-4-7-8-20	20	Escuelas Tecnicas y Escuelas Industriales - Diputados	16,040,640		16,040,640	16,040,640	0	12,085,000	1,128,000	12,085,000	1,128,000	12,085,000	2,256,000	0	100.00%	73.54%
01-2-1-2		GASTOS GENERALES	75,988,641	-51,477,000	24,511,641	24,511,641	-278,000	1,722,000	2,916,161	0	2,916,161	0	2,916,161	0	100.00%	31.86%
01-2-1-2-1		ADQUISICION DE BIENES	26,851,520		26,851,520	26,851,520	0	6,652,520	0	6,652,520	0	6,652,520	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-1-1-20	20	Compra de Equipo	9,835,470		9,835,470	9,835,470	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-1-3-20	20	Materiales y Suministros	15,723,100		15,723,100	15,723,100	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-1-4-20	20	Dotacion Uniformes	1,092,830		1,092,830	1,092,830	0	1,092,830	0	1,092,830	0	1,092,830	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-2		ADQUISICION DE SERVICIOS	49,447,120		49,447,120	49,447,120	-278,000	6,638,161	1,722,000	2,916,161	0	2,916,161	0	0	100.00%	43.76%
01-2-1-2-2-2-20	20	Mantenimiento	4,559,810		4,559,810	4,559,810	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-2-5-20	20	Viajeros y Gastos de Viaje	6,057,540		6,057,540	6,057,540	0	2,916,161	0	2,916,161	0	2,916,161	0	0	100.00%	48.14%
01-2-1-2-2-7-20	20	Comunicaciones y Transporte	1,765,420		1,765,420	1,765,420	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-2-8-20	20	Seguros	4,245,660		4,245,660	4,245,660	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-2-9-20	20	Capacitacion	5,777,270		5,777,270	5,777,270	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-2-11-20	20	Imprentas y Publicaciones	18,927,000		18,927,000	18,927,000	-278,000	1,722,000	1,722,000	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-12-16		BENESTAR SOCIAL	5,464,150		5,464,150	5,464,150	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-2-12-16-3-20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y E	5,464,150		5,464,150	5,464,150	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3		TRANSFERENCIAS	47,800,098		47,800,098	47,800,098	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3-3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	47,800,098		47,800,098	47,800,098	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3-3-2-20	20	Intereses Cesantias	27,800,098		27,800,098	27,800,098	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3-3-4-20	20	Pensionarios Empleados Públicos	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3-4		OTRAS TRANSFERENCIAS	1,000		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
01-2-1-3-4-1-20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
0301-2		PRESUPUESTO DE INVERSION	1,609,852,000		1,609,852,000	1,609,852,000	0	1,911,938,616	106,700,000	1,098,459,341	272,362,776	1,098,459,341	272,362,776	130,859,189	94.99%	73.24%
0301-2-3		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	0	100.00%	100.00%
0301-2-3-16		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GES	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	9,997,000	0	100.00%	100.00%
0301-2-3-16-33-1		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	9,997,000	9,997,000	9,997					

FIACION PRESUPU	FD0	DESCRIPCION	APROP ALI	DOIFICACIONES ACUMULAD	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	GACIONES ACUMULAD	BLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTRO
0302-2-3102531	20	Implementación de Proyectos Productivos Sostenibles	80.000.000	-996.814	79.003.186	79.003.386	79.003.386	74.483.078	0	38.913.400	5.978.120	38.913.400	5.978.120	5.100.000	100,00%	100,00%
0302-2-310284	20	SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	5.100.000	95,75%	50,00%
0302-2-3102541	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	5.100.000	95,75%	50,00%
0302-2-313	20	SECTOR PRODUCTIVO DESARROLLO	24.154.954	0	24.154.954	24.154.954	24.154.954	0	0	12.077.477	8.325.382	12.077.477	8.325.382	8.325.382	100,00%	100,00%
0302-2-3136	20	PROGRAMA PLANIFICACION CON RESULTADOS	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	4.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-31336	20	SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	4.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-3133632	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	4.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-3137	20	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.064.583.681	2.706.115.167	3.064.583.681	3.064.583.681	3.064.583.681	2.706.115.167	2.706.115.167	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	100,00%	100,00%
0302-2-313732	20	PROGRAMA REARARLA VIVE DIGITAL: ADAPTACION	160.000.000	45.897.477	114.102.523	114.102.523	114.102.523	91.208.108	91.208.108	61.188.515	18.241.465	61.188.515	18.241.465	18.241.465	100,00%	97,97%
0302-2-3137322	20	SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON AFILIACION	110.000.000	48.462.877	61.537.123	61.537.123	61.537.123	48.462.877	48.462.877	32.586.915	11.147.865	32.586.915	11.147.865	11.147.865	100,00%	95,43%
0302-2-31373222	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	110.000.000	48.462.877	61.537.123	61.537.123	61.537.123	48.462.877	48.462.877	32.586.915	11.147.865	32.586.915	11.147.865	11.147.865	100,00%	95,43%
0302-2-3137323	20	SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE S	50.000.000	17.444.800	32.555.200	32.555.200	32.555.200	28.645.648	28.645.648	28.645.648	7.093.600	28.645.648	7.093.600	7.093.600	100,00%	100,00%
0302-2-31373232	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	50.000.000	17.444.800	32.555.200	32.555.200	32.555.200	28.645.648	28.645.648	28.645.648	7.093.600	28.645.648	7.093.600	7.093.600	100,00%	100,00%
0302-2-313736	20	PROGRAMA PLANIFICACION CON RESULTADOS	3.444.583.681	2.706.020.644	3.444.583.681	3.444.583.681	3.444.583.681	2.706.020.644	2.706.020.644	1.718.291.840	1.718.291.840	1.718.291.840	1.718.291.840	1.718.291.840	100,00%	100,00%
0302-2-3137361	20	SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PR	3.104.583.681	2.701.676.684	3.104.583.681	3.104.583.681	3.104.583.681	2.701.676.684	2.701.676.684	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	1.532.291.840	100,00%	100,00%
0302-2-31373611	20	Proyecto de Reducción del Desempleo de la Red d	80.000.000	3.068.884	76.931.116	76.931.116	76.931.116	63.863.230	63.863.230	33.068.945	4.777.150	33.068.945	4.777.150	4.777.150	100,00%	90,89%
0302-2-31373612	20	Gestión de Políticas Públicas	30.000.000	-19.320.590	10.679.410	10.679.410	10.679.410	6.679.410	6.679.410	6.679.410	4.031.420	6.679.410	4.031.420	4.031.420	100,00%	92,53%
0302-2-31373613	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Eval	150.000.000	67.000.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	66.320.600	66.320.600	33.339.590	10.037.040	33.339.590	10.037.040	10.037.040	100,00%	76,67%
0302-2-31373614	20	Implementación y Apoyo al Consejo Departamental de la Red d	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	50.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-31373615	20	Fortalecimiento de la Planificación Participativa	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	4.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-31373616	20	Coordinación Proyectos Presupuesto Comunitario en el	50.000.000	858.581	49.141.419	49.141.419	49.141.419	51.887.551	51.887.551	28.621.314	28.621.314	28.621.314	28.621.314	28.621.314	100,00%	100,00%
0302-2-313736164	448	Coordinación Proyectos Presupuesto Comunitario en el	1.068.000.000	2.874.757.000	3.732.757.000	3.732.757.000	3.732.757.000	3.540.059.230	3.540.059.230	1.780.769.814	1.780.769.814	1.780.769.814	1.780.769.814	1.780.769.814	100,00%	94,84%
0302-2-3137361646	46	Coordinación Proyectos Presupuesto Comunitario en el	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	454.319.135	454.319.135	227.159.568	227.159.568	227.159.568	227.159.568	227.159.568	100,00%	90,80%
0302-2-31373617	20	Gestión para la Cooperación Internacional	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.184.160	29.184.160	14.592.080	4.911.560	14.592.080	4.911.560	4.911.560	100,00%	93,31%
0302-2-3137362	20	SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TI	260.000.000	38.632.840	221.367.160	221.367.160	221.367.160	207.565.560	207.565.560	126.373.145	32.472.176	126.373.145	32.472.176	32.472.176	100,00%	86,23%
0302-2-31373621	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municip	230.000.000	38.632.840	191.367.160	191.367.160	191.367.160	177.800.000	177.800.000	113.642.345	28.228.576	113.642.345	28.228.576	28.228.576	100,00%	94,71%
0302-2-31373622	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Requirientes Indígen	30.000.000	-294.880	29.705.120	29.705.120	29.705.120	27.056.220	27.056.220	13.736.800	4.243.600	13.736.800	4.243.600	4.243.600	100,00%	100,00%
0302-2-3137364	20	SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACION PARA	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	4.000.000	100,00%	100,00%
0302-2-31373641	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-313736412222222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-3137364122222222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000	25.711.140	54.288.860	54.288.860	54.288.860	49.711.140	49.711.140	24.855.570	6.188.515	24.855.570	6.188.515	6.188.515	100,00%	97,97%
0302-2-31373641222222222222222222222	20	Manejo del Sistema de Información para la Planea	80.000.000</													

FIJACION PRESUPU	PROG	DESCRIPCION	APROP INICIAL	DOPLICACIONES ACUMULADA	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	DOPLICACIONES ACUMULADAS	DOPLICACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	SOBRE COPRO	RENTA	
0304 - 2 - 23 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	0,00%	0,00%	
0304 - 2 - 23 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	918.000.000	0	918.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	918.000.000	0,00%	0,00%	
0304 - 2 - 23 2 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo B	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000.000	0,00%	0,00%	
0304 - 2 - 23 3 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo B	1.119.989.595	0	1.119.989.595	0	0	0	0	0	0	0	0	1.119.989.595	0,00%	0,00%	
0304 - 2 - 23 3 - 487	487	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	630.230.563	0	630.230.563	200.000.000	0	57.165.500	14.075.583	54.323.390	14.040.581	54.323.390	14.040.581	430.290.383	31.73%	3,03%	
0304 - 2 - 23 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	255.000.000	0	255.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000.000	0,00%	0,00%	
0304 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1.348.086.065	299.090.000	1.348.086.065	87.457.486	1.178.627.274	4.088.082	529.185.349	53.231.250	529.185.349	53.231.250	529.185.349	53.231.250	96.51%	16,5%	
0304 - 2 - 317		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.180.000.000	299.090.000	1.348.086.065	87.457.486	1.178.627.274	4.088.082	529.185.349	53.231.250	529.185.349	53.231.250	529.185.349	53.231.250	96.51%	16,5%	
0304 - 2 - 317 32		PROGRAMA RISARALDA VIDA DIGITAL - ADEPTADIA	530.000.000	109.090.000	639.000.000	4.088.082	639.990.887	4.088.082	320.234.550	38.060.380	320.234.550	38.060.380	320.234.550	38.060.380	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1		SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADO	290.000.000	19.000.000	290.000.000	4.088.082	268.990.887	4.088.082	207.635.311	9.017.610	207.635.311	9.017.610	207.635.311	9.017.610	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1 1	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Informa	250.000.000	0	250.000.000	4.088.082	250.988.887	4.088.082	193.727.610	193.727.610	193.727.610	193.727.610	193.727.610	0	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1 1 1	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Informa	19.000.000	0	19.000.000	0	19.000.000	0	13.907.680	1.697.440	13.907.680	1.697.440	13.907.680	0	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1 1 1 1		SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA	280.000.000	90.000.000	370.000.000	4.088.082	370.000.000	4.088.082	294.442.339	112.599.339	294.442.339	112.599.339	294.442.339	112.599.339	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1 1 1 1 1		Renovación y Administración de los Sistemas de Informa	280.000.000	0	280.000.000	4.088.082	280.000.000	4.088.082	211.670.587	29.042.770	211.670.587	29.042.770	211.670.587	0	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 32 1 1 1 1 1 1	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Informa	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	528.752	0	528.752	0	528.752	0	100.00%	100,00%	
0304 - 2 - 317 33		PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GES	150.000.000	100.000.000	250.000.000	83.369.484	247.960.845	83.369.484	60.110.020	7.061.940	15.170.870	208.950.699	15.170.870	48.513.930	93,33%	11,58%	
0304 - 2 - 317 33 1 2	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el	50.000.000	0	50.000.000	48.704.830	9.000.000	31.816.830	22.824.710	1.803.530	22.824.710	1.803.530	22.824.710	1.803.530	97,41%	63,63%	
0304 - 2 - 317 33 1 3	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaral	70.000.000	0	70.000.000	69.886.533	0	59.503.624	1.598.410	0	1.598.410	0	1.598.410	0	99,94%	30,73%	
0304 - 2 - 317 33 1 3 1	43	Implementación del Archivo del Departamento de Risaral	0	100.000.000	100.000.000	98.369.484	0	98.369.484	0	0	0	0	0	98.369.484	99,37%	0,00%	
0304 - 2 - 317 33 1 4	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	100.00%	0,00%	
0304 - 2 - 317 33 2		SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS	500.000.000	500.000.000	453.525.220	451.307.933	453.525.220	451.307.933	148.239.679	8.168.530	148.239.679	8.168.530	148.239.679	8.168.530	90,71%	90,38%	
0304 - 2 - 317 33 2 1		GOBIERNO	1.254.002.293	2.122.048.293	3.376.050.293	2.307.798.196	-22.756.000	1.472.086.642	962.348.528	107.911.616	962.348.528	107.911.616	962.348.528	107.911.616	1.068.252.097	68,36%	43,60%
0306 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1.254.002.293	2.122.048.293	3.376.050.293	2.307.798.196	-22.756.000	1.472.086.642	962.348.528	107.911.616	962.348.528	107.911.616	962.348.528	107.911.616	1.068.252.097	68,36%	43,60%
0306 - 2 - 314		SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PR	90.002.000	90.002.000	76.675.720	-3.150.000	62.675.720	-3.150.000	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	19.326.280	78,53%	69,64%
0306 - 2 - 314 20		PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTA	90.002.000	90.002.000	76.675.720	-3.150.000	62.675.720	-3.150.000	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	19.326.280	78,53%	69,64%
0306 - 2 - 314 20 1	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnica	80.000.000	0	80.000.000	60.675.720	-3.150.000	62.675.720	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	19.326.280	78,53%	69,64%
0306 - 2 - 314 20 1 1	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnica	80.000.000	0	80.000.000	60.675.720	-3.150.000	62.675.720	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	40.783.640	2.970.520	19.326.280	78,53%	69,64%
0306 - 2 - 314 20 1 1 1		SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS	10.002.000	10.002.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	2.000	99,98%	99,98%	
0306 - 2 - 314 20 1 1 1 1		Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnica	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	2.000	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 314 20 1 1 1 1 1	43	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnica	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00%	0,00%	
0306 - 2 - 316		SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	150.000.000	500.000.000	650.000.000	149.310.415	50.948.480	149.310.415	97.949.165	12.668.065	97.949.165	12.668.065	97.949.165	12.668.065	100.00%	22,97%	
0306 - 2 - 316 35		PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS	150.000.000	500.000.000	650.000.000	149.310.415	50.948.480	149.310.415	97.949.165	12.668.065	97.949.165	12.668.065	97.949.165	12.668.065	100.00%	22,97%	
0306 - 2 - 316 35 1		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION	60.000.000	60.000.000	60.000.000	59.310.415	0	59.310.415	5.454.545	0	5.454.545	0	5.454.545	0	100.00%	98,89%	
0306 - 2 - 316 35 1 1	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Participación Ci	60.000.000	0	60.000.000	59.310.415	0	59.310.415	36.802.640	0	36.802.640	0	36.802.640	0	100.00%	98,89%	
0306 - 2 - 316 35 2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGAN	90.000.000	90.000.000	90.000.000	59.310.415	-4.000.000	55.310.415	1.152.920	7.214.120	55.310.415	7.214.120	55.310.415	7.214.120	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 316 35 2 1	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y C	90.000.000	0	90.000.000	59.310.415	-4.000.000	55.310.415	1.152.920	7.214.120	55.310.415	7.214.120	55.310.415	7.214.120	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 318		SECTOR JUSTICIA	1.014.000.000	1.622.048.293	2.636.048.293	1.587.122.476	-19.600.000	1.260.077.587	823.066.123	92.272.431	823.066.123	92.272.431	823.066.123	92.272.431	1.048.925.871	60,21%	47,80%
0306 - 2 - 318 21		PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHO	1.014.000.000	1.622.048.293	2.636.048.293	1.587.122.476	-19.600.000	1.260.077.587	823.066.123	92.272.431	823.066.123	92.272.431	823.066.123	92.272.431	1.048.925.871	60,21%	47,80%
0306 - 2 - 318 21 1		SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION	200.000.000	200.000.000	156.424.380	-14.600.000	112.824.380	112.824.380	8.782.460	105.466.944	8.782.460	105.466.944	8.782.460	105.466.944	43,57%	62,21%	
0306 - 2 - 318 21 1 1	20	Implementación del Plan de Acción de los Derechos Human	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	84.581.944	0	84.581.944	0	84.581.944	0	100.00%	90,23%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1		Implementación del Plan de Acción de los Derechos Human	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	-14.600.000	85.424.380	8.782.460	0	8.782.460	0	8.782.460	0	100.00%	90,23%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1		SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS H	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	43.575.620	100.00%	90,23%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1 1		Implementación del Plan de Acción de los Derechos Human	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	43.575.620	100.00%	90,23%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1 1 1		SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TO	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	18.947.674	18.947.674	18.947.674	18.947.674	18.947.674	18.947.674	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1 1 1 1		Implementación del Plan de Acción de los Derechos Human	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	18.947.674	0	18.947.674	0	18.947.674	0	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1 1 1 1 1		SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES L	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	17.823.120	2.970.520	17.823.120	2.970.520	17.823.120	2.970.520	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 318 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20	Implementación del Plan de Acción de los Derechos Human	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	17.823.120	2.970.520	17.823.120	2.970.520	17.823.120	2.970.520	100.00%	100,00%	
0306 - 2 - 31																	

Página 4 de INFORMES AL 30-09-201

PROYECTO PRESUPUESTO	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	DOPLICACIONES ACUMULADA	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	GACIONES ACUMULADO	BLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CREDITO	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTRO	
0310 - 2 - 315 31 3		SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR	175,286,980	5,537,233,685	5,537,233,685	51,267,037	301,550,000	847,041,985	431,028,683	300,901,502		300,901,502		0	2,408,705,620	56.46%	15.31%
0310 - 2 - 315 31 3 1	20	Preinversión e inversión en Obras de Infraestructura Física	52,000,000	1,241,200,000	1,241,200,000	58,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000		52,000,000		0	991,000,000	2.92%	0.00%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 344	344	Preinversión e inversión en Obras de Infraestructura Física	0	83,541	83,541	0	0	0	0	0		0		0	83,541	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 344	344	Preinversión e inversión en Obras de Infraestructura Física	0	27,000,000	27,000,000	10,000,000	7,500,000	0	8,000,000	8,000,000		0		0	17,000,000	37.04%	28.63%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 44	44	Preinversión e inversión en Obras de Infraestructura Física	125,126,980	125,126,980	125,126,980	124,800,000	0	124,800,000	124,800,000	124,800,000		124,800,000		0	329,980	99.74%	99.74%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 446	446	Preinversión e inversión en Obras de Infraestructura Física	1,333,150,144	1,333,150,144	1,333,150,144	1,296,007,037	0	1,296,007,037	1,296,007,037	1,296,007,037		1,296,007,037		0	77,143,107	94.21%	49.37%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 321	321	Construcción de 15 Casas Comunitarias en los Municipios	1,162,000,000	1,162,000,000	1,162,000,000	78,550,000	30,550,000	19,855,534	181,876,338	19,855,534		19,855,534		0	31,400,000	17.17%	0.00%
0310 - 2 - 315 31 3 1 - 197	197	Obras de Mantenimiento, Mejoramiento y Adquisición de	1,848,000,000	1,848,000,000	1,848,000,000	900,300,000	263,500,000	0	0	0		0		0	947,700,000	48.72%	0.00%
0311 - 2 -		DEPORTE RECREACION Y DEPORTE	7,452,933,524	3,043,243,440	10,496,176,964	9,099,392,242	145,491,706	7,490,632,471	228,611,790	4,126,744,935	983,654,235	4,119,381,933	981,869,735	1,409,784,722	86.61%	71.37%	
0311 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,312,210,789	1,312,210,789	1,312,210,789	1,312,210,789	0	1,312,210,789	1,312,210,789	1,312,210,789		1,312,210,789		0	110,899,156	8.43%	0.00%
0311 - 2 - 1 1		GASTOS DE PERSONAL	476,392,273	476,392,273	476,392,273	476,392,273	0	476,392,273	476,392,273	476,392,273		476,392,273		0	264,146,706	55.46%	58.37%
0311 - 2 - 1 1 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINACIÓN	342,740,938	342,740,938	342,740,938	342,740,938	0	342,740,938	342,740,938	342,740,938		342,740,938		0	19,979,600	5.82%	62.41%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Salario Personal de los Empleados	269,098,338	269,098,338	269,098,338	269,098,338	0	269,098,338	269,098,338	269,098,338		269,098,338		0	181,876,338	67.59%	51.59%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	599,143	599,143	599,143	599,143	0	599,143	599,143	599,143		599,143		0	413,058	68.04%	68.04%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Prima de Vacaciones	11,744,989	11,744,989	11,744,989	11,744,989	0	11,744,989	11,744,989	11,744,989		11,744,989		0	10,104,487	86.03%	86.03%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Prima de Navidad	24,488,727	24,488,727	24,488,727	24,488,727	0	24,488,727	24,488,727	24,488,727		24,488,727		0	4,015,465	16.41%	16.41%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Auxilio de Transporte	907,200	907,200	907,200	907,200	0	907,200	907,200	907,200		907,200		0	614,200	67.70%	67.70%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	23,152,500	23,152,500	23,152,500	23,152,500	0	23,152,500	23,152,500	23,152,500		23,152,500		0	7,407,550	31.98%	31.98%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,494,900	1,494,900	1,494,900	1,494,900	0	1,494,900	1,494,900	1,494,900		1,494,900		0	1,303,820	86.91%	86.91%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1994	11,275,189	11,275,189	11,275,189	11,275,189	0	11,275,189	11,275,189	11,275,189		11,275,189		0	8,135,384	72.15%	72.15%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	83,706,548	83,706,548	83,706,548	83,706,548	0	83,706,548	83,706,548	83,706,548		83,706,548		0	4,899,106	5.85%	5.85%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Capas de Competencia - Sector Privado	12,783,537	12,783,537	12,783,537	12,783,537	0	12,783,537	12,783,537	12,783,537		12,783,537		0	7,296,303	56.97%	56.97%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	22,873,347	22,873,347	22,873,347	22,873,347	0	22,873,347	22,873,347	22,873,347		22,873,347		0	1,771,600	7.75%	67.59%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondo de Pensiones - Sector Privado	30,137,184	30,137,184	30,137,184	30,137,184	0	30,137,184	30,137,184	30,137,184		30,137,184		0	2,009,400	6.67%	76.13%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,404,693	1,404,693	1,404,693	1,404,693	0	1,404,693	1,404,693	1,404,693		1,404,693		0	806,900	57.44%	57.44%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondo de Cesantías - Sector Privado	26,507,787	26,507,787	26,507,787	26,507,787	0	26,507,787	26,507,787	26,507,787		26,507,787		0	383,008	1.43%	26.76%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	14,154,600	14,154,600	14,154,600	14,154,600	0	14,154,600	14,154,600	14,154,600		14,154,600		0	7,739,600	54.64%	54.64%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000		1,000		0	1,000	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	39,944,787	39,944,787	39,944,787	39,944,787	0	39,944,787	39,944,787	39,944,787		39,944,787		0	1,235,000	3.09%	3.09%
0311 - 2 - 1 1 1 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,									

Página 6 de INFORMES AL 30-09-201

FECHA PRECISO	PROYECTO	DESCRIPCION	APROPRIACION	DOPLICACIONES ACUMULADA	APROPRIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	ACCIONES ACUMULADAS	ACCIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE COPIA	% SOBRE PERIODO
10-2-13-43-25	25	Sentencias y Conciliaciones	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
10-2-13-43-25	25	PROYECTO DE INVERSION	116,234,396.536	19,199,881,889	135,934,278.396	106,952,770.394	135,203,420	82,448,132.916	8,616,514.573	79,516,382.396	9,331,861,296	79,516,429.138	10,004,100,815	26,981,488.131	80.15%	63.60%
10-2-13-43-25	25	SECTOR EDUCACION	116,234,396.536	19,199,881,889	135,934,278.396	106,952,770.394	135,203,420	82,448,132.916	8,616,514.573	79,516,382.396	9,331,861,296	79,516,429.138	10,004,100,815	26,981,488.131	80.15%	63.60%
10-2-13-43-25	25	COBERTURA EDUCATIVA	107,588,255.837	11,875,855.396	119,464,111.233	100,067,340.238	139,365,920	75,727,144.822	8,154,969.070	71,562,175.752	8,661,522,418	73,414,642.400	9,331,761,827	19,196,515.160	83.30%	63.60%
10-2-13-43-25	25	PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTA	15,000,000.000	0	15,000,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10-2-13-43-25	25	SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADU	118,000,000	2,000,000	120,000,000	120,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	16.67%
10-2-13-43-25	194	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Mes	100,000,000	1,000,000	101,000,000	101,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	16.67%
10-2-13-43-25	194	PROGRAMA REARMA HACIA LA UNIVERSALIZAC	4,210,947.196	8,760,866.906	12,971,814.102	118,971,516	3,137,670.240	346,030.580	1,407,123.163	727,625.278	1,407,123.163	727,625.278	3,271,576.497	25,000,000	95.82%	52.38%
10-2-13-43-25	194	SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUTIVE	337,313.000	233,169.880	570,482.880	545,482.880	0	298,844.464	0	222,182.658	191,013.256	222,182.658	191,013.256	25,000,000	95.82%	52.38%
10-2-13-43-25	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Pe	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Pe	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Pe	200,000,000	340,000,000	540,000,000	340,000,000	0	123,362,610	0	46,700,804	25,531,402	46,700,804	25,531,402	0	100.00%	36.28%
10-2-13-43-25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Pe	200,000,000	340,000,000	540,000,000	340,000,000	0	123,362,610	0	46,700,804	25,531,402	46,700,804	25,531,402	0	100.00%	36.28%
10-2-13-43-25	25	SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCI	529,091.000	173,265.320	702,356.320	-13,367.340	502,266.320	296,697.440	0	296,697.440	0	296,697.440	0	200,000,000	71.52%	71.52%
10-2-13-43-25	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertine	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertine	20,000,000	2,296,320	22,296,320	-13,367.340	2,296,320	1,697,440	0	1,697,440	0	1,697,440	0	200,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	43	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertine	20,000,000	2,296,320	22,296,320	-13,367.340	2,296,320	1,697,440	0	1,697,440	0	1,697,440	0	200,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	446	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertine	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000	0	200,000,000	100.00%	100.00%
10-2-13-43-25	194	SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIOR	1,358,830.300	2,168,661.624	3,527,491.924	82,338,858	969,294.675	11,998,160	448,002.464	142,449.180	448,002.464	142,449.180	1,095,006.150	49,32%	41.8%	
10-2-13-43-25	194	Atención a la Población en Condiciones de Desplazamien	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención a la Población en Condiciones de Desplazamien	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-13-43-25	199	Contratación de la Prestación del Servicio Educativo Pri	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-13-43-25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Pobaci	211,274,470	896,979,824	896,979,824	82,338,858	806,467,608	11,998,160	398,234,763	132,744,916	398,234,763	132,744,916	6,173,358	99.31%	90.31%	
10-2-13-43-25	425	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Pobaci	1,075,975,000	1,075,975,000	1,075,975,000	82,338,858	806,467,608	11,998,160	398,234,763	132,744,916	398,234,763	132,744,916	6,173,358	99.31%	90.31%	
10-2-13-43-25	199	Atención Educativa a la Población Afrodescendientes	38,876,000	-8,169,000	30,707,000	0	29,705,200	0	17,823,120	2,970,520	17,823,120	2,970,520	0	1,075,975,000	0.00%	0.00%
10-2-13-43-25	194	Atención Educativa a la Población Indígena	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	194	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	194	Atención Educativa a la Población Indígena	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	24,478,867	0	13,955,850	0	13,955,850	0	12,856,800	97.81%	97.81%
10-2-13-43-25	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	25,000,000	25,000,0										

FIACION PRESUPU	YDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	DOIFICACIONES ACUMULA	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	PAGACIONES ACUMULADO	PAGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE COP	COPIRE REGISTRO
10-2-3-11-10-1-2	25	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	4,850,630.800	530,000.000	5,380,630.800	4,365,587.700	0	3,750,592.430	401,101.124	3,750,592.430	401,101.124	3,750,592.430	401,101.124	1,015,063.100	81.13%	69.71%
10-2-3-11-10-1-2	25	Aportes Patronales Salud - Sector Público	4,597,563.200	0	4,597,563.200	4,452,896.800	0	3,554,643.420	401,482.370	3,554,643.420	401,482.370	3,554,643.420	401,482.370	891,765.400	90.00%	71.86%
10-2-3-11-10-1-2	25	Aportes Patronales PSMO (Salud y Pension) - Sector Pu	4,234,862.500	200,000.000	4,434,862.500	3,811,376.200	0	3,347,960.164	377,865.760	3,347,960.164	377,865.760	3,347,960.164	377,865.760	623,480.300	85.94%	75.49%
10-2-3-11-10-1-2	25	APORTES DE LEY	2,861,776.400	354,533.100	3,216,309.500	2,897,211.500	0	2,241,854.549	240,650.458	2,241,854.549	240,650.458	2,241,854.549	240,650.458	483,491.191	92.11%	77.38%
10-2-3-11-10-1-2	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3,543,136.000	0	3,543,136.000	2,957,700.700	0	2,407,671.170	224,297.020	2,407,671.170	224,297.020	2,407,671.170	224,297.020	35,165.710	92.00%	85.27%
10-2-3-11-10-1-2	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,716,896.700	21,200.000	1,738,096.700	1,545,207.000	0	1,345,033.280	144,372.228	1,345,033.280	144,372.228	1,345,033.280	144,372.228	230,597.481	88.90%	77.38%
10-2-3-11-10-1-2	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	286,410.000	3,543.800	289,953.800	257,769.800	0	224,287.057	24,076.712	224,287.057	24,076.712	224,287.057	24,076.712	32,186.000	88.90%	77.38%
10-2-3-11-10-1-2	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	7,084,400.000	0	7,084,400.000	5,791,140.300	0	4,881,244.800	481,224.000	4,881,244.800	481,224.000	4,881,244.800	481,224.000	88,248.412	88.90%	77.40%
10-2-3-11-10-1-2	25	GASTOS GENERALES	317,000.800	84,748.590	401,749.390	379,026.790	0	11,635.392	85.914	11,616.132	566.654	8,116.132	566.654	22,722.800	94.34%	3.99%
10-2-3-11-10-1-2	25	ADQUISICION DE BIENES	293,483.100	69,543.690	363,026.790	330,026.790	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Proceso Lir 7058	393,483.100	0	393,483.100	363,026.790	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	ADQUISICION DE SERVICIOS	23,517.700	15,205.100	38,722.800	16,000.000	0	11,635.392	85.914	11,616.132	566.654	8,116.132	566.654	22,722.800	41.32%	35.21%
10-2-3-11-10-1-2	25	Proceso Lir 7058	337,770.000	15,205.100	352,975.100	16,000.000	0	11,635.392	85.914	11,616.132	566.654	8,116.132	566.654	22,722.800	41.32%	35.21%
10-2-3-11-10-1-2	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSON	14,482.200	0	14,482.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14,482.200	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Sentencias y Conciliaciones	14,482.200	0	14,482.200	0	0	0	0	0	0	0	0	14,482.200	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	OTROS GASTOS	1,692,361.790	11,732,744.630	13,425,106.420	10,346,531.716	0	6,967,615.989	743,279.811	6,963,316.198	743,279.811	6,963,316.198	801,273.711	1,386,213.816	88.19%	95.39%
10-2-3-11-10-1-2	25	GASTOS DE PERSONAL	9,999,098.000	11,712,014.432	21,711,112.432	17,430,631.716	0	6,968,038.003	743,091.242	6,962,736.112	743,091.242	6,962,736.112	880,392.112	1,368,382.716	88.92%	99.48%
10-2-3-11-10-1-2	25	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN	7,611,011.400	1,587,914,532	9,198,925.932	8,194,352.516	0	5,160,195.338	545,794.995	5,156,895.447	545,794.995	5,156,895.447	546,558.985	1,004,573.416	89.88%	98.19%
10-2-3-11-10-1-2	25	Salario Personal de Honorarios	5,800,291.000	99,814	5,899,105.000	5,220,288.320	0	3,679,982.988	401,110.257	3,676,962.977	410,110.257	3,676,962.977	410,110.257	561,023.612	89.98%	93.43%
10-2-3-11-10-1-2	25	Hojas Extras y Dias Festivos	116,377.100	0	116,377.100	104,739.300	0	10,521.338	104,739.300	10,521.338	104,739.300	10,521.338	104,739.300	10,521.338	90.00%	90.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Prima o Subsidio de Alimentación	60,191.700	0	60,191.700	54,172.500	0	3,385.756	398.136	3,385.756	398.136	3,385.756	398.136	6,019.200	90.00%	5.62%
10-2-3-11-10-1-2	25	Auxilio de Transporte	27,153.700	0	27,153.700	24,438.300	0	1,203.734	148.000	1,203.734	148.000	1,203.734	148.000	2,715.400	90.00%	4.43%
10-2-3-11-10-1-2	25	Prima de Vacaciones	262,055.800	0	262,055.800	235,850.200	0	0	0	0	0	0	0	56,205.600	80.76%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Prima de Navidad	567,063.000	120,000.000	687,063.000	510,396.700	0	1,372.837	0	3,172.837	0	3,172.837	0	176,706.300	74.58%	0.46%
10-2-3-11-10-1-2	25	Otros Puntos	303.400	0	303.400	273.000	0	29.286	27.780	28.286	27.780	28.286	27.780	30.400	89.98%	77.65%
10-2-3-11-10-1-2	25	Auxilio de Movilización	1,180.100	0	1,180.100	1,062.000	0	0	0	0	0	0	0	118.100	89.99%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	107,144.700	0	107,144.700	96,430.200	0	56,954.683	8,332.837	56,954.683	8,332.837	56,954.683	8,332.837	10,714.500	90.00%	53.16%
10-2-3-11-10-1-2	25	Ascensos en el Escalón Docente - Destinación Espec	1,444,407.400	0	1,444,407.400	1,295,400.700	0	963,339.974	107,407.213	963,339.974	107,407.213	963,339.974	34,550.000	97.32%	74.68%	
10-2-3-11-10-1-2	195	Ascensos en el Escalón Docente - Destinación Espec	100,213.516	0	100,213.516	87,738.816	0	52,777.708	162,728.816	52,777.708	162,728.816	52,777.708	9,542.302	0	100.00%	92.43%
10-2-3-11-10-1-2	295	Ascensos en el Escalón Docente - Destinación Espec	5,000.000	0	5,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.000	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	295	Ascensos en el Escalón Docente - Destinación Espec	80,000.000	0	80,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000.000	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000.000	0	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.000	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Bonificación por Gestión	25,117.000	150,000.000	175,117.000	174,605.300	0	46,059.788	0	46,059.788	0	46,059.788	0	51,700	99.71%	26.35%
10-2-3-11-10-1-2	25	Prima de Servicios Personales	393,300.000	0	393,300.000	352,541.688	0	352,541.688	0	352,541.688	0	352,541.688	0	393,300.000	90.00%	99.99%
10-2-3-11-10-1-2	25	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	285,008.100	30,000.000	315,008.100	285,507.200	0	219,615.910	23,315.223	219,615.910	23,315.223	219,615.910	48,752.771	58,500.900	81.43%	69.72%
10-2-3-11-10-1-2	25	Cajero de Compensación Familiar	285,008.100	30,000.000	315,008.100	285,507.200	0	219,615.910	23,315.223	219,615.910	23,315.223	219,615.910	48,752.771	58,500.900	81.43%	69.72%
10-2-3-11-10-1-2	25	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	285,008.100	30,000.000	315,008.100	285,507.200	0	219,615.910	23,315.223	219,615.910	23,315.223	219,615.910	48,752.771	58,500.900	81.43%	69.72%
10-2-3-11-10-1-2	26	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	603,806.200	65,000.000	668,806.200	543,425.500	0	486,606.802	48,606.802	486,606.802	48,606.802	486,606.802	48,606.802	15,380.700	81.25%	68.95%
10-2-3-11-10-1-2	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	615,884.800	0	615,884.800	554,296.300	0	439,265.295	49,529.755	439,265.295	49,529.755	439,265.295	49,529.755	61,588.500	90.00%	71.32%
10-2-3-11-10-1-2	26	Aportes Patronales PSMO (Salud y Pension) - Sector Pu	527,156.400	30,000.000	557,156.400	481,125.400	0	413,769.400	48,125.400	413,769.400	48,125.400	413,769.400	48,125.400	15,380.700	81.25%	68.95%
10-2-3-11-10-1-2	25	APORTES DE LEY	356,234.000	0	356,234.000	320,610.400	0	274,458.298	29,138.337	274,458.298	29,138.337	274,458.298	60,930.699	35,620.600	90.00%	77.04%
10-2-3-11-10-1-2	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	36,652.400	0	36,652.400	32,087.100	0	27,446.976	3,133.950	27,446.976	3,133.950	27,446.976	6,093.800	3,565.300	90.00%	76.98%
10-2-3-11-10-1-2	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	213,719.200	0	213,719.200	182,347.200	0	164,052.924	17,444.000	164,052.924	17,444.000	164,052.924	3,972.000	90.00%	15.34%	
10-2-3-11-10-1-2	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	35,652.400	0	35,652.400	32,087.100	0	2,913.950	2,913.950	2,913.950	2,913.950	2,913.950	6,093.800	3,565.300	90.00%	76.98%
10-2-3-11-10-1-2	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	17,210.000	0	17,210.000	16,000.000	0	54,862.914	5,826.345	54,862.914	5,826.345	54,862.914	12,183.905	10,627.500	90.00%	37.77%
10-2-3-11-10-1-2	25	GASTOS GENERALES	2,927.500	0	2,927.500	2,900.000	0	1,577.996	278.569	1,577.996	278.569	1,577.996	278.569	10,627.500	15.32%	8.34%
10-2-3-11-10-1-2	25	ADQUISICION DE SERVICIOS	16,000.000	16,000.000	32,000.000	2,900.000	0	1,577.996	278.569	1,577.996	278.569	1,577.996	278.569	10,627.500	15.32%	8.34%
10-2-3-11-10-1-2	25	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSON	1,802.700	0	1,802.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802.700	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	Sentencias y Conciliaciones	1,802.700	0	1,802.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,802.700	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	OTROS GASTOS	1,602,739.590	1,602,739.590	3,205,479.180	1,523,995.912	-4,162.000	1,467,117.072	1,467,117.072	1,466,483.851	1,466,483.851	1,466,483.851	1,466,483.851	9,979.267	99.91%	100.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION	292,147.000	-22,853.600	269,293.400	261,574.370	-4,162.000	226,147.890	0	147,529.400	55,441.629	147,529.400	55,441.629	9,979.267	99.91%	100.00%
10-2-3-11-10-1-2	25	SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIREC	100,209.000	-10,000.000	90,209.000	83,500.000	3,500.000	69,949.600	0	51,838.442	34,383.359	67,000.000	92,567.000	92,567.000	92.56%	77.54%
10-2-3-11-10-1-2	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecim	10,000.000	-10,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecim	10,000.000	0	10,000.000	3,500.000	3,500.000	0	0	0	0	0	0	6,500.000	34.99%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	456	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecim	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00%	0.00%
10-2-3-11-10-1-2	20	SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTIC	100,110.000	-884.400	99,225.600	99,115.600	0	77,233.520	44,557.440	11,882.000	44,55					

Página 9 de INFORMES AL 30-09-201

Página 10 de INFORMES AL 30-09-2015

FIJACION PRESUPU	PROYECTO	DESCRIPCION	APROPRIACION	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPRIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMEDIO ACUMULADO	PROMEDIO PERIODO	MODIFICACIONES ACUMULADAS	MODIFICACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADOS	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	SOBRE COPRO	SOBRE REGISTRO	
11-2-232323-28	29	Implementación y Fortalecimiento de los Tribunales de Elecciones	0	210.738.000	210.738.000	210.738.000	0	210.738.000	0	142.044.875	17.117.772	142.044.875	17.117.772	0	100.00%	100.00%	
11-2-232323-48	440	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
11-2-232323-404	404	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	3.991.000.000	3.991.000.000	2.969.330.190	0	2.969.330.190	0	1.737.397.171	659.598.114	1.737.397.171	659.598.114	1.021.660.810	74.40%	74.40%	
11-2-232323-20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	434.000.000	434.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	434.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232323-440	440	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	500.000.000	500.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	400.000.000	20.00%	20.00%	
11-2-232323-20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	1.350.000.000	1.350.000.000	350.000.000	0	13.853.458	13.853.458	0	0	0	0	1.000.000.000	25.93%	1.03%	
11-2-232323-63	635	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red	0	950.000.000	950.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	950.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232333		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	14.481.000	14.481.000	14.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.481.000	0.00%	0.00%	
11-2-232333-29	29	Fortalecimiento del Sistema de Información Integrado - I	0	14.481.000	14.481.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.481.000	0.00%	0.00%	
11-2-2324		SUBCIENTA OTROS GASTOS EN SALUD	12.273.795.118	2.130.888.859	14.484.683.757	11.875.626.563	724.756.176	6.670.594.788	700.897.857	5.131.882.714	624.526.861	5.084.439.685	618.413.268	2.429.095.194	83.14%	46.31%	
11-2-232411		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELE	0	51.695.000	51.695.000	43.324.050	-7.740.950	43.324.050	43.324.050	0	0	0	0	8.370.950	83.96%	83.96%	
11-2-232413		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELE	0	51.695.000	51.695.000	43.324.050	-7.740.950	43.324.050	43.324.050	0	0	0	0	8.370.950	83.96%	83.96%	
11-2-232413-60	629	Respaldo de la Red de Planes Terminales de Atención	0	51.695.000	51.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	51.695.000	0.00%	0.00%	
11-2-23243		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE	0	54.044.000	1.540.287.000	1.584.331.000	1.540.287.000	457.516.000	457.516.000	117.598.400	117.598.400	117.598.400	117.598.400	54.044.000	96.61%	28.79%	
11-2-232431		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBIL	0	54.044.000	1.540.287.000	1.584.331.000	1.540.287.000	457.516.000	457.516.000	117.598.400	117.598.400	117.598.400	117.598.400	54.044.000	96.61%	28.79%	
11-2-232431-29	29	Fortalecimiento de los Servicios de Salud	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232431-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud	0	24.044.000	24.044.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.044.000	0.00%	0.00%	
11-2-232431-48	486	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud	0	1.082.771.000	1.082.771.000	1.082.771.000	0	0	0	0	0	0	0	1.082.771.000	0.00%	0.00%	
11-2-232431-48	486	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud	0	457.516.000	457.516.000	457.516.000	0	0	0	0	0	0	0	457.516.000	0.00%	0.00%	
11-2-2324		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD	0	388.901.000	428.507.000	413.628.075	413.628.075	301.239	411.090.507	301.239	238.651.994	51.787.904	238.651.994	51.787.904	14.879.925	96.53%	95.94%
11-2-23243		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	388.901.000	428.507.000	413.628.075	413.628.075	301.239	411.090.507	301.239	238.651.994	51.787.904	238.651.994	51.787.904	14.879.925	96.53%	95.94%
11-2-232431-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud	0	388.901.000	388.901.000	388.901.000	0	0	0	0	0	0	0	388.901.000	0.00%	0.00%	
11-2-232432-62	623	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud	0	39.606.000	39.606.000	39.606.000	0	0	0	0	0	0	0	39.606.000	0.00%	0.00%	
11-2-23245		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA	0	11.830.850.118	495.396.559	12.330.246.757	9.978.389.438	732.195.887	5.784.664.179	656.465.568	4.775.832.120	972.738.897	4.728.189.291	566.625.364	2.351.851.319	80.93%	46.79%
11-2-232451		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAM	0	11.830.850.118	495.396.559	12.330.246.757	9.978.389.438	732.195.887	5.784.664.179	656.465.568	4.775.832.120	972.738.897	4.728.189.291	566.625.364	2.351.851.319	80.93%	46.79%
11-2-2324511		GASTOS DE PERSONAL	0	4.324.096.000	624.276.385	4.324.096.000	4.324.096.000	23.488.331	2.816.150.870	285.094.340	2.306.285.376	275.415.424	2.286.197.107	276.656.251	110.002.939	97.78%	56.91%
11-2-23245111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMIN	0	-5.000.000	2.034.103.000	2.034.103.000	2.034.103.000	0	1.073.865.856	124.707.656	1.068.634.516	124.707.656	1.068.634.516	0	100.00%	52.79%	
11-2-232451111	40	Sueldo Personal de Nómina	0	2.034.103.000	2.034.103.000	2.034.103.000	0	0	0	0	0	0	0	2.034.103.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451111	40	Bonificación por Servicios Prestados	0	7.020.000	7.020.000	7.020.000	0	0	0	0	0	0	0	7.020.000	0.00%	16.39%	
11-2-232451111	40	Prima o Subsidio de Alimentación	0	6.998.172	6.998.172	6.998.172	0	0	0	0	0	0	0	6.998.172	0.00%	4.54%	
11-2-232451111	40	Prima de Vacaciones	0	71.145.000	71.145.000	71.145.000	0	0	0	0	0	0	0	71.145.000	0.00%	73.42%	
11-2-232451111	40	Prima de Navidad	0	88.743.000	88.743.000	88.743.000	0	0	0	0	0	0	0	88.743.000	0.00%	40.67%	
11-2-232451111	40	Auxilio de Transporte	0	10.560.000	10.560.000	10.560.000	0	0	0	0	0	0	0	10.560.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451111	40	Indemnización Vacaciones	0	131.267.000	131.267.000	131.267.000	0	0	0	0	0	0	0	131.267.000	0.00%	7.28%	
11-2-232451111	40	Bonificación Especial de Remuneración	0	15.801.000	15.801.000	15.801.000	0	0	0	0	0	0	0	15.801.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451111	40	Intereses Censales	0	15.871.000	15.871.000	15.871.000	0	0	0	0	0	0	0	15.871.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	604.413.000	629.276.385	1.433.689.385	1.323.686.446	-23.488.331	1.271.362.423	103.670.471	766.804.422	93.991.555	765.802.422	110.002.939	92.33%	88.67%	
11-2-232451112		Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	522.216.169	522.216.169	522.216.169	0	0	0	0	0	0	0	522.216.169	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	51	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	401	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	401	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	401	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	89.394.000	89.394.000	89.394.000	0	0	0	0	0	0	0	89.394.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	401	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	4.343.650.000	4.343.650.000	4.343.650.000	0	0	0	0	0	0	0	4.343.650.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451112	440	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consulto	0	475.268.555	475.268.555	475.268.555	0	0	0	0	0	0	0	475.268.555	0.00%	0.00%	
11-2-232451113		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	0	547.738.000	547.738.000	547.738.000	547.738.000	226.267.825	26.165.555	226.267.825	26.165.555	203.081.398	20.478.782	100.00%	41.31%	41.31%	
11-2-232451113	40	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado	0	87.123.200	87.123.200	87.123.200	0	0	0	0	0	0	0	87.123.200	0.00%	0.00%	
11-2-232451113	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	170.364.000	170.364.000	170.364.000	0	0	0	0	0	0	0	170.364.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451113	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	0	121.620.000	121.620.000	121.620.000	0	0	0	0	0	0	0	121.620.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451113	40	Administración de Riesgos Profesionales - Sector Privado	0	15.098.000	15.098.000	15.098.000	0	0	0	0	0	0	0	15.098.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451113	40	Fondo de Cesantías	0	140.943.000	140.943.000	140.943.000	0	0	0	0	0	0	0	140.943.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SE	0	265.404.000	265.404.000	265.404.000	265.404.000	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906	120.467.906
11-2-232451114	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	0	9.131.000	9.131.000	9.131.000	0	0	0	0	0	0	0	9.131.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	0	131.115.000	131.115.000	131.115.000	0	0	0	0	0	0	0	131.115.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Administración de Riesgos Profesionales - Sector Privado	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Aportes de Ley	0	125.157.000	125.157.000	125.157.000	0	0	0	0	0	0	0	125.157.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	0	12.816.000	12.816.000	12.816.000	0	0	0	0	0	0	0	12.816.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Servicio Nacional de Administración Pública ESAP	0	1.587.800.000	1.587.800.000	1.587.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.587.800.000	0.00%	0.00%	
11-2-232451114	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	0	73.894.000	73.894.000	73.894.000	0	0									

EFICACION PRESUPU	FDO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADA	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	PROMISO ACUMULADO	PROMISO PERIODO	MODIFICACIONES ACUMULADO	MODIFICACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	POR CERTIFICAR	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTRO
11-2-3-2-4-5-1-2-4-1	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Cal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-2-5-3	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Cal	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-2-6-4	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Cal	1,000	78,528.147	78,528.147	0	0	0	0	0	0	0	0	78,528.147	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-2-7-2	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Cal	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-1-2-8-4	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Cal	1,000	164.272	164.272	0	0	0	0	0	0	0	0	164.272	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-2		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA I	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
11-2-3-2-4-5-2-1-32		Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud d	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%	0.00%
12-2-2		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	70,491,541,603	13,762,873,396	84,254,414,999	81,115,372,303	88,438,004	69,981,999,299	4,498,237,560	32,600,649,916	6,224,672,024	32,600,649,916	6,224,672,024	3,169,042,696	96.24%	83.03%
12-2-3		PRESUPUESTO DE INVERSION	70,491,541,603	13,762,873,396	84,254,414,999	81,115,372,303	88,438,004	69,981,999,299	4,498,237,560	32,600,649,916	6,224,672,024	32,600,649,916	6,224,672,024	3,169,042,696	96.24%	83.03%
12-2-3-1		SECTOR EDUCACION	7,608,764,440	14,428,874,741	12,400,451,541	6,500,000	5,489,028,088	796,015,184	1,890,173,268	61,461,000	1,890,173,268	61,461,000	2,028,423,200	85.94%	83.11%	
12-2-3-1-7		PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZAC	708,244,000	6,220,110,301	6,928,354,301	6,220,110,301	0	0	0	0	0	0	0	708,244,000	89.78%	0.00%
12-2-3-1-7-4		SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIA	708,244,000	6,220,110,301	6,928,354,301	6,220,110,301	0	0	0	0	0	0	0	708,244,000	89.78%	0.00%
12-2-3-1-7-4-4-91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capaci	708,244,000	0	708,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	708,244,000	0.00%	0.00%
12-2-3-1-7-4-6-91	91	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa	4,620,110,301	4,620,110,301	4,620,110,301	4,620,110,301	0	0	0	0	0	0	0	4,620,110,301	100.00%	100.00%
12-2-3-1-7-4-7-91	91	Adquisición de Material Educativo y Equipo de Tecnol	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000,000	100.00%	100.00%
12-2-3-1-9		PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGA	6,900,520,440	7,500,520,440	6,180,341,240	6,500,000	5,489,028,088	796,015,184	1,890,173,268	61,461,000	1,890,173,268	61,461,000	1,320,179,200	82.40%	73.32%	
12-2-3-1-9-1		SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA I	4,700,482,440	0	4,700,482,440	3,525,803,240	6,500,000	3,229,374,088	690,515,184	1,348,697,768	11,461,000	1,348,697,768	11,461,000	1,174,679,200	75.01%	68.68%
12-2-3-1-9-1-2-93	93	Implementación de Estrategias de Aproximación Social	4,700,482,440	0	4,700,482,440	3,525,803,240	6,500,000	3,229,374,088	690,515,184	1,348,697,768	11,461,000	1,348,697,768	11,461,000	1,174,679,200	75.01%	68.68%
12-2-3-1-9-2		SUBPROGRAMA EDUCACION MAS IDIOMAS, MEJORE	600,000,000	2,800,038,000	2,654,538,000	0	2,270,654,000	105,500,000	542,115,500	50,000,000	542,115,500	50,000,000	145,500,000	94.80%	81.09%	
12-2-3-1-9-2-1-91	91	Fortalecimiento del Bilingüismo en Reserada	600,000,000	2,800,038,000	2,654,538,000	0	2,270,654,000	105,500,000	542,115,500	50,000,000	542,115,500	50,000,000	145,500,000	94.80%	81.09%	
12-2-3-2		SECTOR SALUD	6,034,164,010	4,984,269,581	4,484,903,589	0	4,984,269,581	-27,180,000	2,316,701,029	843,537,209	2,316,701,029	843,537,209	0	100.00%	76.82%	
12-2-3-2-1		SUBCUESTA SALUD PUBLICA COLECTIVA	6,034,164,010	4,984,269,581	4,484,903,589	0	4,984,269,581	-27,180,000	2,316,701,029	843,537,209	2,316,701,029	843,537,209	0	100.00%	90.12%	
12-2-3-2-1-1		PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGE	499,260,421	5,534,903,589	5,534,903,589	0	4,984,269,581	-27,180,000	2,316,701,029	843,537,209	2,316,701,029	843,537,209	0	100.00%	90.12%	
12-2-3-2-1-1-3		SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL INTELIGENT	499,260,421	5,534,903,589	5,534,903,589	0	4,984,269,581	-27,180,000	2,316,701,029	843,537,209	2,316,701,029	843,537,209	0	100.00%	90.12%	
12-2-3-2-1-1-3-6-92	92	Desarrollo de la Estrategia Enfoques Saludables en los M	5,534,903,589	5,534,903,589	5,534,903,589	0	4,984,269,581	-27,180,000	2,316,701,029	843,537,209	2,316,701,029	843,537,209	0	100.00%	90.12%	
12-2-3-2-3		SUBCUESTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POB	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0.00%	0.00%
12-2-3-2-3-3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0.00%	0.00%
12-2-3-2-3-3-2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0.00%	0.00%
12-2-3-2-3-3-2-9-91	91	Dotación de Ambulancias Tipo TAD y TAD para lo E.S.E	950,000,000	950,000,000	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000	0.00%	0.00%
12-2-3-4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	2,299,949,615	2,299,949,615	2,221,930,115	28,210,000	1,067,228,415	220,426,315	57,450,000	31,700,000	57,450,000	31,700,000	70,019,500	96.61%	46.40%	
12-2-3-4-16		PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEP	2,299,949,615	2,299,949,615	2,221,930,115	28,210,000	1,067,228,415	220,426,315	57,450,000	31,700,000	57,450,000	31,700,000	70,019,500	96.61%	46.40%	
12-2-3-4-16-2-91	91	Fortalecimiento del Deporte Formativo y Competitivo en	2,299,949,615	2,299,949,615	2,221,930,115	28,210,000	1,067,228,415	220,426,315	57,450,000	31,700,000	57,450,000	31,700,000	70,019,500	96.61%	46.40%	
12-2-3-8		SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	17,711,732,016	3,004,074,250	39,715,806,266	20,557,870,646	0	19,879,164,512	0	9,260,526,666	2,681,247,749	9,260,526,666	2,681,247,749	157,835,420	99.24%	95.96%
12-2-3-8-15		PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PROD	11,399,974,450	3,004,074,250	14,404,048,700	14,404,048,700	0	14,404,048,700	0	7,463,324,690	2,211,817,750	7,463,324,690	2,211,817,750	0	100.00%	100.00%
12-2-3-8-15-1-3-91	91	SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIV	11,399,974,450	3,004,074,250	14,404,048,700	14,404,048,700	0	14,404,048,700	0	7,463,324,690	2,211,817,750	7,463,324,690	2,211,817,750	0	100.00%	100.00%
12-2-3-8-15-1-3-91-92	92	Implementación del Programa de Agricultura para la Sup	3,004,074,250	3,004,074,250	3,004,074,250	0	3,004,074,250	0	0	0	0	0	0	3,004,074,250	100.00%	100.00%
12-2-3-8-22		PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESU	6,311,757,566	6,311,757,566	6,153,822,146	0	5,475,115,812	0	1,797,201,976	468,429,999	1,797,201,976	468,429,999	157,835,420	97.50%	86.74%	
12-2-3-8-22-1		SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIN	6,311,757,566	6,311,757,566	6,153,822,146	0	5,475,115,812	0	1,797,201,976	468,429,999	1,797,201,976	468,429,999	157,835,420	97.50%	86.74%	
12-2-3-8-22-1-2-91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agrícolas	1,911,757,566	1,911,757,566	1,724,680,533	0	1,724,680,533	0	1,844,771,976	381,569,959	1,844,771,976	381,569,959	157,291,038	91.73%	91.13%	
12-2-3-8-22-1-3-92	92	Implementación de la Segunda Fase para el Fortalecim	4,400,000,000	0	4,400,000,000	0	3,752,577,370	0	107,430,000	107,430,000	152,430,000	668,384	99.98%	84.83%		
12-2-3-9		SECTOR TRANSPORTE	36,565,848,718	36,565,848,718	35,920,341,237	53,728,004	35,073,256,675	3,508,976,061	18,292,039,316	2,581,481,998	18,292,039,316	2,581,481,998	645,507,481	98.23%	95.92%	
12-2-3-9-30		PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMP	36,565,848,718	36,565,848,718	35,920,341,237	53,728,004	35,073,256,675	3,508,976,061	18,292,039,316	2,581,481,998	18,292,039,316	2,581,481,998	645,507,481	98.23%	95.92%	
12-2-3-9-30-2-5-92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías del Departam	13,936,515,463	13,936,515,463	13,449,589,463	55,676,648	13,449,589,463	55,676,648	11,381,299,327	1,545,066,523	11,381,299,327	1,545,066,523	468,916,000	96.51%	96.51%	
12-2-3-9-30-2-6-91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en	6,629,333,088	6,629,333,088	6,629,333,088	0	6,629,333,088	0	4,019,529,248	1,199,579,000	4,019,529,248	1,199,579,000	0	100.00%	98.88%	
12-2-3-9-30-2-7-92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías d	16,000,000,167	16,000,000,167	15,841,408,686	-2,148,844	15,068,628,731	-25,971,008	5,719,160,780	625,887,227	5,719,160,780	625,887,227	158,591,481	99.01%	94.18%	
12-2-3-13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	2,217,215,734	1,017,999,651	3,235,215,385	0	3,216,153,735	0	976,632,981	4,975,467	976,632,981	4,975,467	0	100.00%	99.47%	
12-2-3-13-23		PROGRAMA RISARALDA A ESTRATEGICA, COMPETIT	2,217,215,734	1,017,999,651	3,235,215,385	0	3,216,153,735	0	976,632,981	4,975,467	976,632,981	4,975,467	0	100.00%	99.47%	
12-2-3-13-23-2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIV	2,217,215,734	1,017,999,651	3,235,215,385	0	3,216,153,735	0	976,632,981	4,975,467	976,632,981	4,975,467	0	100.00%	99.47%	
12-2-3-13-23-2-4-93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tec	1,285,000,000	0	1,285,000,000	0	1,285,000,000	0	536,000,000	0	536,000,000	0	0	100.00%	100.00%	
12-2-3-13-23-2-5-92	92	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindustrial	932,215,734	0	932,215,734	0	932,215,734	0	40,632,981	4,975,467	40,632,981	4,975,467	0	100.00%	100.00%	
12-2-3-13-23-2-6-91	91	Dotación Tecnológica para el Desarrollo de Procesos Fo	1,017,999,651	1,017,999,651	1,017,999,651	0	1,000,939,001	0	0	0	0	0	0	1,000,939,001	98.32%	46.39%
12-2-3-17		SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	353,816,685	200,000,000	553,816,685	0	294,659,590	0	207,126,555	20,268,595	207,126,555	20,268,595	299,157,095	53.21%	46.39%	
12-2-3-17-36		PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS	353,816,685	200,000,000	553,816,685	0	294,659,590	0	207,126,555	20,268,595	207,126,555	20,268,595	299,157,095	53.21%	46.39%	
12-2-3-17-36-1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PR	353,816,685	200,000,000	553,816,685	0	294,659,590	0	207,126,555	20,268,595	207,126,555	20,268,595	299,157,095	53.21%	46.39%	
12-2-3-17-36-1-10-4	465	Funcionamiento de los OCAD	6,120,533	0	6,120,533	0	6,008,074	0	4,667,960	0	4,667,960	0	111,459	98.18%	87.37%	
12-2-3-17-36-1-10-5	95	Funcionamiento de los OCAD	111,509,445	0	111,509,445	0	15,000,000	0	111,459	0	111,459	0	96,509,445	13.42%	13.42%	
12-2-3-17-36-1-11-																