

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
01		ASAMBLA DEPARTAMENTAL	3.154.436,000	0	3.154.436,000	3.080.347,000	-1.670,000	923.785.515	522.662.617	745.816.515	344.693.617	702.826.587	355.408.541	74.089,000	2.156.561.485	97,65%	25,29%
01 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	3.154.436,000	0	3.154.436,000	3.080.347,000	-1.670,000	923.785.515	522.662.617	745.816.515	344.693.617	702.826.587	355.408.541	74.089,000	2.156.561.485	97,65%	25,29%
01 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.154.436,000	0	3.154.436,000	3.080.347,000	-1.670,000	923.785.515	522.662.617	745.816.515	344.693.617	702.826.587	355.408.541	74.089,000	2.156.561.485	97,65%	25,29%
01 - 2 - 1 - 1		GASTOS DE PERSONAL	3.027.661,000	0	3.027.661,000	3.025.051,000	-1.670,000	917.241.824	516.119.826	739.272.824	338.149.826	696.084.826	348.864.826	696.084,826	2.107.699,176	98,91%	26,84%
01 - 2 - 1 - 1 - 1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	2.090.493,000	0	2.090.493,000	2.090.493,000	0	568.230.289	221.010.243	568.230.289	221.010.243	568.230.289	221.010.243	568.230,289	1.522.262.711	100,00%	27,18%
01 - 2 - 1 - 1 - 1 - 20		Sueldo Personal de Nómina	145.862,000	0	145.862,000	145.862,000	0	25.676.410	13.309.710	25.676.410	13.309.710	25.676.410	13.309.710	25.676,410	120.205.590	100,00%	17,60%
01 - 2 - 1 - 1 - 2 - 20		Sueldo Personal Nómina - Diputados	1.434.324,000	0	1.434.324,000	1.434.324,000	0	404.694.932	206.844.032	404.694.932	206.844.032	404.694.932	206.844,032	1.029.369,966	2.050.844,000	100,00%	26,84%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 20		Prima de Subsidio de Alimentación	611,000	0	611,000	611,000	0	99.534	49.767	99.534	49.767	99.534	49.767	99,534	511,466	100,00%	16,29%
01 - 2 - 1 - 1 - 6 - 20		Prima de Vacaciones	108.584,000	0	108.584,000	108.584,000	0	60.417.216	653.666	60.417.216	653.666	60.417.216	653.666	60,417,216	48.166.784	100,00%	55,64%
01 - 2 - 1 - 1 - 7 - 20		Prima de Navidad	12.659,000	0	12.659,000	12.659,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.659,000	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 1 - 8 - 20		Prima de Navidad - Diputados	213.441,000	0	213.441,000	213.441,000	0	0	0	0	0	0	0	0	213.441,000	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 1 - 10 - 20		Auxilio de Transporte	942,000	0	942,000	942,000	0	155,400	77,700	155,400	77,700	155,400	77,700	77,700	786,600	100,00%	16,50%
01 - 2 - 1 - 1 - 12 - 20		Indemnización por Vacaciones	161.022,000	0	161.022,000	161.022,000	0	77.311.397	0	77.311.397	0	77.311.397	0	77,311,397	83.710.863	100,00%	48,01%
01 - 2 - 1 - 1 - 14 - 20		Bonificación Especial Recreación	810,000	0	810,000	810,000	0	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	734,600	100,00%	9,31%
01 - 2 - 1 - 1 - 16 - 20		Bonificación por Servicios Prestados	6.074,000	0	6.074,000	6.074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.074,000	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 1 - 18 - 20		Prima de Servicios Empleados Públicos - Dip	6.144,000	0	6.144,000	6.144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.144,000	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 1 - 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	200.000,000	0	200.000,000	197.390,000	-1.670,000	197.390,000	197.390,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	2.610,000	98,70%	98,70%
01 - 2 - 1 - 1 - 2 - 20		Remuneración Servicios Técnico	200.000,000	0	200.000,000	197.390,000	-1.670,000	197.390,000	197.390,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	19.421,000	2.610,000	98,70%	98,70%
01 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOR	560.553,000	-20.500,000	560.553,000	560.553,000	0	116.894.435	83.587.783	116.894.435	83.587.783	87.867.407	87.867,407	443.158,565	100,00%	28,87%	
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 20		Cajas de Compensación - Sector Privado	6.333,000	0	6.333,000	6.333,000	0	1.066,300	566,600	1.066,300	566,600	499,700	499,700	5,266,700	100,00%	16,84%	
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 2 - 20		Cajas de Compensación - Sector Privado - Di	67.756,000	0	67.756,000	67.756,000	0	14.921,400	4.826,400	14.921,400	4.826,400	10.095,000	10.095,000	0	52.833,600	100,00%	22,02%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 20		Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	121.918,000	-20.500,000	101.418,000	101.418,000	0	16.812,400	8.605,650	16.812,400	8.605,650	8.206,750	8.206,750	0	84.605,600	100,00%	16,84%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 5 - 20		Fondo de Pensiones - Sector Privado	17.506,000	0	17.506,000	17.506,000	0	1.198,000	599,000	1.198,000	599,000	0	0	16.308,000	100,00%	6,84%	
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 6 - 20		Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diput	108.119,000	0	108.119,000	108.119,000	0	18.702,400	9.662,800	18.702,400	9.662,800	9.048,600	9.048,600	0	89.416,600	100,00%	17,30%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 7 - 20		Administradora de Riesgos Profesionales - S	762,000	0	762,000	762,000	0	64,500	129,100	64,500	129,100	64,500	64,500	0	632,800	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 8 - 20		Administradora de Riesgos Profesionales - S	7.488,000	0	7.488,000	7.488,000	0	1.231,700	630,000	1.231,700	630,000	601,700	601,700	0	6.256,300	100,00%	16,45%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 9 - 20		Fondo de Desastres - Sector Privado - Diput	7.044,000	0	7.044,000	7.044,000	0	264,217	159,344	264,217	159,344	104,873	104,873	0	6.779,783	100,00%	3,75%
01 - 2 - 1 - 1 - 3 - 10 - 20		Fondo de Desastres - Sector Privado - Diput	231.228,000	0	231.228,000	231.228,000	0	60.487,918	57.403,589	57.403,589	57.403,589	57.403,589	57.403,589	57,403,589	170.760,400	100,00%	23,47%
01 - 2 - 1 - 1 - 4		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOR	156.615,000	20.500,000	177.115,000	177.115,000	0	34.727,100	14.160,900	34.727,100	14.160,900	20.566,200	20.566,200	0	142.387,900	100,00%	18,61%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 20		Empresas Promotoras de Salud - Sector Púb	20.500,000	0	20.500,000	20.500,000	0	3.361,800	1.709,400	3.361,800	1.709,400	1.652,400	1.652,400	0	17.139,200	100,00%	16,40%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 3 - 20		Fondos de Pensiones - Sector Público	64.000,000	0	64.000,000	64.000,000	0	5.709,600	5.709,600	5.709,600	5.709,600	5.671,200	5.671,200	0	5.671,200	100,00%	7,78%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7		APORTES DE LEY	92.614,000	0	92.614,000	92.614,000	0	19.864,500	6.741,900	19.864,500	6.741,900	13.242,600	13.242,600	0	72.629,900	100,00%	21,58%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 20		Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	792,000	0	792,000	792,000	0	133,300	70,800	133,300	70,800	62,500	62,500	0	658,700	100,00%	16,83%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 2 - 20		Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dip	8.120,000	0	8.120,000	8.120,000	0	1.865,100	1.061,100	1.865,100	1.061,100	1.261,500	1.261,500	0	6.048,900	100,00%	16,83%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 4 - 20		Escuela Superior de Administración Pública	792,000	0	792,000	792,000	0	133,300	70,800	133,300	70,800	62,500	62,500	0	658,700	100,00%	16,83%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 4 - 2 - 20		Escuela Superior de Administración Pública	8.470,000	0	8.470,000	8.470,000	0	1.865,100	1.061,100	1.865,100	1.061,100	1.261,500	1.261,500	0	6.048,900	100,00%	22,02%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 6 - 20		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	50.817,000	0	50.817,000	50.817,000	0	11.191,000	3.619,500	11.191,000	3.619,500	7.571,200	7.571,200	0	39.626,000	100,00%	22,02%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 7 - 20		Instituto Tecnológico y Escuelas Industriales	1.584,000	0	1.584,000	1.584,000	0	266,700	141,700	266,700	141,700	125,000	125,000	0	1.317,300	100,00%	16,84%
01 - 2 - 1 - 1 - 4 - 7 - 8 - 20		Instituto Tecnológico y Escuelas Industriales - E	16.939,000	0	16.939,000	16.939,000	0	3.730,293,000	1.296,600	3.730,293,000	1.296,600	2.523,700	2.523,700	0	13.939,300	100,00%	22,02%
01 - 2 - 1 - 12		GASTOS GENERALES	78.181,000	0	78.181,000	78.181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71.478,000	6,70%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 1		ADQUISICION DE BIENES	27.452,000	0	27.452,000	27.452,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.452,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 1 - 20		Compra de Equipo	10.131,000	0	10.131,000	10.131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.131,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 1 - 3 - 20		Materiales y Suministros	16.195,000	0	16.195,000	16.195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.195,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 1 - 4 - 20		Dotación Uniformes	1.126,000	0	1.126,000	1.126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2		ADQUISICION DE SERVICIOS	50.729,000	0	50.729,000	50.729,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.729,000	6,70%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 20		Mantenimiento	4.697,000	0	4.697,000	4.697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.697,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 5 - 20		Viviendas y Gastos de Viaje	6.703,000	0	6.703,000	6.703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.703,000	100,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 7 - 20		Comunicaciones y Transporte	1.819,000	0	1.819,000	1.819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.819,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 8 - 20		Seguros	4.374,000	0	4.374,000	4.374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.374,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 9 - 20		Capacitación	5.951,000	0	5.951,000	5.951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.951,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 11 - 20		Impresos y Publicaciones	21.556,000	0	21.556,000	21.556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.556,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 11 - 2 - 20		BENEFICIA SOCIAL	5.629,000	0	5.629,000	5.629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 12 - 2 - 16 - 3 - 20		Programas de Bienestar Social Ambiente de	5.629,000	0	5.629,000	5.629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629,000	0,00%	0,00%
01 - 2 - 1 - 13		TRANSFERENCIAS	48.594,000	0	48.594,000	48.594,000	0	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	0	42.049,309	100,00%	13,47%
01 - 2 - 1 - 13 - 3		PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	48.594,000	0	48.594,000	48.594,000	0	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	0	42.049,309	100,00%	13,47%
01 - 2 - 1 - 13 - 3 - 20		Intereses Cesantías	28.593,000	0	28.593,000	28.593,000	0	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	6.543,691	0	22.049,309		





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 29-02-2016  
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	CERT. X COMP.	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTRO			
0302 - 2 - 3 - 17 - 32		PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL A	50,000,000	0	50,000,000	856,990	856,990	0	0	0	0	0	0	0	49,143,010	856,990	1.71%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 32 - 3		SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMO	50,000,000	0	50,000,000	856,990	856,990	0	0	0	0	0	0	0	49,143,010	856,990	1.71%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 32 - 2 - 20	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnol	50,000,000	0	50,000,000	856,990	856,990	0	0	0	0	0	0	0	49,143,010	856,990	1.71%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 32 - 2 - 20 - 3		PROGRAMA PLANEACION Y RESULTA	3,473,179,090	0	3,473,179,090	198,200,000	198,200,000	166,200,000	136,766,667	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,077,829,000	239,040,333	11.38%	4.78%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1		SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTAC	3,198,179,090	0	3,198,179,090	310,250,000	129,200,000	152,534,000	122,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,887,929,000	157,716,000	9.70%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 1 - 20	20	Programa de Reactivación y Fomento Econ	60,000,000	0	60,000,000	59,150,000	14,200,000	9,300,000	0	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	860,000	49,850,000	89.58%	15.50%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 2 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 3 - 20	20	Proyecto Formulación, Socialización, Seguim	300,000,000	0	300,000,000	208,100,000	72,000,000	143,234,000	122,100,000	0	0	0	0	0	91,900,000	64,866,000	69.37%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departame	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 5 - 20	20	Fomento de la Planeación Participativa	100,000,000	0	100,000,000	43,000,000	43,000,000	0	0	0	0	0	0	0	57,000,000	43,000,000	43.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 6 - 20	20	Conformación Proyectos Presupuesto Comu	2,638,179,090	0	2,638,179,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,179,090	0	0.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 1 - 7 - 346	346	Gestión para la Cooperación Internacional	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 2		SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCI	230,000,000	0	230,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	70,000,000	30.45%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 2 - 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública	200,000,000	0	200,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000,000	40,000,000	31.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 2 - 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resgaur	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100,000,000	100.00%	0.00%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 4		SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORM	45,000,000	0	45,000,000	15,000,000	1,666,667	13,666,667	13,666,667	0	0	0	0	0	30,000,000	1,333,333	33.33%	30.37%	
0302 - 2 - 3 - 17 - 36 - 4 - 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema de Información p	45,000,000	0	45,000,000	15,000,000	1,666,667	13,666,667	13,666,667	0	0	0	0	0	30,000,000	1,333,333	33.33%	30.37%	
0303		SECRETARÍA JURÍDICA	880,000,000	0	880,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	826,312,317	0	6.10%	6.10%	
0303 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CER	880,000,000	0	880,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	826,312,317	0	6.10%	6.10%	
0303 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	880,000,000	0	880,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	826,312,317	0	6.10%	6.10%	
0303 - 2 - 1 - 3		TRANSFERENCIAS	880,000,000	0	880,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	826,312,317	0	6.10%	6.10%	
0303 - 2 - 1 - 3 - 4		OTRAS TRANSFERENCIAS	880,000,000	0	880,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	826,312,317	0	6.10%	6.10%	
0303 - 2 - 1 - 3 - 4 - 1 - 20	20	Servicios Judiciales y Gestión de Procesos	750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000,000	0	0.00%	0.00%	
0303 - 2 - 1 - 3 - 4 - 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y G	150,000,000	0	150,000,000	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	53,687,683	96,312,317	0	35.79%	35.79%	
0304		SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	37,185,739,138	0	37,185,739,138	31,404,229,057	1,721,182,522	5,497,050,328	2,979,846,796	4,103,429,628	2,160,079,691	3,819,879,243	2,127,668,408	5,781,510,081	25,907,178,729	84,445%	14.78%	14.78%	
0304 - 2 -		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CER	37,185,739,138	0	37,185,739,138	31,404,229,057	1,721,182,522	5,497,050,328	2,979,846,796	4,103,429,628	2,160,079,691	3,819,879,243	2,127,668,408	5,781,510,081	25,907,178,729	84,445%	14.78%	14.78%	
0304 - 2 - 1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,215,489,138	0	33,215,489,138	29,524,295,739	1,465,527,922	4,469,722,203	2,545,119,302	2,545,119,302	2,076,277,922	3,652,012,634	2,037,866,799	3,691,193,399	24,874,573,536	88.89%	14.00%	14.00%	
0304 - 2 - 1 - 1		GASTOS DE PERSONAL	16,352,717,812	0	16,352,717,812	16,328,366,021	209,847,189	2,491,444,395	1,544,470,511	1,228,671,173	1,127,334,085	1,967,232,158	1,106,663,220	134,351,791	13,436,921,716	98.18%	17.06%	17.06%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11,556,521,111	0	11,556,521,111	11,556,521,111	0	1,670,838,766	826,654,238	1,670,838,766	826,654,238	826,654,238	826,654,238	826,654,238	0	9.88%	882.67%	882.67%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	6,890,715,387	0	6,890,715,387	6,890,715,387	0	1,323,228,238	664,587,416	1,323,228,238	664,587,416	1,323,228,238	664,587,416	1,323,228,238	0	7.56%	887.41%	14.88%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	188,754,800	0	188,754,800	188,754,800	0	25,146,292	25,146,292	25,146,292	25,146,292	25,146,292	25,146,292	25,146,292	0	163,618,508	100.00%	13.32%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 4 - 20	20	Prima de Antigüedad	860,496,000	0	860,496,000	860,496,000	0	4,090,766	4,090,766	4,090,766	4,090,766	4,090,766	4,090,766	4,090,766	0	78,209,958	100.00%	9.10%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	486,470,267	0	486,470,267	486,470,267	0	74,520,335	39,945,909	74,520,335	39,945,909	74,520,335	39,945,909	74,520,335	0	411,949,332	100.00%	15.32%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 7 - 20	20	Prima de Navidad	799,752,281	0	799,752,281	799,752,281	0	4,698,343	3,074,905	4,698,343	3,074,905	4,698,343	3,074,905	4,698,343	0	796,053,338	100.00%	0.59%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 8 - 20	20	Prima de Fiestas	18,382,308	0	18,382,308	18,382,308	0	0	0	0	0	0	0	0	18,382,308	0	0.00%	0.00%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	115,136,000	0	115,136,000	115,136,000	0	17,658,427	8,667,435	17,658,427	8,667,435	17,658,427	8,667,435	17,658,427	0	97,477,573	100.00%	15.34%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	4,666,809	0	4,666,809	4,666,809	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,809	100.00%	0.00%	0.00%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	293,554,000	0	293,554,000	293,554,000	0	110,141,718	38,091,617	110,141,718	38,091,617	110,141,718	38,091,617	110,141,718	0	254,412,383	100.00%	3.00%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	44,500,000	0	44,500,000	44,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,500,000	100.00%	0.00%	0.00%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	47,925,736	0	47,925,736	47,925,736	0	8,325,148	4,295,971	8,325,148	4,295,971	8,325,148	4,295,971	8,325,148	0	39,600,588	100.00%	17.37%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 14 - 2 - 20	20	Bonificación por Servicios Prestados	185,223,233	0	185,223,233	185,223,233	0	70,761,079	30,487,939	70,761,079	30,487,939	70,761,079	30,487,939	70,761,079	0	114,462,154	100.00%	6.25%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 17 - 20	20	Prima o Incremento por Antigüedad	15,466,781	0	15,466,781	15,466,781	0	2,555,990	2,555,990	2,555,990	2,555,990	2,555,990	2,555,990	2,555,990	0	12,930,791	100.00%	16.50%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 1 - 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Do	379,407,611	0	379,407,611	379,407,611	0	25,517,163	7,710,537	25,517,163	7,710,537	25,517,163	7,710,537	25,517,163	0	353,890,448	100.00%	6.73%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,051,400,000	0	1,051,400,000	971,659,209	209,847,189	614,807,322	449,537,822	52,134,196	32,391,596	49,641,596	32,391,596	49,641,596	32,391,596	104,008,791	302,142,687	67.22%	14.46%
0304 - 2 - 1 - 1 - 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	800,000,000	0	800,000,000	566,053,175	176,432,715	601,687,163	384,050,463	12,412,196	12,412,196	12,412,196	12,412,196	12,412,196	0	64,365,986	94.34%	8.61%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 20	20	Honorarios	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	0.00%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 2 - 4 - 20	20	Remuneración Apellidos SENA	201,400,000	0	201,400,000	201,400,000	0	39,485,800	19,742,800	39,485,800	19,742,800	39,485,800	19,742,800	39,485,800	0	161,914,200	100.00%	18.61%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 2 - 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	150,000,000	0	150,000,000	149,597,030	33,414,470	177,300,000	177,300,000	236,400	236,400	402,970	236,400	402,970	0	75,802,491	100.00%	15.61%	
0304 - 2 - 1 - 1 - 2 - 5 - 2 - 20	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOM	2,459,646,427	0	2,459,646,427	2,459,646,427	0	314,742,180	171,301,651	314,742,180	171,301,651	149,846,859	148,712,449	149,846,859	148,712,449	0	2,310,904,247	100.00%	12.80%
0304 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	462,077,510	0	462,077,510	462,077,510	0	86,742,400	33,876,200	86,742,400	33,876,200	33,876,200	33,876,200	33,876,200	33,876				





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 29-02-2016  
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Personales Tipo B	1,205,249,000	0	1,205,249,000	500,000,000	0	75,065,000	0	75,065,000	0	75,065,000	0	705,249,000	421,935,000	41.49%	6.48%
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	255,000,000	0	255,000,000	100,000,000	0	5,010,972	0	5,010,972	0	2,894,609	2,894,609	155,000,000	94,989,028	39.22%	1.91%
0304 - 2 - 3	0	PRESUPUESTO DE INVERSION	1,043,000,000	0	1,043,000,000	829,933,318	255,654,000	677,345,153	342,809,511	0	0	0	0	213,066,842	152,588,165	79.57%	64.94%
0304 - 2 - 3 17	0	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,043,000,000	0	1,043,000,000	829,933,318	255,654,000	677,345,153	342,809,511	0	0	0	0	213,066,842	152,588,165	79.57%	64.94%
0304 - 2 - 3 17 32	0	PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL A	400,000,000	0	400,000,000	299,904,518	159,961,420	283,803,348	219,267,700	0	0	0	0	105,442	136,091,170	99.97%	65.95%
0304 - 2 - 3 17 32 1	0	SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CO	300,000,000	0	300,000,000	299,904,188	135,671,840	170,067,298	125,531,656	0	0	0	0	95,812	129,836,890	99.97%	56.69%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	300,000,000	0	300,000,000	299,904,188	135,671,840	170,067,298	125,531,656	0	0	0	0	95,812	129,836,890	99.97%	56.69%
0304 - 2 - 3 17 32 2 4	0	SUBPROGRAMA DESARROLLO DE RIS	100,000,000	0	100,000,000	99,999,330	24,289,580	93,736,050	9,670	0	0	0	0	9,670	6,254,280	99.99%	93.74%
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas	100,000,000	0	100,000,000	99,999,330	24,289,580	93,736,050	9,670	0	0	0	0	9,670	6,254,280	99.99%	93.74%
0304 - 2 - 3 17 33	0	PROGRAMA MEJORAMIENTO COMUNITARIO	643,000,000	0	643,000,000	430,038,060	183,651,180	413,458,865	123,547,685	0	0	0	0	212,861,200	166,096,950	66.08%	44.31%
0304 - 2 - 3 17 33 1	0	SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION	260,000,000	0	260,000,000	167,017,460	51,347,560	167,017,460	11,669,900	0	0	0	0	196,982,540	24,242,100	19.75%	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de C	60,000,000	0	60,000,000	19,838,830	19,838,830	19,838,830	19,838,830	0	0	0	0	40,161,170	0	33.00%	33.00%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamen	100,000,000	0	100,000,000	43,178,630	43,178,630	31,508,730	31,508,730	0	0	0	0	58,821,370	11,669,900	43.16%	31.51%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Oral	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 3 17 33 2	0	SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTA	383,000,000	0	383,000,000	367,021,340	32,675,720	362,194,245	72,194,245	0	0	0	0	15,978,660	4,827,095	95.83%	94.57%
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Terr	383,000,000	0	383,000,000	367,021,340	32,675,720	362,194,245	72,194,245	0	0	0	0	15,978,660	4,827,095	95.83%	94.57%
0306 - 2 - 3 14	0	SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERA	1,204,003,000	0	1,204,003,000	984,766,226	282,031,426	276,226,240	276,226,240	0	0	0	0	699,242,774	228,533,986	41.82%	22.94%
0306 - 2 - 3	0	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	1,204,003,000	0	1,204,003,000	984,766,226	282,031,426	276,226,240	276,226,240	0	0	0	0	699,242,774	228,533,986	41.82%	22.94%
0306 - 2 - 3 14 201	0	SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERA	1,204,003,000	0	1,204,003,000	984,766,226	282,031,426	276,226,240	276,226,240	0	0	0	0	699,242,774	228,533,986	41.82%	22.94%
0306 - 2 - 3 14 201 1	0	PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON	90,002,000	0	90,002,000	39,705,200	39,705,200	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	50,296,800	29,705,200	44.12%	11.11%
0306 - 2 - 3 14 201 1 1	0	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE Y	80,000,000	0	80,000,000	39,705,200	39,705,200	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	40,294,800	29,705,200	48.83%	12.50%
0306 - 2 - 3 14 201 1 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comuni	80,000,000	0	80,000,000	39,705,200	39,705,200	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	40,294,800	29,705,200	48.83%	12.50%
0306 - 2 - 3 14 201 1 1 1 1	0	SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFO	10,002,000	0	10,002,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 201 1 1 1 1 1	0	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comuni	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 201 1 1 1 1 1 1	43	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comuni	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16	0	SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	150,000,000	0	150,000,000	113,343,553	113,343,553	53,143,267	53,143,267	0	0	0	0	36,656,447	60,200,286	75.56%	35.43%
0306 - 2 - 3 16 35	0	PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTA	150,000,000	0	150,000,000	113,343,553	113,343,553	53,143,267	53,143,267	0	0	0	0	36,656,447	60,200,286	75.56%	35.43%
0306 - 2 - 3 16 35 1	0	SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PA	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Part	60,000,000	0	60,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16 35 2	0	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE U	90,000,000	0	90,000,000	83,343,553	83,343,553	53,143,267	53,143,267	0	0	0	0	6,656,447	30,200,286	92.60%	59.05%
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a los Proces	90,000,000	0	90,000,000	83,343,553	83,343,553	53,143,267	53,143,267	0	0	0	0	6,656,447	30,200,286	92.60%	59.05%
0306 - 2 - 3 18	0	SECTOR JUSTICIA	964,001,000	0	964,001,000	351,711,473	108,982,673	213,082,973	138,628,500	0	0	0	0	612,289,527	138,628,500	36.48%	22.10%
0306 - 2 - 3 18 21	0	PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS	293,000,000	0	293,000,000	85,576,600	-9,272,200	54,507,600	54,507,600	0	0	0	0	207,423,400	31,069,000	29.21%	11.60%
0306 - 2 - 3 18 21 1	0	SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA L	150,000,000	0	150,000,000	20,558,000	-9,272,200	20,558,000	20,558,000	0	0	0	0	129,442,000	31,069,000	23.97%	11.60%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20	20	Implementación del Plan de Acción de los Dere	100,000,000	0	100,000,000	51,627,800	-9,272,200	20,558,000	20,558,000	0	0	0	0	48,372,200	31,069,000	51.63%	20.56%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 1 - 346	346	Implementación del Plan de Acción de los Dere	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 2	0	SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DE	40,000,000	0	40,000,000	33,948,800	0	33,948,800	33,948,800	0	0	0	0	6,051,200	0	84.87%	84.87%
0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20	20	Implementación del Plan de Acción de los Dere	40,000,000	0	40,000,000	33,948,800	0	33,948,800	33,948,800	0	0	0	0	6,051,200	0	84.87%	84.87%
0306 - 2 - 3 18 21 3	0	SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENT	48,000,000	0	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20	20	Implementación del Plan de Acción de los Dere	48,000,000	0	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 4	0	SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOL	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20	20	Implementación del Plan de Acción de los Dere	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 5	0	SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL Y	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20	20	Implementación del Plan de Acción de los Dere	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34	0	PROGRAMA SEGURIDAD Y COMPROMISO	671,001,000	0	671,001,000	266,134,873	118,254,873	158,575,373	158,575,373	0	0	0	0	404,866,127	107,559,500	39.66%	23.63%
0306 - 2 - 3 18 34 1	0	SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES E	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Part	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 2	0	SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVE	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Part	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1	0	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE U	400,000,000	0	400,000,000	211,927,940	95,732,373	126,890,040	126,890,040	0	0	0	0	70,000,000	85,037,000	0.00%	3.17%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organiz	200,000,000	0	200,000,000	150,000,000	83,805,453	76,890,040	76,890,040	0	0	0	0	50,000,000	73,109,060	75.00%	38.45%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 1 346	346	Asistencia y Fortalecimiento a los Organiz	200,000,000	0	200,000,000	161,927,040	11,927,040	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	138,072,960	11,927,040	30.96%	25.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4	0	SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLI	191,001,000	0	191,001,000	31,685,333	31,685,333	0	0	0	0	0	0	63,315,667	0	33.17%	31.37%
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20	20	Implementación y Apoyo a los Procesos de Part	100,000,000	0	100,000,000	31,685,333	31,685,333	0	0	0	0	0	0	63,315,667	0	33.17%	31.69%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 342	342	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSE	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 42	42	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSE	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 5	0	SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA	50,000,000	0	50,000,000	22,522,500	22,522,500	0	0	0	0	0	0	27,477,500	22,522,500	45.06%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organiz	50,000,000	0	50,000,000	22,522,500	22,522,500	0	0	0	0	0	0	27,477,500	22,522,500	45.06%	0.00%
0307 - 2 -	0	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	31,145,109,312	0	31,145,109,312	30,134,782,950	81,435,855										





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 29-02-2016  
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTROS
0308 - 2 - 3 8 22 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Oper	55.000.000	0	55.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	20.000.000	36.36%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 5		SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y F	112.001.000	0	112.001.000	0	0	0	0	0	0	0	0	112.001.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanid	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20	20	Prevención y Atención a Programas de Sanid	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 315	315	Prevención y Atención a Programas de Sanid	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 6		SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20	20	Implementación de Acciones Ambientales pa	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 7		SUBPROGRAMA TIC'S PARA EL SECTOR	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Informac	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 8		SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA Y	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%
0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Programas de Ciencia	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%
0309		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOM	1.306.000.000	0	1.306.000.000	396.653.329	352.653.329	285.961.629	221.961.629	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	909.346.671	130.691.700	30,37%	26,36%
0309 - 2		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	1.306.000.000	0	1.306.000.000	396.653.329	352.653.329	285.961.629	221.961.629	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	909.346.671	130.691.700	30,37%	26,36%
0309 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	1.306.000.000	0	1.306.000.000	396.653.329	352.653.329	285.961.629	221.961.629	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	909.346.671	130.691.700	30,37%	26,36%
0309 - 2 - 3 13		SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO	809.000.000	0	809.000.000	157.968.765	157.968.765	91.877.065	91.877.065	0	0	0	0	651.031.235	66.091.700	19,53%	11,36%
0309 - 2 - 3 13 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, I	809.000.000	0	809.000.000	157.968.765	157.968.765	91.877.065	91.877.065	0	0	0	0	651.031.235	66.091.700	19,53%	11,36%
0309 - 2 - 3 13 23 2		SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA C	364.000.000	0	364.000.000	104.228.765	104.228.765	38.137.065	38.137.065	0	0	0	0	259.771.235	66.091.700	28,63%	10,48%
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitivid	364.000.000	0	364.000.000	104.228.765	104.228.765	38.137.065	38.137.065	0	0	0	0	259.771.235	66.091.700	28,63%	10,48%
0309 - 2 - 3 13 23 23		SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA	445.000.000	0	445.000.000	53.740.000	53.740.000	0	0	0	0	0	0	391.260.000	0	12,88%	12,08%
0309 - 2 - 3 13 23 23 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrol	375.000.000	0	375.000.000	53.740.000	53.740.000	0	0	0	0	0	0	31.260.000	0	14,33%	14,33%
0309 - 2 - 3 13 23 23 3 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empres	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	0,00%
0309 - 2 - 3 21		SECTOR TURISMO	370.000.000	0	370.000.000	157.284.564	113.284.564	75.984.564	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	212.715.436	37.300.000	42,51%	32,43%
0309 - 2 - 3 21 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y	370.000.000	0	370.000.000	157.284.564	113.284.564	75.984.564	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	212.715.436	37.300.000	42,51%	32,43%
0309 - 2 - 3 21 23 1		SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL	370.000.000	0	370.000.000	157.284.564	113.284.564	75.984.564	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	212.715.436	37.300.000	42,51%	32,43%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comer	250.000.000	0	250.000.000	157.284.564	113.284.564	75.984.564	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	43.992.500	92.715.436	37.300.000	62,91%	47,99%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comer	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	100,00%	100,00%
0309 - 2 - 3 22		SECTOR MINERO	127.000.000	0	127.000.000	81.400.000	81.400.000	54.100.000	54.100.000	0	0	0	0	45.600.000	27.300.000	64,09%	42,60%
0309 - 2 - 3 22 23		PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGIA Y	127.000.000	0	127.000.000	81.400.000	81.400.000	54.100.000	54.100.000	0	0	0	0	45.600.000	27.300.000	64,09%	42,60%
0309 - 2 - 3 22 23 23 1 - 20	20	SUBPROGRAMA MINERIA SOSTENIBLE	127.000.000	0	127.000.000	81.400.000	81.400.000	54.100.000	54.100.000	0	0	0	0	45.600.000	27.300.000	64,09%	42,60%
0310		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12.844.856.664	1.104.301.450	13.949.158.114	4.159.495.914	484.527.462	3.806.064.379	1.434.238.512	0	0	0	0	9.789.662.200	353.431.535	29,82%	27,29%
0310 - 2		PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	12.844.856.664	1.104.301.450	13.949.158.114	4.159.495.914	484.527.462	3.806.064.379	1.434.238.512	0	0	0	0	9.789.662.200	353.431.535	29,82%	27,29%
0310 - 2 - 3		PRESUPUESTO DE INVERSION	12.844.856.664	1.104.301.450	13.949.158.114	4.159.495.914	484.527.462	3.806.064.379	1.434.238.512	0	0	0	0	9.789.662.200	353.431.535	29,82%	27,29%
0310 - 2 - 3 1		SECTOR EDUCACION	2.050.000.000	43.501.394	2.093.501.394	74.301.394	27.500.000	65.801.394	65.801.394	0	0	0	0	2.019.200.000	8.500.000	3,55%	3,14%
0310 - 2 - 3 1 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTR	2.050.000.000	43.501.394	2.093.501.394	74.301.394	27.500.000	65.801.394	65.801.394	0	0	0	0	2.019.200.000	8.500.000	3,55%	3,14%
0310 - 2 - 3 1 31 1		SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO	2.050.000.000	43.501.394	2.093.501.394	74.301.394	27.500.000	65.801.394	65.801.394	0	0	0	0	2.019.200.000	8.500.000	3,55%	3,14%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 20	20	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200.000	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 446	446	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	0	43.501.394	43.501.394	43.501.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 4		SECTOR DEPORTE Y RECREACION	4.729.404.863	294.010.081	5.023.414.944	1.234.810.081	27.500.000	316.310.081	22.300.000	0	0	0	0	4.698.604.863	8.500.000	6,47%	6,30%
0310 - 2 - 3 4 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTR	4.729.404.863	294.010.081	5.023.414.944	1.234.810.081	27.500.000	316.310.081	22.300.000	0	0	0	0	4.698.604.863	8.500.000	6,47%	6,30%
0310 - 2 - 3 4 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y	4.729.404.863	294.010.081	5.023.414.944	1.234.810.081	27.500.000	316.310.081	22.300.000	0	0	0	0	4.698.604.863	8.500.000	6,47%	6,30%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	4.679.404.863	0	4.679.404.863	0	0	0	0	0	0	0	0	4.679.404.863	0	0,00%	0,00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 20	20	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.200.000	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404	404	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	0	294.010.081	294.010.081	294.010.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 5		SECTOR CULTURA	124.875.020	124.875.020	252.245.674	21.245.674	24.500.000	202.245.674	19.300.000	0	0	0	0	96.573.020	9.000.000	68,63%	65,70%
0310 - 2 - 3 5 31		PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTR	124.875.020	124.875.020	252.245.674	21.245.674	24.500.000	202.245.674	19.300.000	0	0	0	0	96.573.020	9.000.000	68,63%	65,70%
0310 - 2 - 3 5 31 2		SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y	124.875.020	124.875.020	252.245.674	21.245.674	24.500.000	202.245.674	19.300.000	0	0	0	0	96.573.020	9.000.000	68,63%	65,70%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 20	20	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.700.000	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	0	74.873.020	74.873.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 446	446	Prevención e Inversión en Obras de Infraes	0	182.945.674	182.945.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7		SECTOR VIVIENDA	1.894.873.112	0	1.894.873.112	0	0	0	0	0	0	0	0	1.894.873.112	0	0,00%	0,00%
0310 - 2 - 3 7 28		PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PRO	1.234.058.049	0	1.234.058.049	1.234.057.049	0	1.234.057.049	0	0	0	0	0	1.234.058.049	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 28 1		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE	1.234.058.049	0	1.234.058.049	1.234.057.049	0	1.234.057.049	0	0	0	0	0	1.234.058.049	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41	41	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
0310 - 2 - 3 7 28 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras	1.234.057.049	0	1.234.057.049	1.234.057.049	0	1.234.057.049	0	0	0	0	0	1.234.057.049	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 29		PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL	660.815.063	0	660.815.063	0	0	0	0	0	0	0	0	660.815.063	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 29 1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIV	193.111.000	0	193.111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	193.111.000	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 29 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras	193.111.000	0	193.111.000	193.111.000	0	193.111.000	0	0	0	0	0	193.111.000	0	100,00%	100,00%
0310 - 2 - 3 7 29 2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIV	193.111.000	0	193.111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	193.111.000			



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE COP	% SOBRE REGISTRO
0311-2-114.73-58	58	Escuela Superior de Administración Pública	1.586.458	0	1.586.458	1.586.458	0	236.000	99.500	236.000	99.500	136.500	136.500	0	1.360.458	100,00%	4,88%
0311-2-114.75-58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	9.518.747	0	9.518.747	9.518.747	0	1.415.500	596.500	1.415.500	596.500	819.247	819.247	0	8.103.247	100,00%	14,87%
0311-2-114.77-58	58	Instituto Técnico y Escuelas Industriales	3.172.916	0	3.172.916	3.172.916	0	471.800	198.800	471.800	198.800	273.000	273.000	0	2.701.116	100,00%	14,87%
0311-2-12-2	58	GASTOS GENERALES	171.360.743	0	171.360.743	126.981.712	60.231.536	4.165.831	1.841.981	4.165.831	1.841.981	3.652.421	1.687.891	44.859.031	122.365.781	73,83%	2,40%
0311-2-121	58	ADQUISICION DE BIENES	18.820.622	0	18.820.622	1.806.712	0	0	0	0	0	0	0	17.013.910	9,06%	0,00%	
0311-2-121.1-58	58	Compra de Equipo	6.180.000	0	6.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.180.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-121.3-58	58	Materiales y Suministros	10.833.810	0	10.833.810	0	0	0	0	0	0	0	0	10.833.810	0	0,00%	0,00%
0311-2-121.4-58	58	Dotación Uniformes	1.806.712	0	1.806.712	1.806.712	0	0	0	0	0	0	0	1.806.712	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-122	58	ADQUISICION DE SERVICIOS	152.540.121	0	152.540.121	124.695.000	60.231.536	4.105.931	2.141.401	4.105.931	2.141.401	3.652.421	1.687.891	27.845.121	120.589.069	81,78%	2,69%
0311-2-122.2-58	58	Mantenimiento	13.059.421	0	13.059.421	0	0	0	0	0	0	0	0	13.059.421	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.5-58	58	Vícticos y Gastos de Viaje	25.263.211	0	25.263.211	25.263.211	0	0	0	0	0	0	0	25.263.211	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-122.6	58	Servicios Públicos	36.486.471	0	36.486.471	36.486.471	0	4.105.931	2.141.401	4.105.931	2.141.401	3.652.421	1.687.891	0	32.380.540	100,00%	11,25%
0311-2-122.6.1-58	58	Energía	20.087.560	0	20.087.560	20.087.560	0	2.459.158	1.258.543	2.459.158	1.258.543	2.459.158	1.258.543	0	17.608.402	100,00%	12,25%
0311-2-122.6.2-58	58	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	4.013.511	0	4.013.511	4.013.511	0	1.164.253	641.988	1.164.253	641.988	715.473	2.649.256	0	2.649.256	100,00%	29,01%
0311-2-122.6.3-58	58	Telecomunicaciones	12.405.400	0	12.405.400	12.405.400	0	482.520	240.870	482.520	240.870	482.520	240.870	0	11.922.880	100,00%	3,89%
0311-2-122.7-58	58	Comunicaciones y Transporte	2.713.762	0	2.713.762	2.713.762	0	0	0	0	0	0	0	2.713.762	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-122.8-58	58	Seguros	2.060	0	2.060	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.9-58	58	Capacitación	5.421.199	0	5.421.199	0	0	0	0	0	0	0	0	5.421.199	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.11-58	58	Impresos y Publicaciones	3.666.470	0	3.666.470	0	0	0	0	0	0	0	0	3.666.470	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.13-58	58	Salud Ocupacional	1.900.071	0	1.900.071	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.071	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.14-58	58	Servicio de Vigilancia	60.231.536	0	60.231.536	60.231.536	0	0	0	0	0	0	0	60.231.536	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-122.16	58	BIENESTAR SOCIAL	3.795.900	0	3.795.900	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795.900	0	0,00%	0,00%
0311-2-122.16.2-58	58	Programa de Bienestar Social y Ambiente de	3.795.900	0	3.795.900	0	0	0	0	0	0	0	0	3.795.900	0	0,00%	0,00%
0311-2-13	58	TRANSFERENCIAS	751.907.496	0	751.907.496	4.458.274	153	0	0	0	0	0	0	747.449.222	4.458.274	0,00%	0,00%
0311-2-13.1	58	AL SECTOR PUBLICO	747.449.222	0	747.449.222	0	0	0	0	0	0	0	0	747.449.222	0	0,00%	0,00%
0311-2-13.1.13-58	58	Nivel Centro Nacional	747.449.222	0	747.449.222	0	0	0	0	0	0	0	0	747.449.222	0	0,00%	0,00%
0311-2-13.3	58	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	4.458.274	0	4.458.274	4.458.274	153	0	0	0	0	0	0	4.458.274	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-13.3.1-58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-13.3.2-58	58	Intereses Constitucionales	4.457.274	0	4.457.274	4.457.274	153	0	0	0	0	0	0	4.457.274	100,00%	0,00%	0,00%
0311-2-3	58	PRESUPUESTO DE INVERSION	3.176.916.319	0	3.176.916.319	1.109.083.327	730.833.769	662.658.959	39.000.000	39.000.000	39.000.000	29.000.000	29.000.000	2.067.832.992	378.249.618	34,91%	23,00%
0311-2-3.4	58	SECTOR DEPORTE Y RECREACION	2.194.577.319	0	2.194.577.319	1.028.453.427	463.562.164	713.343.709	655.138.959	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	1.166.123.892	115.109.718	46,98%	32,50%
0311-2-3.4.16	58	PROGRAMA LIBERACION Y ATENCION A NIÑOS	421.865.753	0	421.865.753	421.865.753	0	0	0	0	0	0	0	421.865.753	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.16.1	58	SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO	457.440.595	0	457.440.595	457.440.595	0	0	0	0	0	0	0	457.440.595	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.16.1.1-58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180.310.000	0	180.310.000	180.310.000	0	0	0	0	0	0	0	180.310.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.16.1.1.1-58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180.310.000	0	180.310.000	180.310.000	0	0	0	0	0	0	0	180.310.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.16.2	58	SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS	1.050.300.600	0	1.050.300.600	902.075.832	397.543.014	667.925.264	638.750.514	0	0	0	0	148.224.768	234.150.568	85,89%	63,59%
0311-2-3.4.16.2.1-20	20	Implementación de un Programa para la Asistencia	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	22.441.040	73.727.605	44.552.855	0	0	0	0	23.272.395	63.000.000	85,45%	46,08%
0311-2-3.4.16.2.1.1-58	58	Implementación de un Programa para la Asistencia	160.000.000	0	160.000.000	160.000.000	22.441.040	73.727.605	44.552.855	0	0	0	0	23.272.395	63.000.000	85,45%	46,08%
0311-2-3.4.17	58	PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA	539.029.566	0	539.029.566	80.637.000	41.637.000	34.000.000	5.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	458.392.566	46.637.000	14,96%	6,31%
0311-2-3.4.17.1	58	SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE	56.688.566	0	56.688.566	0	0	0	0	0	0	0	0	56.688.566	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.17.1.1-58	58	Actividad Física en la Salud	56.688.566	0	56.688.566	0	0	0	0	0	0	0	0	56.688.566	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.17.2	58	SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA Población	482.341.000	0	482.341.000	80.637.000	41.637.000	34.000.000	5.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	401.794.000	46.637.000	16,72%	7,95%
0311-2-3.4.17.2.1-20	20	Recreación en Acción para la Población de R	100.000.000	0	100.000.000	80.637.000	41.637.000	34.000.000	5.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	19.363.000	46.637.000	80,64%	34,00%
0311-2-3.4.17.2.1.1-359	359	Recreación en Acción para la Población de R	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.17.2.1.1.1-359	359	Recreación en Acción para la Población de R	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.17.2.1.1.1.1-360	360	Recreación en Acción para la Población de R	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.4.17.2.1.1.1.1.1-59	59	Recreación en Acción para la Población de R	382.338.000	0	382.338.000	80.637.000	41.637.000	34.000.000	5.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	382.338.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.5	58	SECTOR CULTURA	982.339.000	0	982.339.000	80.629.900	55.629.900	17.490.000	7.490.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	901.799.100	63.139.900	8,21%	1,78%
0311-2-3.5.19	58	PROGRAMA CULTURA CON RESULTADO	982.339.000	0	982.339.000	80.629.900	55.629.900	17.490.000	7.490.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	901.799.100	63.139.900	8,21%	1,78%
0311-2-3.5.19.1	58	SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.5.19.1.1-20	20	Implementación del Programa de Formación Art	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.5.19.2	58	SUBPROGRAMA FORTALECIENDO INICIATIVAS	300.000.000	0	300.000.000	80.629.900	55.629.900	17.490.000	7.490.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	219.370.100	63.139.900	26,88%	5,83%
0311-2-3.5.19.2.1-20	20	Implementación y Fortalecimiento Institucional	300.000.000	0	300.000.000	80.629.900	55.629.900	17.490.000	7.490.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	219.370.100	63.139.900	26,88%	5,83%
0311-2-3.5.19.3	58	SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL	382.339.000	0	382.339.000	0	0	0	0	0	0	0	0	382.339.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.5.19.3.1-24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural	382.338.000	0	382.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	382.338.000	0	0,00%	0,00%
0311-2-3.5.19.3.1.1-324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural	382.338.000	0	382.338.000	0	0	0	0	0	0	0	0	382.338.000	0	0,00%	0,00%
0312	58	SECRETARIA DE SALUD	453.200.000	0	453.200.000	259.676.070	52.692.420	225.332.070	225.332.070	0	0	0	0	193.523.830	34.344.000	0,00%	48,72%
0312-2	58	PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CEN	453.200.000	0	453.200.000	259.676.070	52.692.420	225.332.070	225.332.070	0	0	0	0	193.523.830	34.344.000	57,39%	48,72%
0312-2-3	58	PRESUPUESTO DE INVERSION	453.200.000	0	453.200.000	259.676.070	52.692.420	225.332.070	225.332.070	0	0	0	0	193.523.830	34.344.000	57,39%	48,72%
0312-2-3.12	58	SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE O	453.200.000	0	453.200.000	259.676.070	52.692.420	225.332.070	225.332.070	0	0	0	0	193.523.830	34.344.000	57,39%	48,72%
0312-2-3.12.26																	





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 29-02-2016  
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE COP	% SOBRE REGISTRO
10-2-1114-20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	109.004	109.004	398.126	398.126	199.004	0	199.004	0	2.781.872	100.00%
10-2-1114-25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	1.817.200	0	1.817.200	1.453.760	0	196.204	98.329	196.204	98.329	196.204	0	363.440	0	1.257.556	100.00%
10-2-1115-25	25	Prima de Servicios	53.000.000	0	53.000.000	42.400.000	0	0	0	0	0	0	0	10.600.000	0	42.400.000	100.00%
10-2-1116-20	20	Prima de Vacaciones	29.688.215	0	29.688.215	29.688.215	0	8.135.909	2.488.411	8.135.909	2.488.411	8.135.909	2.488.411	21.552.306	0	21.552.306	100.00%
10-2-1116-25	25	Prima de Vacaciones	30.773.000	0	30.773.000	30.187.200	0	858.843	858.843	858.843	858.843	858.843	29.328.357	80.00%	2.286	30.187.200	100.00%
10-2-1117-20	20	Prima de Navidad	59.582.598	0	59.582.598	59.582.598	0	1.132.071	371.914	1.132.071	371.914	1.132.071	0	58.450.527	0	58.450.527	100.00%
10-2-1117-25	25	Prima de Navidad	102.105.000	0	102.105.000	81.084.000	0	0	0	0	0	0	0	20.421.000	0	81.084.000	100.00%
10-2-1119-20	20	Auxilio de Transporte	3.840.000	0	3.840.000	3.840.000	0	621.600	310.800	310.800	310.800	310.800	0	3.249.200	0	3.249.200	100.00%
10-2-1119-25	25	Auxilio de Transporte	2.746.000	0	2.746.000	2.196.800	0	295.260	142.450	295.260	142.450	295.260	0	548.200	0	1.901.540	100.00%
10-2-1119-20	20	Indemnización por Vacaciones	13.356.000	0	13.356.000	13.356.000	0	11.762.849	993.849	11.762.849	993.849	11.762.849	0	1.593.151	0	11.762.849	100.00%
10-2-1119-25	25	Indemnización por Vacaciones	284.999.000	0	284.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0	284.999.000	0	0	0.00%
10-2-1119-20	20	Indemnización por Vacaciones	8.029.000	0	8.029.000	6.423.200	0	0	0	0	0	0	0	1.605.800	0	6.423.200	100.00%
10-2-1119-25	25	Indemnización por Vacaciones	3.899.963	0	3.899.963	3.899.963	0	1.033.367	315.947	1.033.367	315.947	1.033.367	0	2.865.596	0	2.865.596	100.00%
10-2-1119-20	20	Bonificación Especial Recreación	4.874.600	0	4.874.600	3.899.600	0	107.133	107.133	107.133	107.133	107.133	0	3.792.547	0	3.792.547	100.00%
10-2-1119-25	25	Bonificación por Servicios Prestados	14.621.110	0	14.621.110	14.621.110	0	498.201	7.123.379	498.201	7.123.379	498.201	0	7.497.731	0	7.497.731	100.00%
10-2-1119-20	20	Bonificación por Servicios Prestados	40.761.000	0	40.761.000	32.699.800	0	6.999.300	1.339.100	6.999.300	1.339.100	6.999.300	0	8.152.200	0	25.699.500	100.00%
10-2-1119-25	25	Prima Técnica	197.216.000	0	197.216.000	177.772.800	0	16.403.500	32.807.000	16.403.500	32.807.000	16.403.500	0	124.868.800	0	124.868.800	100.00%
10-2-1119-20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Doc	29.585.488	0	29.585.488	29.585.488	0	2.657.751	0	2.657.751	0	2.657.751	0	26.927.737	0	26.927.737	100.00%
10-2-112	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	93.002.000	0	93.002.000	86.580.049	12.253.395	86.580.049	86.580.049	86.580.049	86.580.049	86.580.049	0	6.421.951	0	93.002.000	100.00%
10-2-1122-20	20	Remuneración Servicios Técnico	93.000.000	0	93.000.000	86.580.049	12.253.395	86.580.049	86.580.049	86.580.049	86.580.049	86.580.049	0	6.421.951	0	93.000.000	100.00%
10-2-1122-25	25	Remuneración Servicios Técnico	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-1123-25	25	Honorarios	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-1123-20	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NON	429.133.827	0	429.133.827	383.385.627	54.982.060	54.982.060	54.982.060	54.982.060	54.982.060	54.982.060	0	41.373.055	0	41.373.055	100.00%
10-2-1131-20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	31.999.322	0	31.999.322	31.999.322	0	6.008.200	2.555.400	6.008.200	2.555.400	3.452.800	0	25.991.122	0	25.991.122	100.00%
10-2-1131-25	25	Cajas de Compensación - Sector Privado	57.455.000	0	57.455.000	45.964.000	0	7.975.200	3.923.200	7.975.200	3.923.200	7.975.200	0	11.491.000	0	33.988.800	100.00%
10-2-1131-20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	57.243.108	0	57.243.108	57.243.108	0	9.478.800	4.987.700	9.478.800	4.987.700	4.987.700	0	4.764.000	0	4.764.000	100.00%
10-2-1133-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	85.645.000	0	85.645.000	68.516.000	0	14.976.600	7.315.300	14.976.600	7.315.300	14.976.600	0	53.639.400	0	53.639.400	100.00%
10-2-1135-20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	48.144.391	0	48.144.391	48.144.391	0	6.539.400	2.862.200	6.539.400	2.862.200	3.677.200	0	41.604.991	0	41.604.991	100.00%
10-2-1135-25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	40.856.000	0	40.856.000	34.846.000	0	6.040.000	3.419.200	6.040.000	3.419.200	6.040.000	0	8.171.200	0	34.846.000	100.00%
10-2-1137-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - S	4.406.128	0	4.406.128	4.406.128	0	641.700	297.200	641.700	297.200	344.500	0	3.764.428	0	3.764.428	100.00%
10-2-1137-25	25	Administradora de Riesgos Profesionales - S	6.396.000	0	6.396.000	5.116.800	0	1.041.000	510.300	1.041.000	510.300	1.041.000	0	4.075.800	0	4.075.800	100.00%
10-2-1131-20	20	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo	58.591.878	0	58.591.878	58.591.878	0	374.583	1.474.663	374.583	1.474.663	374.583	0	1.474.663	0	58.591.878	100.00%
10-2-1131-25	25	Fondo de Cesantías - Personal Administrativo	38.399.000	0	38.399.000	30.719.200	0	0	0	0	0	0	0	7.679.800	0	30.719.200	100.00%
10-2-114	20	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NON	437.040.704	0	437.040.704	242.401.104	45.419.700	21.539.700	45.419.700	21.539.700	37.921.100	29.227.100	0	194.639.600	0	194.639.600	100.00%
10-2-1141-20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	1.053.811	0	1.053.811	831.100	0	317.100	317.100	317.100	317.100	317.100	0	736.711	0	736.711	100.00%
10-2-1141-25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	13.229.000	0	13.229.000	10.583.200	0	1.850.400	925.200	1.850.400	925.200	1.850.400	0	8.732.800	0	8.732.800	100.00%
10-2-1143-20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	37.827.736	0	37.827.736	37.827.736	0	8.215.000	3.973.800	8.215.000	3.973.800	4.241.200	0	29.612.736	0	29.612.736	100.00%
10-2-1143-25	25	Fondos de Pensiones - Sector Público	98.700.000	0	98.700.000	78.000.000	0	8.214.000	16.308.000	8.214.000	16.308.000	8.214.000	0	82.052.000	0	82.052.000	100.00%
10-2-1145-20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - S	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-1146-20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-1147	20	APORTES DE LEY	111.811.157	0	111.811.157	97.481.753	17.474.500	8.095.600	17.474.500	8.095.600	17.474.500	8.095.600	0	14.386.400	0	14.386.400	100.00%
10-2-1147-20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3.999.915	0	3.999.915	3.999.915	0	750.800	319.300	750.800	319.300	431.500	0	3.248.115	0	3.248.115	100.00%
10-2-1147-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7.182.000	0	7.182.000	5.745.600	0	994.800	489.300	994.800	489.300	994.800	0	1.436.400	0	5.745.600	100.00%
10-2-1147-20	20	Escuela Superior de Administración Pública E	3.999.915	0	3.999.915	3.999.915	0	750.800	319.300	750.800	319.300	431.500	0	3.248.115	0	3.248.115	100.00%
10-2-1147-25	25	Escuela Superior de Administración Pública E	7.182.000	0	7.182.000	5.745.600	0	994.800	489.300	994.800	489.300	994.800	0	1.436.400	0	5.745.600	100.00%
10-2-1147-20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	23.999.452	0	23.999.452	23.999.452	0	4.506.000	1.916.400	4.506.000	1.916.400	2.589.600	0	19.483.452	0	19.483.452	100.00%
10-2-1147-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	43.086.000	0	43.086.000	34.488.800	0	5.590.500	2.942.100	5.590.500	2.942.100	5.590.500	0	8.617.200	0	28.487.500	100.00%
10-2-1147-20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	7.899.831	0	7.899.831	7.899.831	0	1.501.000	636.700	1.501.000	636.700	863.200	0	6.497.831	0	6.497.831	100.00%
10-2-1147-25	25	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	14.362.000	0	14.362.000	11.489.600	0	981.200	1.994.500	981.200	1.994.500	1.994.500	0	12.367.800	0	12.367.800	100.00%
10-2-1148-25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo	17.407.000	0	17.407.000	13.925.600	0	0	0	0	0	0	0	3.481.400	0	13.925.600	100.00%
10-2-1149-25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE	154.426.000	0	154.426.000	154.426.000	0	0	0	0	0	0	0	154.426.000	0	154.426.000	100.00%
10-2-1149-425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-12	20	GASTOS GENERALES	41.665.000	0	41.665.000	37.822.200	0	617.971	617.971	617.971	617.971	617.971	0	3.842.800	0	37.822.200	100.00%
10-2-12	20	ADQUISICION DE BIENES	4.666.000	0	4.666.000	4.666.000	0	0	0	0	0	0	0	4.666.000	0	4.666.000	100.00%
10-2-12	20	ADQUISICION DE BIENES	36.999.000	0	36.999.000	33.156.200	0	617.971	617.971	617.971	617.971	617.971	0	3.842.800	0	33.156.200	100.00%
10-2-1225-20	20	Válidos y Gastos de Viaje	13.765.000	0	13.765.000	13.765.000	0	617.971	617.971	617.971	617.971	617.971	0	13.765.000	0	13.765.000	100.00%
10-2-1225-25	25	Válidos y Gastos de Viaje	13.765.000	0	13.765.000	13.765.000	0	617.971	617.971	617.971	617.971	617.971	0	13.765.000	0	13.765.000	100.00%
10-2-1226	20	Servicios Públicos	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	100.00%
10-2-1226-1-25	25	Energía	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	100.00%
10-2-1226-2-25	25	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1.000	0	1												



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE CDO	% SOBRE REGISTRO		
10-2-31101111		PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLEC	13.565.803,00	-558.000,00	13.007.803,00	10.146.633,20	999.724,60	1.470.717,03	798.068,62	1.470.717,03	798.068,62	1.470.717,03	894.550,282	2.861.164,80	8.675.921,161	78,00%		
10-2-311011111		GASTOS DE PERSONAL	12.843.803,00	-300.000,00	12.543.803,00	9.484.733,20	999.724,60	1.470.717,03	798.068,62	1.470.717,03	798.068,62	894.550,282	2.899.164,80	8.373.921,161	78,48%	11,72%		
10-2-3110111111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	8.524.235,00	0	8.524.235,00	6.819.385,40	0	1.163.162,448	628.730.311	1.163.162,448	628.730.311	1.704.849,40	5.656.223,152	80,00%	13,65%			
10-2-31101111111	25	Sueldo Personal de Nómina	5.091.237,00	0	5.091.237,00	4.072.989,04	0	429.713,501	429.713,501	429.713,501	873.450,094	1.399.486,598	80,00%	17,12%				
10-2-31101111112	25	Prima o Incremento por Antigüedad	2.061.841,00	0	2.061.841,00	3.072,800	0	206.180	103.090	206.180	103.090	768.200	80,00%	5,37%				
10-2-31101111113	25	Horas Extras y Días Festivos	1.093.131,00	0	1.093.131,00	774.504,80	0	105.597,243	105.597,243	105.597,243	105.597,243	218.626,200	768.907,557	80,00%	9,66%			
10-2-31101111114	25	Indemnización por Vacaciones	1.281.820,00	0	1.281.820,00	842.800,00	0	0	0	0	0	0	439.020,00	80,00%	3,00%			
10-2-31101111115	25	Prima Técnica	294.085,00	0	294.085,00	735.268,00	0	122.279,033	122.279,033	122.279,033	122.279,033	184.817,000	616.988,967	80,00%	13,23%			
10-2-31101111116	25	Prima o Subsidio de Alimentación	99.290,00	0	99.290,00	79.424,00	0	18.555,154	9.323,376	18.555,154	9.323,376	19.856,000	60.668,846	80,00%	18,69%			
10-2-31101111117	25	Auxilio de Transporte	150.340,00	0	150.340,00	120.272,00	0	13.506,850	27.920,200	13.506,850	27.920,200	13.506,850	92.351,000	80,00%	16,57%			
10-2-31101111118	25	Bonificación Servicios Prestados	180.314,00	0	180.314,00	144.251,200	0	9.853,644	5.859,730	9.853,644	5.859,730	36.062,800	134.397,556	80,00%	5,46%			
10-2-31101111119	25	Prima de Servicios	226.504,00	0	226.504,00	181.203,00	0	728,793	728,793	728,793	728,793	45.300,800	180.474,407	80,00%	0,32%			
10-2-31101111120	25	Prima de Vacaciones	234.621,00	0	234.621,00	187.696,80	0	2.053,815	1.053,815	2.053,815	1.053,815	49.824,200	185.642,995	80,00%	0,88%			
10-2-31101111121	25	Prima de Navidad	489.011,00	0	489.011,00	381.208,80	0	1.516,897	2.220,472	1.516,897	2.220,472	57.802,200	388.388,328	80,00%	0,45%			
10-2-31101111122	25	Bonificación Especial Recreación	27.587,00	0	27.587,00	22.069,600	0	244,820	138,107	244,820	138,107	5.517,400	21.824,780	80,00%	0,08%			
10-2-31101111123	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expte	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-31101111124	25	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-31101111125	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-31101111126	498	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.060.062,00	0	1.060.062,00	999.724,60	999.724,60	0	0	0	0	0	60.277,400	999.724,60	94,31%	0,00%		
10-2-31101111127	25	Honorarios	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-31101111128	25	Remuneración Servicios Técnicos	160.000,00	0	160.000,00	99.724,60	99.724,60	0	0	0	0	60.275,400	99.724,60	62,34%	0,00%			
10-2-31101111129	25	Remuneración Servicios Técnicos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-31101111130	20	Otros Servicios Personales Indirectos	900.000,00	0	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0	0	0	0	900.000,00	100,00%	0,00%	0,00%			
10-2-31101111131	25	CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOM	1.432.239,00	0	1.432.239,00	1.145.791,20	0	183.972,113	183.972,113	183.972,113	183.972,113	170.646,760	286.477,000	961.819,087	80,00%	12,85%		
10-2-31101111132	25	Cajas de Compensación Familiar	316.733,00	0	316.733,00	235.386,40	0	41.785,960	22.886,560	41.785,960	22.886,560	41.785,960	63.346,600	211.600,440	80,00%	13,19%		
10-2-31101111133	25	Pagos de Pensiones Personal Administrativo	251.245,00	0	251.245,00	200.266,00	0	1.374,753	1.277,016	1.374,753	1.277,016	50.349,000	196.081,247	80,00%	0,76%			
10-2-31101111134	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Priv	472.075,00	0	472.075,00	377.660,00	0	76.583,100	42.214,100	76.583,100	42.214,100	76.583,100	301.076,900	80,00%	16,22%			
10-2-31101111135	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	343.019,00	0	343.019,00	274.415,20	0	55.637,300	30.426,000	55.637,300	30.426,000	42.943,700	88.603,800	218.777,900	80,00%	16,22%		
10-2-31101111136	25	Escuelas Superior de Administración Pública	49.161,00	0	49.161,00	37.632,00	0	8.521,145	4.521,145	8.521,145	4.521,145	2.865,645	26.424,455	80,00%	13,16%			
10-2-31101111137	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	79.174,00	0	79.174,00	63.335,20	0	10.441,390	5.719,190	10.441,390	5.719,190	15.834,800	52.897,810	80,00%	13,19%			
10-2-311011112		GASTOS GENERALES	702.000,00	-258.000,00	444.000,00	302.000,00	0	0	0	0	0	0	142.000,00	302.000,00	88,00%	0,00%		
10-2-3110111121		ADQUISICION DE BIENES	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	100,00%	0,00%		
10-2-31101111211	25	Declaración Ley 108	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	100,00%	0,00%		
10-2-3110111122		ADQUISICION DE SERVICIOS	402.000,00	-258.000,00	144.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	142.000,00	2.000,00	1,38%	0,00%		
10-2-31101111221	25	Víctimas y Gastos de Viage	1.000,000	0	1.000,000	2.000,000	0	0	0	0	0	0	2.000,000	100,00%	0,00%	0,00%		
10-2-31101111222	25	Poliza Estudiantil Riesgos Laborales Decreto	142.000,00	0	142.000,00	0	0	0	0	0	0	0	142.000,00	0	0,00%	0,00%		
10-2-311011113		OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%		
10-2-3110111131	25	Servicios y Consultaciones	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00%	0,00%		
10-2-311011112		PERSONAL DOCENTE	89.294.410,00	403.000,00	89.697.410,00	71.860.996,176	200.000,00	12.471.633,959	6.664.933.084	12.390.749,697	6.584.048,822	12.390.749,697	6.985.369,922	17.898.413.824	59.389.362,217	80,11%	13,90%	
10-2-3110111121		GASTOS DE PERSONAL	88.830.910,00	403.000,00	89.233.910,00	71.467.728,997	200.000,00	12.471.633,959	6.664.933.084	12.390.749,697	6.584.048,822	12.390.749,697	6.985.369,922	17.786.183,600	58.996.092,441	80,00%	13,98%	
10-2-31101111211		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	67.744.430,00	403.000,00	68.147.430,00	54.598.542,400	200.000,00	9.179.743,538	4.871.076,632	9.179.743,538	4.871.076,632	9.179.743,538	13.548.887,000	45.841.798,862	80,12%	13,47%		
10-2-311011112111	25	Sueldo Personal de Nómina	42.367.700,00	0	42.367.700,00	33.684.700,00	0	4.540.471,615	5.079.216,002	4.540.471,615	5.079.216,002	5.440.471,615	10.714.543,598	42.917.000,00	80,00%	16,65%		
10-2-311011112112	25	Horas Extras y Días Festivos	1.165.490,00	0	1.165.490,00	832.392,000	0	26.420,267	26.420,267	26.420,267	26.420,267	233.098,000	905.971,733	80,00%	2,27%			
10-2-311011112113	25	Prima o Subsidio de Alimentación	552.943,00	0	552.943,00	442.354,400	0	90.373,062	56.135,136	90.373,062	56.135,136	110.598,600	351.981,338	80,00%	16,34%			
10-2-311011112114	25	Auxilio de Transporte	244.490,00	0	244.490,00	195.992,000	0	35.165,150	21.434,840	35.165,150	21.434,840	48.868,000	160.066,160	80,00%	16,76%			
10-2-311011112115	25	Prima de Vacaciones	2.342.479,00	0	2.342.479,00	1.873.983,200	0	7.100,017	4.589.183	7.100,017	4.589.183	1.019.398,400	4.070.493,583	80,00%	11,43%			
10-2-311011112116	25	Prima de Navidad	5.096.992,00	0	5.096.992,00	4.077.933,000	0	133,130	232,000	133,130	232,000	1.447,987	3.840,000	80,00%	1,69%			
10-2-311011112117	25	Otros Pymes	2.100,00	0	2.100,00	800	0	0	0	0	0	200	800	80,00%	0,00%			
10-2-311011112118	25	Auxilio de Movilización	1.000	0	1.000	800	0	0	0	0	0	200	800	80,00%	0,00%			
10-2-311011112119	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	1.081.845,00	0	1.081.845,00	856.476,000	0	197,373,668	197,373,668	197,373,668	197,373,668	216.369,000	668.102,332	80,00%	18,24%			
10-2-311011112120	25	Bonificación Grato 14 Decreto 2565 de 2015	169.160,664	0	169.160,664	135.400,000	0	169,160,664	25,364	169,160,664	25,364	1.839,136	100,00%	99,92%				
10-2-311011112121	195	Asociados en el Escalafón Docentes - Destina	1.388.887,00	0	1.388.887,00	1.095.909,600	0	3.823,859	197,373,668	3.823,859	197,373,668	1.092.085,741	340.501	80,00%	0,28%			
10-2-311011112122	595	Asociados en el Escalafón Docentes - Destina	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%			
10-2-311011112123	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expte	1.000	0	1.000	800	0	0	0	0	0	200	800	80,00%	0,00%			
10-2-311011112124	25	Bonificación por Gestión	1.000	0	1.000	800	0	0	0	0	0	200	800	80,00%	0,00%			
10-2-311011112125	25	Prima de Servicios	2.500,000,00	0	2.500,000,00	2.000,000,00	0	27.743,261	11.187,649	27.743,261	11.187,649	27.743,261	11.187,649	500.000,000	1.972.256,739	80,00%	11,11%	
10-2-311011112126	25	Bonificación Grato 14 Decreto 2565 de 2015	171.000,000	0	171.000,000	135.400,000	0	169,160,664	25,364	169,160,664	25,364	1.839,136	100,00%	99,92%				
10-2-311011112127	25	Bonificación por Retiro del Servicio Decreto 2	232.000,00	0	232.000,00	232.000,000	200.000,00	141.484,334	12.481,334	141.484,334	12.481,334	12.481,334	1.801,566	100,00%	17,74%			
10-2-311011112128		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOM	2.538.178,00	0	2.538.178,00	2.031.342,400</												



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
10-2-31110113132-26	26	Aportes Paternales Salud - Sector Publico	616.533,000	0	616.533,000	493.226,400	0	103.819,265	46.623,345	98.738,125	61.542,214	98.738,125	51.542,214	123.306,600	389,407,145	80,00%	16,84%
10-2-31110113133-26	26	Aportes Docentes FPSMS (Salud y Pension)	584.221,000	0	584.221,000	467.376,800	0	92.930,000	48.570,320	92.930,000	48.570,320	92.930,000	48.570,320	116.844,200	374,446,800	80,00%	15,91%
10-2-31110113134-26	26	APORTES DE LEY	392.161,000	0	392.161,000	313.728,800	0	59.018,300	30.998,100	59.018,300	30.998,100	59.018,300	30.998,100	78.432,200	254,710,500	80,00%	15,05%
10-2-311101131341-25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	235.307,000	0	235.307,000	188.245,600	0	35.411,100	16.598,400	35.411,100	16.598,400	35.411,100	16.598,400	47.061,400	152,834,500	80,00%	15,05%
10-2-311101131342-25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	235.307,000	0	235.307,000	188.245,600	0	35.411,100	16.598,400	35.411,100	16.598,400	35.411,100	16.598,400	47.061,400	152,834,500	80,00%	15,05%
10-2-311101131343-25	25	Escuela Superior de Administración Pública	39.217,000	0	39.217,000	31.373,600	0	5.902,800	3.100,300	5.902,800	3.100,300	5.902,800	3.100,300	7.843,400	25,471,000	80,00%	15,05%
10-2-311101131344-25	25	Escuela Superior de Administración Pública	78.432,200	0	78.432,200	62.760,800	0	11.862,000	6.199,100	11.862,000	6.199,100	11.862,000	6.199,100	15.894,000	50,009,800	80,00%	15,05%
10-2-31110113132	26	GASTOS GENERALES	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0	0	0	0	0	0	1.000,000	15.000,000	99,99%	0,00%
10-2-311101131321	26	ADQUISICION DE BIENES	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
10-2-31110113211-25	25	Doteación Ley 1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
10-2-311101131322	26	ADQUISICION DE SERVICIOS	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,000	100,00%	0,00%
10-2-31110113221-25	25	Viajeros y Gastos de Viaje	15.000,000	0	15.000,000	15.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,000	100,00%	0,00%
10-2-31110113133	26	OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIO	20.000,000	0	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-3111011331-25	25	Transferencias y Condonaciones	20.000,000	0	20.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312	26	CALIDAD EDUCATIVA	1.351.597,000	0	1.351.597,000	896.081,888	799.081,888	71.870,088	71.870,088	71.870,088	71.870,088	0	0	455.515,112	824.211,800	66,39%	5,32%
10-2-3128	26	PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFERENCIA	333.596,000	0	333.596,000	217.775,800	0	0	0	0	0	0	0	115.820,200	217.775,800	65,28%	0,00%
10-2-31281	26	SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES	143.595,000	0	143.595,000	52.000,000	12.000,000	0	0	0	0	0	0	91.595,000	52.000,000	56,41%	0,00%
10-2-312811-20	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los	90.000,000	0	90.000,000	52.000,000	12.000,000	0	0	0	0	0	0	38.000,000	52.000,000	97,78%	0,00%
10-2-312811-325	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los	53.594,000	0	53.594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.594,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312811-498	498	Capacitación a Directivos y Docentes de los	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
10-2-31282	26	SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES	100.001,000	0	100.001,000	100.000,000	100.000,000	0	0	0	0	0	0	1.000	100.000,000	100,00%	0,00%
10-2-312821-20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de	100.000,000	0	100.000,000	100.000,000	100.000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.000,000	100,00%	0,00%
10-2-312821-325	325	Implementación Pedagógica y Conceptual de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
10-2-31283	26	SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL N	90.000,000	0	90.000,000	65.775,800	65.775,800	0	0	0	0	0	0	24.224,200	65.775,800	73,08%	0,00%
10-2-312831-20	20	Implementación de un Sistema Articulado de	90.000,000	0	90.000,000	65.775,800	65.775,800	0	0	0	0	0	0	24.224,200	65.775,800	73,08%	0,00%
10-2-312831-325	325	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.494,912	66.849,000	66,63%	7,66%
10-2-312831-498	498	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-700	700	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-900	900	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1000	1000	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1100	1100	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1200	1200	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1300	1300	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1400	1400	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1500	1500	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1600	1600	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1700	1700	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1800	1800	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-1900	1900	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2000	2000	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2100	2100	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2200	2200	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2300	2300	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2400	2400	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2500	2500	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2600	2600	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2700	2700	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2800	2800	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-2900	2900	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3000	3000	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3100	3100	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3200	3200	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3300	3300	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3400	3400	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3500	3500	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3600	3600	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3700	3700	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3800	3800	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-3900	3900	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4000	4000	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4100	4100	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4200	4200	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4300	4300	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4400	4400	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4500	4500	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4600	4600	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4700	4700	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4800	4800	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-4900	4900	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-5000	5000	Implementación de un Sistema Articulado de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,000	0	0,00%	0,00%
10-2-312831-5100	5100	Implementación de un Sistema Articulado de															





DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
EJECUCION DE GASTOS AL 29-02-2016  
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FOO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE COP	% SOBRE REGISTROS	
11-2-321121131-33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Púb	1.369.000	0	1.369.000	1.369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.369.000	100,00%	0,00%	
11-2-321121132-175	175	Fondo de Pensiones - Sector Público	2.846.000	0	2.846.000	2.846.000	0	531.000	226.000	531.000	226.000	531.000	531.000	531.000	0	2.315.000	100,00%	
11-2-321121132-33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	100,00%	0,00%	
11-2-321121132-33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	10.693.000	0	10.693.000	10.693.000	0	1.031.000	555.200	1.031.000	555.200	1.031.000	1.031.000	1.031.000	0	9.662.000	100,00%	
11-2-321121133-33	33	Administradores de Riesgos Profesionales - S	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	100,00%	0,00%	
11-2-321121134		APORTES DE LEY	13.457.000	0	13.457.000	13.457.000	0	1.461.500	873.100	1.461.500	873.100	1.461.500	1.461.500	0	11.995.500	100,00%	10,86%	
11-2-3211211341-175	175	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	129.000	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	100,00%	1,10%	
11-2-3211211341-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100,00%	0,00%	
11-2-3211211341-33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	956.000	0	956.000	956.000	0	123.800	77.900	123.800	77.900	123.800	123.800	0	832.200	100,00%	12,95%	
11-2-3211211342-175	175	Empresa Superior de Administración Pública	129.000	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	129.000	100,00%	0,00%	
11-2-3211211342-33	33	Empresa Superior de Administración Pública	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	100,00%	0,00%	
11-2-3211211342-33	33	Empresa Superior de Administración Pública	956.000	0	956.000	956.000	0	123.800	77.900	123.800	77.900	123.800	123.800	0	832.200	100,00%	12,95%	
11-2-3211211343-175	175	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	776.000	0	776.000	776.000	0	132.800	96.500	132.800	96.500	132.800	132.800	0	643.200	100,00%	17,11%	
11-2-3211211343-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	100,00%	0,00%	
11-2-3211211343-33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar IC	5.739.000	0	5.739.000	5.739.000	0	744.500	467.400	744.500	467.400	744.500	744.500	0	4.994.500	100,00%	12,97%	
11-2-3211211344-175	175	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	259.000	0	259.000	259.000	0	44.200	18.800	44.200	18.800	44.200	44.200	0	214.800	100,00%	17,07%	
11-2-3211211344-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	100,00%	0,00%	
11-2-3211211344-33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1.913.000	0	1.913.000	1.913.000	0	246.200	155.800	246.200	155.800	246.200	246.200	0	1.666.800	100,00%	12,97%	
11-2-3211212		GASTOS GENERALES	44.622.000	0	44.622.000	38.977.600	1.977.600	3.216.990	3.216.990	3.216.990	3.216.990	1.241.350	1.241.350	5.644.600	35.758.600	87,38%	7,21%	
11-2-32112122		ADQUISICION DE SERVICIOS	44.622.000	0	44.622.000	38.977.600	1.977.600	3.216.990	3.216.990	3.216.990	3.216.990	1.241.350	1.241.350	5.644.600	35.758.600	87,38%	7,21%	
11-2-321121221-175	175	Viajeros y Gastos de Viaje	8.000.000	0	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	7,000.000	87,50%	0,00%
11-2-321121221-233	233	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321121221-33	33	Viajeros y Gastos de Viaje	33.619.000	0	33.619.000	30.000.000	0	1.241.350	1.241.350	1.241.350	1.241.350	1.241.350	1.241.350	3.619.000	28.758.650	88,24%	3,69%	
11-2-321121221-333	333	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321121221-433	433	Viajeros y Gastos de Viaje	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321121222-175	175	Financiamiento Social	3.000.000	0	3.000.000	1.977.600	0	1.977.600	1.977.600	1.977.600	1.977.600	0	0	1.022.400	0	66,55%	66,55%	
11-2-3211222		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA	886.526.000	0	886.526.000	757.413.133	26.735.765	74.992.962	74.992.962	0	0	0	0	0	131.112.867	682.421.105	85,24%	8,44%
11-2-32112221-32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Confor	149.071.000	0	149.071.000	116.505.923	5.805.723	1.305.723	1.305.723	0	0	0	0	0	32.420.077	115.345.200	78,25%	0,88%
11-2-32112221-33	33	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en	131.316.000	0	131.316.000	5.305.723	1.305.723	1.305.723	1.305.723	0	0	0	0	0	12.670.425	110.739.785	85,00%	0,84%
11-2-32112223-32	32	Diseño del Plan Departamental de Salud	200.000.000	0	200.000.000	158.827.808	1.305.723	1.305.723	1.305.723	0	0	0	0	0	41.172.192	157.622.085	79,41%	0,65%
11-2-32112224-32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del C	103.486.000	0	103.486.000	83.289.861	1.305.723	1.305.723	1.305.723	0	0	0	0	0	20.196.139	81.894.138	80,48%	1,26%
11-2-32112225-32	32	Capacitación e Implementación de un Manual	62.676.000	0	62.676.000	46.243.325	0	0	0	0	0	0	0	0	13.133.361	49.332.756.000	78,88%	0,00%
11-2-32112226-32	32	Implementación de la Estrategia de Entornos	17.011.000	0	17.011.000	15.870.069	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.931	15.870.069	93,29%	0,00%
11-2-32112227-32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicament	155.423.000	0	155.423.000	155.423.000	12.502.825	22.220.088	22.220.088	0	0	0	0	0	133.202.912	100,00%	14,30%	0,00%
11-2-32112228-175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicament	47.038.000	0	47.038.000	46.243.325	795.675	46.243.325	46.243.325	0	0	0	0	0	795.675	0	88,31%	90,00%
11-2-32112229-275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicament	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321122210-375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicament	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321122211-475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicament	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32112222-451	451	Fortalecimiento del Programa de Medicament	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32112223-405	405	Capacitación e Implementación de un Manual	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32112223-405	405	Capacitación e Implementación de un Manual	556.164.000	0	556.164.000	471.892.160	76.653.840	60.536.580	60.536.580	0	0	0	0	0	78.271.724	411.355.999	85,79%	13,84%
11-2-321131-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social de s	415.973.000	0	415.973.000	412.558.479	88.536.063	29.525.663	29.525.663	0	0	0	0	0	3.414.527	383.032.810	99,16%	7,10%
11-2-321132-32	32	Promoción Social para Población en Condici	21.899.000	0	21.899.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.899.000	0	0,00%	0,00%
11-2-321133		FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE	92.292.000	0	92.292.000	59.333.803	5.206.296	31.010.923	31.010.923	0	0	0	0	0	32.958.197	28.322.880	64,29%	33,60%
11-2-3211331-32	32	Sustancias Psicoactivas	46.146.000	0	46.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.823.120	28.322.880	61,58%	0,00%
11-2-3211332-32	32	Otros Programas y Estrategias para la Prom	46.146.000	0	46.146.000	31.010.923	0	0	0	0	0	0	0	0	15.135.077	67.200	67,20%	0,00%
11-2-321134-32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social de s	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32114		SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE	3.062.927.000	0	3.062.927.000	2.873.051.753	122.223.163	428.868.827	276.873.161	283.466.798	133.471.332	283.466.798	167.359.734	169.875.247	2.446.183.126	53,80%	13,84%	
11-2-3211411		ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PÚBLICA	2.722.982.000	0	2.722.982.000	2.577.597.799	137.597.799	287.592.799	287.592.799	0	0	0	0	0	2.415.388.734	299,27%	10,56%	0,00%
11-2-32114111		GASTOS DE PERSONAL	2.365.157.000	0	2.365.157.000	2.365.157.000	0	286.872.246	282.745.799	132.750.393	162.750.393	0	0	0	2.078.284.734	100,00%	12,13%	0,00%
11-2-321141111		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	1.824.052.000	0	1.824.052.000	1.824.052.000	0	167.081.233	217.158.297	167.081.233	217.158.297	166.853.793	166.853.793	0	1.656.898.707	100,00%	1,81%	0,00%
11-2-321141111-32	32	Sueldo de Personal	1.467.862.000	0	1.467.862.000	1.467.862.000	0	205.862.602	99.162.033	205.862.602	99.162.033	0	0	0	1.261.979.398	100,00%	14,03%	0,00%
11-2-321141112-32	32	Bonificación por Servicios Prestados	28.520.000	0	28.520.000	0	5.128.552	1.929.200	5.128.552	1.929.200	0	0	0	0	23.391.448	100,00%	17,98%	0,00%
11-2-321141113-32	32	Prima de Servicios	57.365.000	0	57.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.365.000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-321141114-32	32	Prima de Vacaciones	70.008.000	0	70.008.000	0	5.489.276	0	5.489.276	0	0	0	0	0	64.518.724	100,00%	7,84%	0,00%
11-2-321141115-32	32	Prima de Navidad	125.347.000	0	125.347.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.347.000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-321141116-32	32	Indemnización Vacaciones	53.000.000	0	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000.000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-321141117-32	32	Bonificación Especial Recreación	8.776.000	0	8.776.000	0	697.867	0	697.867	0	0	0	0	0	8.078.133	100,00%	7,95%	0,00%
11-2-321141118-32	32	Intereses Cesantías	13.174.000	0	13.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.174.000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-32114112		CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOR	386.986.000	0	386.986.000	0	0	24.671.560	43.083.002	20.545	43.083.002	43.083.002	43.083.002	0	343.778.531	100,00%	11,68%	0,00%
11-2-321141121-32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Pú	60.517.000	0	60.517.000	0	8.615.300	8.615										



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE CDP	% SOBRE REGISTROS
11-2-3-22.2.11-2-207	7	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	133.888,000	0	133.888,000	133.888,000	0	133.888,000	0	9.224.314	2.511.610	9.224.314	2.511.610	0	0	100,00%	100,00%
11-2-3-22.2.11-2-207	207	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.11-2-207	307	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.11-2-207	407	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.11-2-207	13	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	741.728,000	0	741.728,000	741.728,000	0	741.728,000	0	163.922,000	109.034,000	163.922,000	109.034,000	0	0	100,00%	100,00%
11-2-3-22.2.11-2-213	313	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.11-2-313	313	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.11-2-413	413	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.120-329	329	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	50.000,000	0	50.000,000	50.000,000	0	50.000,000	0	0	0	0	0	50.000,000	0	100,00%	0,00%
11-2-3-22.2.121-429	429	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.122-17	17	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	77.339,000	0	77.339,000	77.339,000	0	77.339,000	77.339,000	9.281,000	9.281,000	9.281,000	9.281,000	0	0	100,00%	100,00%
11-2-3-22.2.123-16	16	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	25.862,000	0	25.862,000	25.862,000	0	25.862,000	0	3.103,000	3.103,000	3.103,000	3.103,000	0	0	100,00%	100,00%
11-2-3-22.2.124-61	61	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	7.440,000	0	7.440,000	7.440,000	0	7.440,000	0	0	0	0	0	7.440,000	0	100,00%	0,00%
11-2-3-22.2.125-461	461	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.126-416	416	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-22.2.127-78	78	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.250,000	0	1.250,000	1.250,000	0	1.250,000	0	0	0	0	0	1.250,000	0	100,00%	0,00%
11-2-3-22.2.128-478	478	Mejoramiento y Colofinanciaci6n al Aumento y	1.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23		SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS	21.622.384.376	0	21.622.384.376	13.958.648.394	5.187.592	1.474.599.025	1.442.479.375	32.469.650	350,000	32.469.650	31.889.650	7.663.735.982	12.484.049.369	64.58%	6.82%
11-2-3-23.3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESAR	21.622.384.376	0	21.622.384.376	13.958.648.394	5.187.592	1.474.599.025	1.442.479.375	32.469.650	350,000	32.469.650	31.889.650	7.663.735.982	12.484.049.369	64.58%	6.82%
11-2-3-23.3.1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA	21.622.384.376	0	21.622.384.376	13.958.648.394	5.187.592	1.474.599.025	1.442.479.375	32.469.650	350,000	32.469.650	31.889.650	7.663.735.982	12.484.049.369	64.58%	6.82%
11-2-3-23.3.1.1-31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Partici	817.466.180	0	817.466.180	817.466.180	0	171.354.917	171.354.917	0	0	0	0	646.111.263	100,00%	20,96%	0,00%
11-2-3-23.3.1.2-30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Part	1.828.018,000	0	1.828.018,000	303.692,163	0	0	0	0	0	0	1.524.325.837	303.692,163	16,61%	0,00%	
11-2-3-23.3.1.3-31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Part	697.651,825	0	697.651,825	697.651,825	0	0	0	0	0	0	697.651,825	697.651,825	100,00%	0,00%	
11-2-3-23.3.1.7-30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Partici	3.062.296,000	0	3.062.296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062.296,000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.1.11-31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Partici	6.791.863,371	0	6.791.863,371	2.400.125,634	0	0	0	0	0	0	4.391.737,737	2.400.125,634	35,34%	0,00%	
11-2-3-23.3.1.12-29	29	De Tercer Nivel - Licenes Nacionales	1.191.924,000	0	1.191.924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191.924,000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.1.13-29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	480.305,000	0	480.305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.305,000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14		RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VIN	6.752.860,000	0	6.752.860,000	5.005.187.592	5.187.592	1.303.244.108	1.271.124.458	32.469.650	350,000	32.469.650	31.889.650	1.747.872.408	3.701.943.484	74,12%	19,30%
11-2-3-23.3.14.1-20	20	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	2.300,000	0	2.300,000	2.300,000	0	1.302.894,000	1.270.774.458	32.119,000	0	32.119,000	31.535,000	587.105,952	0	0,00%	52,77%
11-2-3-23.3.14.2-194	194	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	2.700,000,000	0	2.700,000,000	2.700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2.700,000,000	100,00%	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.3-229	229	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.4-329	329	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	50,000	0	50,000	5.187.592	6.187.592	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	44.812.408	4.837.592	10,36%	0,00%
11-2-3-23.3.14.7-230	230	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.8-330	330	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.9-430	430	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.10-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.191.924,000	0	1.191.924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191.924,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.11-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	480.305,000	0	480.305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.305,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.13-78	78	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.14-478	478	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.15-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-23.3.14.16-429	429	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-24		SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD	15.408.833,000	0	15.408.833,000	12.726.993.566	1.322.613.717	2.237.266.220	1.425.987.178	1.360.277.365	691.442,110	1.331.877.865	711.585.615	2.681.839.434	10.489.727.346	82,60%	14,52%
11-2-3-24.3		PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESAR	1.510,000,000	0	1.510,000,000	845.434.710	845.434,710	0	0	0	0	0	0	664.565.290	845.434,710	55,98%	0,00%
11-2-3-24.3.1		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA	510,000,000	0	510,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	450,000,000	88,24%	0,00%
11-2-3-24.3.1.1-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-24.3.1.2-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-24.3.1.3-648	648	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000,000	0	0,00%	0,00%
11-2-3-24.3.2		SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA	1.000,000,000	0	1.000,000,000	395.434.710	395.434,710	0	0	0	0	0	0	604.565.290	395.434,710	39,54%	0,00%
11-2-3-24.3.2.1-04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotaci	1.000,000,000	0	1.000,000,000	395.434,710	395.434,710	0	0	0	0	0	0	604.565.290	395.434,710	39,54%	0,00%
11-2-3-24.4		PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNER	400.568,000	0	400.568,000	12.270.756	12.270,756	0	0	0	0	0	0	388.297.244	12.270,756	3,06%	0,00%
11-2-3-24.4.3		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	400.568,000	0	400.568,000	12.270.756	12.270,756	0	0	0	0	0	0	388.297.244	12.270,756	3,06%	0,00%
11-2-3-24.4.3.1-29	29	Fortalecimiento de la Prestaci6n de los Serv	400.568,000	0	400.568,000	12.270,756	12.270,756	0	0	0	0	0	0	388.297.244	12.270,756	3,06%	0,00%
11-2-3-24.5		PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DE	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-3-24.5.1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-3-24.5.1.1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-3-24.5.1.1.1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-3-24.5.1.1.1.1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-3-24.5.1.1.1.1.1		SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	13.498.265,000	0	13.498.265,000	11.869.288,100	464.968,251	2.237.266.220	1.425.987,178	1.360.277,365	691.442,110	1.331.877,865	711.585,615	1.628.976,900	9.632.021.880	87,93%	16,57%
11-2-																	



IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMP.	% SOBRE REGISTRO	% SOBRE REGISTRO
11-2-3245112211-40	40	Ingresos y Publicaciones	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245112212-40	40	Salud Ocupacional	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245112213-40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente	45.000.000	0	45.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	25.000.000	55,56%	0,00%
11-2-32451123-40	40	IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511231-40	40	Multas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245113-40	40	TRANSFERENCIAS	8.018.403.000	0	8.018.403.000	6.927.872.000	0	913.727.868	475.435.763	902.702.191	464.365.286	902.702.191	464.365.286	1.090.531.000	6.014.999.332	86,49%	11,40%
11-2-324511311-11	11	AL SECTOR PUBLICO	340.003.113	0	340.003.113	27.486.033	0	57.486.033	57.486.033	57.486.033	57.486.033	57.486.033	57.486.033	48.063.000	24.030.468	50,00%	19,17%
11-2-3245113111-11	11	Estampilla Pro-Hospitales	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	57.495.032	43.577.562	57.495.032	43.577.562	0	0	242.504.968	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511312-211	211	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511313-411	411	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511314-411	411	Estampilla Pro-Hospitales - Superavit	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511315-40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32451132-40	40	OTRAS ENTIDADES	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511322-289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Est	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511322-389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Est	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511323-489	489	Superavit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32451133-40	40	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	7.627.872.000	0	7.627.872.000	6.627.872.000	0	856.277.630	431.858.201	845.207.159	420.787.724	845.207.159	420.787.724	1.000.000.000	5.771.594.364	86,89%	11,23%
11-2-324511331-40	40	Cesantías Empleados Públicos	194.274.000	0	194.274.000	194.274.000	0	0	0	0	0	0	0	194.274.000	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511332-20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Ret	821.180.000	0	821.180.000	821.180.000	0	446.436.362	223.218.191	446.436.362	223.218.191	0	0	374.743.618	100,00%	54,37%	0,00%
11-2-324511333-184	184	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Me	2.489.816.000	0	2.489.816.000	2.489.816.000	0	0	0	0	0	0	0	2.489.816.000	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511334-46	46	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Re	1.000.004.000	0	1.000.004.000	1.000.004.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.004.000	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511335-303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Ret	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000.000	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511336-87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fe	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511337-89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fe	75.598.000	0	75.598.000	75.598.000	0	14.702.189	11.070.477	3.631.711	0	0	0	60.885.812	100,00%	100,00%	100,00%
11-2-324511338-194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario Sar	821.100.000	0	821.100.000	821.100.000	0	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	0	623.530.467	100,00%	24,00%
11-2-324511339-20	20	Mesadas Jubilados Hospital Universitario Sar	1.915.900.000	0	1.915.900.000	1.915.900.000	0	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	197.569.533	0	1.718.330.467	100,00%	100,00%
11-2-32451134-40	40	OTRAS TRANSFERENCIAS	50.525.000	0	50.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.525.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511341-40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324511342-40	40	Sentencias Judiciales y Prejudiciales y G	50.524.000	0	50.524.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.524.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324512-29	29	INVERSION	330.003.000	0	330.003.000	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	0	110.003.000	0	66,67%	66,67%
11-2-3245121-29	29	Implementación del Sistema de Gestión de C	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-32451231-80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245124-280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245125-380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245126-480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245127-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0,00%	0,00%
11-2-3245128-29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Serv	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
11-2-32452	2	SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
11-2-324521-32	32	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Se	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0,00%	0,00%
		<b>TOTAL SECTOR CENTRAL</b>	<b>309.350.179.989</b>	<b>3.399.320.006</b>	<b>312.749.499.995</b>	<b>238.915.871.080</b>	<b>10.134.770.954</b>	<b>77.613.379.193</b>	<b>22.761.415.673</b>	<b>30.090.050.685</b>	<b>16.231.738.102</b>	<b>29.705.136.860</b>	<b>16.864.876.367</b>	<b>73.833.628.915</b>	<b>161.302.491.887</b>	<b>76,39%</b>	<b>24,82%</b>
12		<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>70.491.541.603</b>	<b>31.974.310.870</b>	<b>102.465.852.473</b>	<b>101.025.966.133</b>	<b>171.399.890</b>	<b>93.389.415.112</b>	<b>1.917.758.047</b>	<b>70.708.445.898</b>	<b>432.672.407</b>	<b>70.491.413.219</b>	<b>373.967.884</b>	<b>1.439.886.340</b>	<b>7.636.551.021</b>	<b>98,59%</b>	<b>91,14%</b>
12-2		<b>PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL</b>	<b>70.491.541.603</b>	<b>31.974.310.870</b>	<b>102.465.852.473</b>	<b>101.025.966.133</b>	<b>171.399.890</b>	<b>93.389.415.112</b>	<b>1.917.758.047</b>	<b>70.708.445.898</b>	<b>432.672.407</b>	<b>70.491.413.219</b>	<b>373.967.884</b>	<b>1.439.886.340</b>	<b>7.636.551.021</b>	<b>98,59%</b>	<b>91,14%</b>
12-2-3		<b>RESERVA DE INVERSION</b>	<b>70.491.541.603</b>	<b>31.974.310.870</b>	<b>102.465.852.473</b>	<b>101.025.966.133</b>	<b>171.399.890</b>	<b>93.389.415.112</b>	<b>1.917.758.047</b>	<b>70.708.445.898</b>	<b>432.672.407</b>	<b>70.491.413.219</b>	<b>373.967.884</b>	<b>1.439.886.340</b>	<b>7.636.551.021</b>	<b>98,59%</b>	<b>91,14%</b>
12-2-31		<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>7.089.784.440</b>	<b>5.111.866.301</b>	<b>13.720.630.741</b>	<b>10.289.016.539</b>	<b>141.399.890</b>	<b>8.312.727.977</b>	<b>1.917.758.047</b>	<b>70.708.445.898</b>	<b>432.672.407</b>	<b>70.491.413.219</b>	<b>373.967.884</b>	<b>1.439.886.340</b>	<b>7.636.551.021</b>	<b>98,59%</b>	<b>91,14%</b>
12-2-317		<b>PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIV</b>	<b>708.244.000</b>	<b>5.511.866.301</b>	<b>6.220.110.301</b>	<b>6.197.110.301</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>23.000.000</b>	<b>4.877.482.559</b>	<b>98,63%</b>	<b>21,22%</b>
12-2-3174		<b>SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES</b>	<b>708.244.000</b>	<b>5.511.866.301</b>	<b>6.220.110.301</b>	<b>6.197.110.301</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>1.319.627.342</b>	<b>23.000.000</b>	<b>4.877.482.559</b>	<b>98,63%</b>	<b>21,22%</b>
12-2-31746-91	91	Adquisición y Mejoramiento de Infraestructura	0	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%	100,00%
12-2-31747-91	91	Adquisición de Material Educativo y Equipos	0	1.600.000.000	1.600.000.000	1.577.000.000	0	1.319.627.342	1.319.627.342	1.319.627.342	1.319.627.342	1.319.627.342	1.319.627.342	23.000.000	4.877.482.559	<b>98,59%</b>	<b>62,46%</b>
12-2-319		<b>PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA</b>	<b>6.900.529.440</b>	<b>600.000.000</b>	<b>7.500.529.440</b>	<b>6.752.908.238</b>	<b>141.399.890</b>	<b>5.533.500.635</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>72.891.000</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>72.891.000</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>747.412.202</b>	<b>1.219.407.603</b>	<b>90,93%</b>	<b>73,77%</b>
12-2-3191		<b>SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFOQUE</b>	<b>6.900.529.440</b>	<b>600.000.000</b>	<b>7.500.529.440</b>	<b>6.752.908.238</b>	<b>141.399.890</b>	<b>5.533.500.635</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>72.891.000</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>72.891.000</b>	<b>4.328.879.245</b>	<b>747.412.202</b>	<b>1.219.407.603</b>	<b>90,93%</b>	<b>73,77%</b>
12-2-31912-93	93	Implementación de Estrategias de Aproximación	0	4.700.482.440	4.700.482.440	4.700.482.440	141.399.890	3.262.846.635	2.115.795.245	51.751.000	2.115.795.245	51.751.000	602.112.202	835.523.603	87,93%	69,42%	
12-2-3192		<b>SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS</b>	<b>2.200.038.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>2.800.038.000</b>	<b>2.654.538.000</b>	<b>0</b>	<b>2.270.654.000</b>	<b>2.213.084.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>2.213.084.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>145.500.000</b>	<b>383.884.000</b>	<b>94,80%</b>	<b>81,09%</b>	
12-2-31921-91	91	Fortalecimiento del Bilinguismo en el Sector	0	2.200.038.000	2.200.038.000	2.200.038.000	0	2.270.654.000	2.213.084.000	21.140.000	2.213.084.000	21.140.000	145.500.000	383.884.000	94,80%	81,09%	
12-2-32		<b>SECTOR SALUD</b>	<b>6.034.164.010</b>	<b>11.373.722.047</b>	<b>17.387.886.057</b>	<b>17.284.586.057</b>	<b>16.433.776.440</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>8.930.919.098</b>	<b>65.884.523</b>	<b>8.719.886.419</b>	<b>7</b>					