DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
01		**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**3,154,436,000**	**0**	**0**	**3,154,436,000**	**3,080,347,000**	**0**	**1,027,091,120**	**48,896,135**	**893,764,120**	**75,337,135**	**850,781,841**	**75,199,970**	**74,089,000**	**2,053,255,880**	**97.65%**	**32.56%**
01 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**3,154,436,000**	**0**	**0**	**3,154,436,000**	**3,080,347,000**	**0**	**1,027,091,120**	**48,896,135**	**893,764,120**	**75,337,135**	**850,781,841**	**75,199,970**	**74,089,000**	**2,053,255,880**	**97.65%**	**32.56%**
01 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,154,436,000**	**0**	**0**	**3,154,436,000**	**3,080,347,000**	**0**	**1,027,091,120**	**48,896,135**	**893,764,120**	**75,337,135**	**850,781,841**	**75,199,970**	**74,089,000**	**2,053,255,880**	**97.65%**	**32.56%**
01 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,027,661,000**	**0**	**0**	**3,027,661,000**	**3,025,051,000**	**0**	**1,018,875,907**	**47,224,613**	**885,548,907**	**73,665,613**	**842,566,628**	**73,528,448**	**2,610,000**	**2,006,175,093**	**99.91%**	**33.65%**
01 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2,090,493,000**	**0**	**0**	**2,090,493,000**	**2,090,493,000**	**0**	**592,276,979**	**12,482,334**	**592,276,979**	**12,482,334**	**592,276,979**	**12,482,334**	**0**	**1,498,216,021**	**100.00%**	**28.33%**
01 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	145,882,000	0	0	145,882,000	145,882,000	0	49,549,010	12,351,000	49,549,010	12,351,000	49,549,010	12,351,000	0	96,332,990	100.00%	33.97%
01 - 2 - 1 1 1 2 - 20	20	Sueldo Personal Nómina - Diputados	1,434,324,000	0	0	1,434,324,000	1,434,324,000	0	404,494,932	0	404,494,932	0	404,494,932	0	0	1,029,829,068	100.00%	28.20%
01 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	611,000	0	0	611,000	611,000	0	175,204	53,634	175,204	53,634	175,204	53,634	0	435,796	100.00%	28.67%
01 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	108,584,000	0	0	108,584,000	108,584,000	0	60,417,216	0	60,417,216	0	60,417,216	0	0	48,166,784	100.00%	55.64%
01 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	12,659,000	0	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 1 8 - 20	20	Prima de Navidad - Diputados	213,441,000	0	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 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	942,000	0	0	942,000	942,000	0	253,820	77,700	253,820	77,700	253,820	77,700	0	688,180	100.00%	26.94%
01 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	161,022,000	0	0	161,022,000	161,022,000	0	77,311,397	0	77,311,397	0	77,311,397	0	0	83,710,603	100.00%	48.01%
01 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	810,000	0	0	810,000	810,000	0	75,400	0	75,400	0	75,400	0	0	734,600	100.00%	9.31%
01 - 2 - 1 1 1 16 - 20	20	Bonificación por Servicios Prestados	6,074,000	0	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 1 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	6,144,000	0	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**	**0**	**200,000,000**	**197,390,000**	**0**	**189,150,000**	**-8,240,000**	**55,823,000**	**18,201,000**	**55,823,000**	**18,201,000**	**2,610,000**	**8,240,000**	**98.70%**	**94.58%**
01 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	200,000,000	0	0	200,000,000	197,390,000	0	189,150,000	-8,240,000	55,823,000	18,201,000	55,823,000	18,201,000	2,610,000	8,240,000	98.70%	94.58%
01 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**580,553,000**	**-20,500,000**	**0**	**560,053,000**	**560,053,000**	**0**	**174,614,428**	**28,905,579**	**174,614,428**	**28,905,579**	**145,708,849**	**28,814,414**	**0**	**385,438,572**	**100.00%**	**31.18%**
01 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	6,333,000	0	0	6,333,000	6,333,000	0	2,028,200	499,300	2,028,200	499,300	1,528,900	462,600	0	4,304,800	100.00%	32.03%
01 - 2 - 1 1 3 2 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado - Diputados	67,755,000	0	0	67,755,000	67,755,000	0	24,574,200	4,826,400	24,574,200	4,826,400	19,747,800	4,826,400	0	43,180,800	100.00%	36.27%
01 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	12,400,000	0	0	12,400,000	12,400,000	0	4,211,700	1,049,900	4,211,700	1,049,900	3,161,800	1,060,800	0	8,188,300	100.00%	33.97%
01 - 2 - 1 1 3 4 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Diputados	121,918,000	-20,500,000	0	101,418,000	101,418,000	0	34,023,700	8,605,650	34,023,700	8,605,650	25,418,050	8,605,650	0	67,394,300	100.00%	33.55%
01 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	17,506,000	0	0	17,506,000	17,506,000	0	2,411,400	599,000	2,411,400	599,000	1,812,400	614,400	0	15,094,600	100.00%	13.77%
01 - 2 - 1 1 3 6 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados	108,119,000	0	0	108,119,000	108,119,000	0	38,008,000	9,652,800	38,008,000	9,652,800	28,355,200	9,652,800	0	70,111,000	100.00%	35.15%
01 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	762,000	0	0	762,000	762,000	0	253,800	64,500	253,800	64,500	189,300	60,200	0	508,200	100.00%	33.31%
01 - 2 - 1 1 3 8 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado - Diputados	7,488,000	0	0	7,488,000	7,488,000	0	2,491,700	630,000	2,491,700	630,000	1,861,700	630,000	0	4,996,300	100.00%	33.28%
01 - 2 - 1 1 3 9 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado	7,044,000	0	0	7,044,000	7,044,000	0	398,142	105,195	398,142	105,195	292,947	28,730	0	6,645,858	100.00%	5.65%
01 - 2 - 1 1 3 10 - 20	20	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputados	231,228,000	0	0	231,228,000	231,228,000	0	66,213,586	2,872,834	66,213,586	2,872,834	63,340,752	2,872,834	0	165,014,414	100.00%	28.64%
01 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**156,615,000**	**20,500,000**	**0**	**177,115,000**	**177,115,000**	**0**	**62,834,500**	**14,076,700**	**62,834,500**	**14,076,700**	**48,757,800**	**14,030,700**	**0**	**114,280,500**	**100.00%**	**35.48%**
01 - 2 - 1 1 4 2 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Diputados	1,000	20,500,000	0	20,501,000	20,501,000	0	6,780,600	1,709,400	6,780,600	1,709,400	5,071,200	1,709,400	0	13,720,400	100.00%	33.07%
01 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	64,000,000	0	0	64,000,000	64,000,000	0	22,800,000	5,709,600	22,800,000	5,709,600	17,090,400	5,709,600	0	41,200,000	100.00%	35.63%
01 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**92,614,000**	**0**	**0**	**92,614,000**	**92,614,000**	**0**	**33,253,900**	**6,657,700**	**33,253,900**	**6,657,700**	**26,596,200**	**6,611,700**	**0**	**59,360,100**	**100.00%**	**35.91%**
01 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	792,000	0	0	792,000	792,000	0	253,500	62,400	253,500	62,400	191,100	57,800	0	538,500	100.00%	32.01%
01 - 2 - 1 1 4 7 2 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados	8,470,000	0	0	8,470,000	8,470,000	0	3,072,300	603,600	3,072,300	603,600	2,468,700	603,600	0	5,397,700	100.00%	36.27%
01 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	792,000	0	0	792,000	792,000	0	253,500	62,400	253,500	62,400	191,100	57,800	0	538,500	100.00%	32.01%
01 - 2 - 1 1 4 7 4 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Diputados	8,470,000	0	0	8,470,000	8,470,000	0	3,072,300	603,600	3,072,300	603,600	2,468,700	603,600	0	5,397,700	100.00%	36.27%
01 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	4,750,000	0	0	4,750,000	4,750,000	0	1,521,100	374,500	1,521,100	374,500	1,146,600	346,900	0	3,228,900	100.00%	32.02%
01 - 2 - 1 1 4 7 6 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Diputados	50,817,000	0	0	50,817,000	50,817,000	0	18,430,600	3,619,800	18,430,600	3,619,800	14,810,800	3,619,800	0	32,386,400	100.00%	36.27%
01 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,584,000	0	0	1,584,000	1,584,000	0	507,100	124,800	507,100	124,800	382,300	115,600	0	1,076,900	100.00%	32.01%
01 - 2 - 1 1 4 7 8 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados	16,939,000	0	0	16,939,000	16,939,000	0	6,143,500	1,206,600	6,143,500	1,206,600	4,936,900	1,206,600	0	10,795,500	100.00%	36.27%
01 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**78,181,000**	**0**	**0**	**78,181,000**	**6,703,000**	**0**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**71,478,000**	**5,031,478**	**8.57%**	**2.14%**
01 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**27,452,000**	**0**	**0**	**27,452,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,452,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	10,131,000	0	0	10,131,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	16,195,000	0	0	16,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,195,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	1,126,000	0	0	1,126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**50,729,000**	**0**	**0**	**50,729,000**	**6,703,000**	**0**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**1,671,522**	**44,026,000**	**5,031,478**	**13.21%**	**3.30%**
01 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	4,697,000	0	0	4,697,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,697,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	6,703,000	0	0	6,703,000	6,703,000	0	1,671,522	1,671,522	1,671,522	1,671,522	1,671,522	1,671,522	0	5,031,478	100.00%	24.94%
01 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	1,819,000	0	0	1,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	4,374,000	0	0	4,374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,374,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	5,951,000	0	0	5,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,951,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	21,556,000	0	0	21,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,556,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**5,629,000**	**0**	**0**	**5,629,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,629,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20	20	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estimulos Laborales	5,629,000	0	0	5,629,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,629,000	0	0.00%	0.00%
01 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**48,594,000**	**0**	**0**	**48,594,000**	**48,593,000**	**0**	**6,543,691**	**0**	**6,543,691**	**0**	**6,543,691**	**0**	**1,000**	**42,049,309**	**100.00%**	**13.47%**
01 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**48,593,000**	**0**	**0**	**48,593,000**	**48,593,000**	**0**	**6,543,691**	**0**	**6,543,691**	**0**	**6,543,691**	**0**	**0**	**42,049,309**	**100.00%**	**13.47%**
01 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	28,593,000	0	0	28,593,000	28,593,000	0	6,543,691	0	6,543,691	0	6,543,691	0	0	22,049,309	100.00%	22.89%
01 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	100.00%	0.00%
01 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
01 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0301		**DESPACHO GOBERNADOR**	**1,293,927,000**	**400,000,000**	**0**	**1,693,927,000**	**1,040,585,826**	**118,235,875**	**612,117,088**	**94,074,400**	**92,696,450**	**64,074,470**	**92,696,450**	**64,074,470**	**653,341,174**	**428,468,738**	**61.43%**	**36.14%**
0301 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**1,293,927,000**	**400,000,000**	**0**	**1,693,927,000**	**1,040,585,826**	**118,235,875**	**612,117,088**	**94,074,400**	**92,696,450**	**64,074,470**	**92,696,450**	**64,074,470**	**653,341,174**	**428,468,738**	**61.43%**	**36.14%**
0301 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,293,927,000**	**400,000,000**	**0**	**1,693,927,000**	**1,040,585,826**	**118,235,875**	**612,117,088**	**94,074,400**	**92,696,450**	**64,074,470**	**92,696,450**	**64,074,470**	**653,341,174**	**428,468,738**	**61.43%**	**36.14%**
0301 - 2 - 3 16		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**29,705,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,294,800**	**29,705,200**	**59.41%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**29,705,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,294,800**	**29,705,200**	**59.41%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**29,705,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,294,800**	**29,705,200**	**59.41%**	**0.00%**
0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20	20	Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad	50,000,000	0	0	50,000,000	29,705,200	0	0	0	0	0	0	0	20,294,800	29,705,200	59.41%	0.00%
0301 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**200,000,000**	**0**	**0**	**200,000,000**	**167,973,926**	**35,891,875**	**125,539,833**	**0**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**32,026,074**	**42,434,093**	**83.99%**	**62.77%**
0301 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS**	**200,000,000**	**0**	**0**	**200,000,000**	**167,973,926**	**35,891,875**	**125,539,833**	**0**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**32,026,074**	**42,434,093**	**83.99%**	**62.77%**
0301 - 2 - 3 17 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**200,000,000**	**0**	**0**	**200,000,000**	**167,973,926**	**35,891,875**	**125,539,833**	**0**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**13,261,250**	**32,026,074**	**42,434,093**	**83.99%**	**62.77%**
0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20	20	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4ª 5ª y 6ª Categoría del Departamento de Risaralda	200,000,000	0	0	200,000,000	167,973,926	35,891,875	125,539,833	0	13,261,250	13,261,250	13,261,250	13,261,250	32,026,074	42,434,093	83.99%	62.77%
0301 - 2 - 3 23		**SECTOR COMUNICACIONES**	**1,043,927,000**	**400,000,000**	**0**	**1,443,927,000**	**842,906,700**	**82,344,000**	**486,577,255**	**94,074,400**	**79,435,200**	**50,813,220**	**79,435,200**	**50,813,220**	**601,020,300**	**356,329,445**	**58.38%**	**33.70%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0301 - 2 - 3 23 37		**PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS**	**1,043,927,000**	**400,000,000**	**0**	**1,443,927,000**	**842,906,700**	**82,344,000**	**486,577,255**	**94,074,400**	**79,435,200**	**50,813,220**	**79,435,200**	**50,813,220**	**601,020,300**	**356,329,445**	**58.38%**	**33.70%**
0301 - 2 - 3 23 37 1		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA**	**543,926,000**	**100,000,000**	**0**	**643,926,000**	**359,628,700**	**48,944,000**	**206,191,100**	**77,100,000**	**31,869,600**	**23,086,450**	**31,869,600**	**23,086,450**	**284,297,300**	**153,437,600**	**55.85%**	**32.02%**
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	543,926,000	0	0	543,926,000	359,628,700	48,944,000	206,191,100	77,100,000	31,869,600	23,086,450	31,869,600	23,086,450	184,297,300	153,437,600	66.12%	37.91%
0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 446	446	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	0.00%
0301 - 2 - 3 23 37 2		**SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL**	**500,001,000**	**300,000,000**	**0**	**800,001,000**	**483,278,000**	**33,400,000**	**280,386,155**	**16,974,400**	**47,565,600**	**27,726,770**	**47,565,600**	**27,726,770**	**316,723,000**	**202,891,845**	**60.41%**	**35.05%**
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20	20	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	500,000,000	0	0	500,000,000	483,278,000	33,400,000	280,386,155	16,974,400	47,565,600	27,726,770	47,565,600	27,726,770	16,722,000	202,891,845	96.66%	56.08%
0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 446	446	Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0.00%	0.00%
0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49	49	Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0302		**SECRETARIA DE PLANEACIÓN**	**10,183,846,257**	**4,294,112,217**	**0**	**14,477,958,474**	**6,352,356,628**	**460,338,029**	**5,760,569,536**	**205,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**8,125,601,846**	**591,787,092**	**43.88%**	**39.79%**
0302 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**10,183,846,257**	**4,294,112,217**	**0**	**14,477,958,474**	**6,352,356,628**	**460,338,029**	**5,760,569,536**	**205,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**8,125,601,846**	**591,787,092**	**43.88%**	**39.79%**
0302 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**10,183,846,257**	**4,294,112,217**	**0**	**14,477,958,474**	**6,352,356,628**	**460,338,029**	**5,760,569,536**	**205,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**8,125,601,846**	**591,787,092**	**43.88%**	**39.79%**
0302 - 2 - 3 3		**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**5,491,274,137**	**2,295,018,556**	**0**	**7,786,292,693**	**5,354,824,173**	**0**	**5,354,824,173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,431,468,520**	**0**	**68.77%**	**68.77%**
0302 - 2 - 3 3 27		**PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS**	**5,491,274,137**	**2,295,018,556**	**0**	**7,786,292,693**	**5,354,824,173**	**0**	**5,354,824,173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,431,468,520**	**0**	**68.77%**	**68.77%**
0302 - 2 - 3 3 27 1		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE**	**4,211,645,617**	**2,295,018,556**	**0**	**6,506,664,173**	**5,354,824,173**	**0**	**5,354,824,173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,151,840,000**	**0**	**82.30%**	**82.30%**
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	1,151,840,000	0	0	1,151,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,840,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 404	404	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 639	639	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	0	2,295,018,556	0	2,295,018,556	2,295,018,556	0	2,295,018,556	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 2 - 04	4	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Vigencia Futura	894,979,137	0	0	894,979,137	894,979,137	0	894,979,137	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 1 2 - 477	477	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Vigencia Futura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0302 - 2 - 3 3 27 1 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Vigencia Futura	2,164,826,480	0	0	2,164,826,480	2,164,826,480	0	2,164,826,480	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0302 - 2 - 3 3 27 2		**SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**606,691,000**	**0**	**0**	**606,691,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606,691,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	606,691,000	0	0	606,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	606,691,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**	**672,937,520**	**0**	**0**	**672,937,520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**672,937,520**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77	77	Incremento y Sostenibilidad en el Acces al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	572,937,520	0	0	572,937,520	0	0	0	0	0	0	0	0	572,937,520	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10		**SECTOR AMBIENTAL**	**1,069,393,030**	**0**	**0**	**1,069,393,030**	**42,000,000**	**32,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,027,393,030**	**42,000,000**	**3.93%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 24		**PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL**	**140,000,000**	**0**	**0**	**140,000,000**	**42,000,000**	**32,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,000,000**	**42,000,000**	**30.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 24 1		**SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**42,000,000**	**32,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58,000,000**	**42,000,000**	**42.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20	20	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	100,000,000	0	0	100,000,000	42,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000	42,000,000	42.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 24 2		**SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA**	**40,000,000**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20	20	Estratégias para la Mitigación del Cambio Climático	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25		**PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS**	**929,393,030**	**0**	**0**	**929,393,030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929,393,030**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 25 2		**SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS**	**879,393,030**	**0**	**0**	**879,393,030**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**879,393,030**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20	20	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	879,393,030	0	0	879,393,030	0	0	0	0	0	0	0	0	879,393,030	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 446	446	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0302 - 2 - 3 10 25 4		**SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20	20	Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**40,030,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,970,000**	**40,030,000**	**40.03%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 13 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**40,030,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,970,000**	**40,030,000**	**40.03%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 13 36 3		**SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**40,030,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59,970,000**	**40,030,000**	**40.03%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 13 36 3 2 - 20	20	Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento	100,000,000	0	0	100,000,000	40,030,000	0	0	0	0	0	0	0	59,970,000	40,030,000	40.03%	0.00%
0302 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**3,523,179,090**	**1,999,093,661**	**0**	**5,522,272,751**	**915,502,455**	**428,338,029**	**405,745,363**	**205,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**4,606,770,296**	**509,757,092**	**16.58%**	**7.35%**
0302 - 2 - 3 17 32		**PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**48,856,990**	**48,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,143,010**	**856,990**	**97.71%**	**96.00%**
0302 - 2 - 3 17 32 3		**SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**48,856,990**	**48,000,000**	**48,000,000**	**48,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,143,010**	**856,990**	**97.71%**	**96.00%**
0302 - 2 - 3 17 32 3 2 - 20	20	Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Todo el Departamento	50,000,000	0	0	50,000,000	48,856,990	48,000,000	48,000,000	48,000,000	0	0	0	0	1,143,010	856,990	97.71%	96.00%
0302 - 2 - 3 17 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS**	**3,473,179,090**	**1,999,093,661**	**0**	**5,472,272,751**	**866,645,465**	**380,338,029**	**357,745,363**	**157,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**4,605,627,286**	**508,900,102**	**15.84%**	**6.54%**
0302 - 2 - 3 17 36 1		**SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION**	**3,198,179,090**	**1,999,093,661**	**0**	**5,197,272,751**	**757,645,465**	**380,338,029**	**344,078,696**	**157,738,029**	**76,954,000**	**25,267,000**	**76,954,000**	**25,267,000**	**4,439,627,286**	**413,566,769**	**14.58%**	**6.62%**
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20	20	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión	60,000,000	0	0	60,000,000	52,450,000	24,800,000	9,300,000	0	9,300,000	3,100,000	9,300,000	3,100,000	7,550,000	43,150,000	87.42%	15.50%
0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 446	446	Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión	0	150,000,000	0	150,000,000	100,200,000	100,200,000	0	0	0	0	0	0	49,800,000	100,200,000	66.80%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20	20	Gestión de Políticas Públicas	50,000,000	0	0	50,000,000	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, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019	300,000,000	0	0	300,000,000	276,757,436	10,000,000	159,140,667	10,000,000	67,654,000	22,167,000	67,654,000	22,167,000	23,242,564	117,616,769	92.25%	53.05%
0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 446	446	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019	0	150,000,000	0	150,000,000	81,600,000	81,600,000	0	0	0	0	0	0	68,400,000	81,600,000	54.40%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20	20	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20,000,000	0	0	20,000,000	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	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	100,000,000	0	0	100,000,000	98,900,000	16,000,000	27,900,000	0	0	0	0	0	1,100,000	71,000,000	98.90%	27.90%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20	20	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	2,638,179,090	0	0	2,638,179,090	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,179,090	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446	446	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento	0	1,699,093,661	0	1,699,093,661	147,738,029	147,738,029	147,738,029	147,738,029	0	0	0	0	1,551,355,632	0	8.70%	8.70%
0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 346	346	Gestión para la Cooperación Internacional	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2		**SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL**	**230,000,000**	**0**	**0**	**230,000,000**	**94,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136,000,000**	**94,000,000**	**40.87%**	**0.00%**
0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20	20	Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda	200,000,000	0	0	200,000,000	94,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	106,000,000	94,000,000	47.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20	20	Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda	30,000,000	0	0	30,000,000	0	-30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
0302 - 2 - 3 17 36 4		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUCION DE RESULTADOS**	**45,000,000**	**0**	**0**	**45,000,000**	**15,000,000**	**0**	**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 para la Planeación en Risaralda	45,000,000	0	0	45,000,000	15,000,000	0	13,666,667	0	0	0	0	0	30,000,000	1,333,333	33.33%	30.37%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0303		**SECRETARIA JURIDICA**	**880,000,000**	**0**	**0**	**880,000,000**	**54,477,137**	**789,454**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**825,522,863**	**689,454**	**6.19%**	**6.11%**
0303 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**880,000,000**	**0**	**0**	**880,000,000**	**54,477,137**	**789,454**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**825,522,863**	**689,454**	**6.19%**	**6.11%**
0303 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**880,000,000**	**0**	**0**	**880,000,000**	**54,477,137**	**789,454**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**825,522,863**	**689,454**	**6.19%**	**6.11%**
0303 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**880,000,000**	**0**	**0**	**880,000,000**	**54,477,137**	**789,454**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**825,522,863**	**689,454**	**6.19%**	**6.11%**
0303 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**880,000,000**	**0**	**0**	**880,000,000**	**54,477,137**	**789,454**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**53,787,683**	**100,000**	**825,522,863**	**689,454**	**6.19%**	**6.11%**
0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20	20	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	730,000,000	0	0	730,000,000	789,454	789,454	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	729,210,546	689,454	0.11%	0.01%
0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20	20	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	150,000,000	0	0	150,000,000	53,687,683	0	53,687,683	0	53,687,683	0	53,687,683	0	96,312,317	0	35.79%	35.79%
0304		**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**37,185,739,138**	**426,736,252**	**0**	**37,612,475,390**	**32,995,252,357**	**5,710,762,026**	**10,757,728,814**	**2,532,394,442**	**8,798,810,664**	**2,216,041,561**	**8,566,666,440**	**2,214,643,831**	**4,617,223,033**	**22,237,523,543**	**87.72%**	**28.60%**
0304 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**37,185,739,138**	**426,736,252**	**0**	**37,612,475,390**	**32,995,252,357**	**5,710,762,026**	**10,757,728,814**	**2,532,394,442**	**8,798,810,664**	**2,216,041,561**	**8,566,666,440**	**2,214,643,831**	**4,617,223,033**	**22,237,523,543**	**87.72%**	**28.60%**
0304 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**33,215,489,138**	**-165,264,748**	**0**	**33,050,224,390**	**30,206,308,098**	**5,036,672,461**	**9,271,988,278**	**2,315,712,360**	**8,081,745,068**	**1,997,670,328**	**7,849,600,844**	**1,996,272,598**	**2,843,916,292**	**20,934,319,820**	**91.40%**	**28.05%**
0304 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**16,362,717,812**	**0**	**0**	**16,362,717,812**	**16,229,725,724**	**2,545,659**	**4,918,352,792**	**1,039,146,652**	**4,373,213,649**	**1,114,261,729**	**4,141,069,425**	**1,109,761,939**	**132,992,088**	**11,311,372,932**	**99.19%**	**30.06%**
0304 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**11,556,521,217**	**-60,000,000**	**0**	**11,496,521,217**	**11,496,521,217**	**0**	**3,194,705,439**	**782,287,974**	**3,194,705,439**	**782,890,974**	**3,194,705,439**	**782,890,974**	**0**	**8,301,815,778**	**100.00%**	**27.79%**
0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	8,890,715,387	-60,000,000	0	8,830,715,387	8,830,715,387	0	2,651,830,278	678,755,734	2,651,830,278	679,358,734	2,651,830,278	679,358,734	0	6,178,885,109	100.00%	30.03%
0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20	20	Trabajo Suplementario	188,764,800	0	0	188,764,800	188,764,800	0	68,493,378	25,054,352	68,493,378	25,054,352	68,493,378	25,054,352	0	120,271,422	100.00%	36.29%
0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	86,496,000	0	0	86,496,000	86,496,000	0	19,005,870	4,687,613	19,005,870	4,687,613	19,005,870	4,687,613	0	67,490,130	100.00%	21.97%
0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	486,470,267	0	0	486,470,267	486,470,267	0	125,275,164	26,450,965	125,275,164	26,450,965	125,275,164	26,450,965	0	361,195,103	100.00%	25.75%
0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	799,752,281	0	0	799,752,281	799,752,281	0	7,471,122	1,395,233	7,471,122	1,395,233	7,471,122	1,395,233	0	792,281,159	100.00%	0.93%
0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20	20	Otras Primas	18,382,308	0	0	18,382,308	18,382,308	0	0	0	0	0	0	0	0	18,382,308	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	115,136,000	0	0	115,136,000	115,136,000	0	34,598,727	8,543,515	34,598,727	8,543,515	34,598,727	8,543,515	0	80,537,273	100.00%	30.05%
0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20	20	Excedente Subsidio Familiar	4,666,809	0	0	4,666,809	4,666,809	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,809	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	293,594,000	0	0	293,594,000	293,594,000	0	128,177,020	6,496,816	128,177,020	6,496,816	128,177,020	6,496,816	0	165,416,980	100.00%	43.66%
0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20	20	Bonificación por Dirección	44,500,000	0	0	44,500,000	44,500,000	0	15,021,452	15,021,452	15,021,452	15,021,452	15,021,452	15,021,452	0	29,478,548	100.00%	33.76%
0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	47,925,736	0	0	47,925,736	47,925,736	0	13,882,130	3,278,725	13,882,130	3,278,725	13,882,130	3,278,725	0	34,043,606	100.00%	28.97%
0304 - 2 - 1 1 1 16 - 20	20	Bonificación por Servicios Prestados	185,223,237	0	0	185,223,237	185,223,237	0	97,314,328	9,224,458	97,314,328	9,224,458	97,314,328	9,224,458	0	87,908,909	100.00%	52.54%
0304 - 2 - 1 1 1 17 - 20	20	Prima o Incremento por Antiguedad	15,486,781	0	0	15,486,781	15,486,781	0	4,117,673	1,561,683	4,117,673	1,561,683	4,117,673	1,561,683	0	11,369,108	100.00%	26.59%
0304 - 2 - 1 1 1 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	379,407,611	0	0	379,407,611	379,407,611	0	29,518,297	1,817,428	29,518,297	1,817,428	29,518,297	1,817,428	0	349,889,314	100.00%	7.78%
0304 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,051,400,000**	**60,000,000**	**0**	**1,111,400,000**	**978,409,912**	**2,545,659**	**761,172,988**	**26,615,505**	**216,033,845**	**100,875,282**	**213,261,999**	**100,868,657**	**132,990,088**	**217,236,924**	**88.03%**	**68.49%**
0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	600,000,000	60,000,000	0	660,000,000	627,412,882	2,545,659	577,010,582	2,545,659	111,654,328	65,773,526	111,654,328	65,773,526	32,587,118	50,402,300	95.06%	87.43%
0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20	20	Honorarios	100,000,000	0	0	100,000,000	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 Aprendices SENA	201,400,000	0	0	201,400,000	201,400,000	0	85,663,667	24,069,846	85,663,667	24,069,846	82,891,821	24,063,221	0	115,736,333	100.00%	42.53%
0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	150,000,000	0	0	150,000,000	149,597,030	0	98,498,739	0	18,715,850	11,031,910	18,715,850	11,031,910	402,970	51,098,291	99.73%	65.67%
0304 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**2,459,646,427**	**0**	**0**	**2,459,646,427**	**2,459,646,427**	**0**	**589,995,728**	**137,872,873**	**589,995,728**	**137,998,473**	**452,776,950**	**136,633,308**	**0**	**1,869,650,699**	**100.00%**	**23.99%**
0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	462,077,510	0	0	462,077,510	462,077,510	0	128,642,500	31,712,700	128,642,500	31,736,800	97,032,600	30,290,200	0	333,435,010	100.00%	27.84%
0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	748,124,801	0	0	748,124,801	748,124,801	0	223,518,218	56,458,600	223,518,218	56,533,900	167,128,618	55,746,400	0	524,606,583	100.00%	29.88%
0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	433,588,120	0	0	433,588,120	433,588,120	0	150,869,911	38,521,913	150,869,911	38,521,913	112,347,998	38,815,113	0	282,718,209	100.00%	34.80%
0304 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	128,350,842	0	0	128,350,842	128,350,842	0	43,244,983	10,721,365	43,244,983	10,747,565	32,547,618	11,323,300	0	85,105,859	100.00%	33.69%
0304 - 2 - 1 1 3 9 - 20	20	Fondo de Cesantias - Sector Privado	687,505,154	0	0	687,505,154	687,505,154	0	43,720,116	458,295	43,720,116	458,295	43,720,116	458,295	0	643,785,038	100.00%	6.36%
0304 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**1,295,150,168**	**0**	**0**	**1,295,150,168**	**1,295,148,168**	**0**	**372,478,637**	**92,370,300**	**372,478,637**	**92,497,000**	**280,325,037**	**89,369,000**	**2,000**	**922,669,531**	**100.00%**	**28.76%**
0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	39,374,990	0	0	39,374,990	39,374,990	0	13,468,700	3,286,100	13,468,700	3,286,100	10,182,600	3,319,800	0	25,906,290	100.00%	34.21%
0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	678,176,291	0	0	678,176,291	678,176,291	0	198,225,037	49,452,100	198,225,037	49,548,600	148,861,237	48,190,800	0	479,951,254	100.00%	29.23%
0304 - 2 - 1 1 4 5 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 6 - 20	20	Fondos de Cesantias - Sector Público	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**577,596,887**	**0**	**0**	**577,596,887**	**577,596,887**	**0**	**160,784,900**	**39,632,100**	**160,784,900**	**39,662,300**	**121,281,200**	**37,858,400**	**0**	**416,811,987**	**100.00%**	**27.84%**
0304 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	57,759,689	0	0	57,759,689	57,759,689	0	16,073,700	3,962,100	16,073,700	3,965,100	12,124,400	3,785,300	0	41,685,989	100.00%	27.83%
0304 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	57,759,689	0	0	57,759,689	57,759,689	0	16,073,700	3,962,100	16,073,700	3,965,100	12,124,400	3,785,300	0	41,685,989	100.00%	27.83%
0304 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	346,558,132	0	0	346,558,132	346,558,132	0	96,472,000	23,781,600	96,472,000	23,799,700	72,767,500	22,716,000	0	250,086,132	100.00%	27.84%
0304 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	115,519,377	0	0	115,519,377	115,519,377	0	32,165,500	7,926,300	32,165,500	7,932,400	24,264,900	7,571,800	0	83,353,877	100.00%	27.84%
0304 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**5,586,579,987**	**0**	**0**	**5,586,579,987**	**3,130,756,783**	**87,485,679**	**1,457,168,378**	**521,349,425**	**812,064,311**	**115,019,576**	**812,064,311**	**118,121,636**	**2,455,823,204**	**1,673,588,405**	**56.04%**	**26.08%**
0304 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**760,550,000**	**0**	**0**	**760,550,000**	**687,646,964**	**87,485,679**	**70,286,935**	**209,999**	**18,338,714**	**5,806,597**	**18,338,714**	**5,806,597**	**72,903,036**	**617,360,029**	**90.41%**	**9.24%**
0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20	20	Compra de Equipo	100,000,000	0	0	100,000,000	99,187,068	87,485,679	11,286,935	209,999	11,286,935	209,999	11,286,935	209,999	812,932	87,900,133	99.19%	11.29%
0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20	20	Materiales y Suministros	542,000,000	0	0	542,000,000	470,009,896	0	59,000,000	0	7,051,779	5,596,598	7,051,779	5,596,598	71,990,104	411,009,896	86.72%	10.89%
0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20	20	Dotación Uniformes	118,450,000	0	0	118,450,000	118,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	118,450,000	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20	20	Otros Adquisición de Bienes	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**4,444,729,987**	**0**	**0**	**4,444,729,987**	**2,072,109,819**	**0**	**1,083,200,361**	**521,139,426**	**490,276,535**	**107,129,979**	**490,276,535**	**110,232,039**	**2,372,620,168**	**988,909,458**	**46.62%**	**24.37%**
0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20	20	Mantenimiento	400,000,000	0	0	400,000,000	105,118,581	0	28,989,465	3,163,320	4,232,810	139,691	4,232,810	139,691	294,881,419	76,129,116	26.28%	7.25%
0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20	20	Publicación Actos de Gobierno	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20	20	Arrendamientos	57,000,000	0	0	57,000,000	56,057,207	0	49,339,615	0	9,243,785	8,095,910	9,243,785	8,095,910	942,793	6,717,592	98.35%	86.56%
0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	391,555,287	0	0	391,555,287	386,000,000	0	119,928,177	46,867,501	117,351,977	46,910,828	117,351,977	46,910,828	5,555,287	266,071,823	98.58%	30.63%
0304 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**473,000,000**	**0**	**0**	**473,000,000**	**473,000,000**	**0**	**175,607,820**	**55,898,775**	**153,317,726**	**34,488,468**	**153,317,726**	**37,590,528**	**0**	**297,392,180**	**100.00%**	**37.13%**
0304 - 2 - 1 2 2 6 1 - 20	20	Energía	310,000,000	0	0	310,000,000	310,000,000	0	116,743,776	37,925,257	97,562,601	19,618,356	97,562,601	22,720,416	0	193,256,224	100.00%	37.66%
0304 - 2 - 1 2 2 6 2 - 20	20	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	0	13,612,726	3,929,498	13,612,493	3,929,265	13,612,493	3,929,265	0	12,387,274	100.00%	52.36%
0304 - 2 - 1 2 2 6 3 - 20	20	Comunicaciones	137,000,000	0	0	137,000,000	137,000,000	0	45,251,318	14,044,020	42,142,632	10,940,847	42,142,632	10,940,847	0	91,748,682	100.00%	33.03%
0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20	20	Comunicaciones y Transporte	207,000,000	0	0	207,000,000	162,148,500	0	32,377,000	0	7,306,300	3,528,845	7,306,300	3,528,845	44,851,500	129,771,500	78.33%	15.64%
0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20	20	Seguros	1,525,000,000	0	0	1,525,000,000	100,000,000	0	80,253,416	0	80,253,416	0	80,253,416	0	1,425,000,000	19,746,584	6.56%	5.26%
0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20	20	Capacitación	86,654,000	0	0	86,654,000	9,482,200	0	9,482,200	0	4,061,200	1,807,000	4,061,200	1,807,000	77,171,800	0	10.94%	10.94%
0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20	20	Gastos Bancarios	149,100,000	0	0	149,100,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	49,100,000	100,000,000	67.07%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20	20	Impresos y Publicaciones	28,440,000	0	0	28,440,000	11,727,000	0	3,590,000	0	1,045,500	425,318	1,045,500	425,318	16,713,000	8,137,000	41.23%	12.62%
0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20	20	Salud Ocupacional	104,000,000	0	0	104,000,000	77,903,057	0	56,656,457	0	1,697,440	1,697,440	1,697,440	1,697,440	26,096,943	21,246,600	74.91%	54.48%
0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20	20	Servicio de Vigilancia	754,990,000	0	0	754,990,000	415,209,830	0	415,209,830	415,209,830	0	0	0	0	339,780,170	0	55.00%	55.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**267,490,700**	**0**	**0**	**267,490,700**	**175,463,444**	**0**	**111,766,381**	**0**	**111,766,381**	**10,036,479**	**111,766,381**	**10,036,479**	**92,027,256**	**63,697,063**	**65.60%**	**41.78%**
0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20	20	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	135,000,000	0	0	135,000,000	83,151,755	0	79,933,842	0	79,933,842	10,036,479	79,933,842	10,036,479	51,848,245	3,217,913	61.59%	59.21%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180	180	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20	20	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	130,490,700	0	0	130,490,700	92,311,689	0	31,832,539	0	31,832,539	0	31,832,539	0	38,179,011	60,479,150	70.74%	24.39%
0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681	681	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 1 2 3		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**381,300,000**	**0**	**0**	**381,300,000**	**371,000,000**	**0**	**303,681,082**	**0**	**303,449,062**	**2,083,000**	**303,449,062**	**2,083,000**	**10,300,000**	**67,318,918**	**97.30%**	**79.64%**
0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20	20	Impuestos	371,000,000	0	0	371,000,000	371,000,000	0	303,681,082	0	303,449,062	2,083,000	303,449,062	2,083,000	0	67,318,918	100.00%	81.85%
0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20	20	Multas	10,300,000	0	0	10,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**11,266,191,339**	**-165,264,748**	**0**	**11,100,926,591**	**10,845,825,591**	**4,946,641,123**	**2,896,467,108**	**755,216,283**	**2,896,467,108**	**768,389,023**	**2,896,467,108**	**768,389,023**	**255,101,000**	**7,949,358,483**	**97.70%**	**26.09%**
0304 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**11,211,091,339**	**-165,264,748**	**0**	**11,045,826,591**	**10,845,825,591**	**4,946,641,123**	**2,896,467,108**	**755,216,283**	**2,896,467,108**	**768,389,023**	**2,896,467,108**	**768,389,023**	**200,001,000**	**7,949,358,483**	**98.19%**	**26.22%**
0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	5,391,662	606,277	5,391,662	606,277	5,391,662	606,277	0	144,608,338	100.00%	3.59%
0304 - 2 - 1 3 3 3 - 46	46	Cuotas Partes	500,000,000	0	0	500,000,000	300,000,000	0	68,279,476	55,106,736	68,279,476	68,279,476	68,279,476	68,279,476	200,000,000	231,720,524	60.00%	13.66%
0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	378,930,815	0	0	378,930,815	378,930,815	0	0	0	0	0	0	0	0	378,930,815	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20	20	Cesantías Trabajadores Oficiales	262,159,524	0	0	262,159,524	262,159,524	0	0	0	0	0	0	0	0	262,159,524	100.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20	20	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	9,920,000,000	-5,111,905,871	0	4,808,094,129	4,808,094,129	0	2,126,739,970	3,447,270	2,126,739,970	3,447,270	2,126,739,970	3,447,270	0	2,681,354,159	100.00%	44.23%
0304 - 2 - 1 3 3 6 - 487	487	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	0	4,946,641,123	0	4,946,641,123	4,946,641,123	4,946,641,123	696,056,000	696,056,000	696,056,000	696,056,000	696,056,000	696,056,000	0	4,250,585,123	100.00%	14.07%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0304 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**55,100,000**	**0**	**0**	**55,100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55,100,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20	20	Derechos Convencionales	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 1 3 4 5 - 448	448	Capitalización de Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 1 3 4 5 - 48	48	Capitalización de Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20	20	Bonos Pensionales Tipo C y E	55,000,000	0	0	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**2,927,250,000**	**1,000**	**0**	**2,927,251,000**	**1,500,000,000**	**450,000,000**	**444,659,375**	**172,811,832**	**436,433,694**	**170,626,000**	**436,433,694**	**170,626,000**	**1,427,251,000**	**1,055,340,625**	**51.24%**	**15.19%**
0304 - 2 - 2 3		**BONOS PENSIONALES**	**2,927,250,000**	**1,000**	**0**	**2,927,251,000**	**1,500,000,000**	**450,000,000**	**444,659,375**	**172,811,832**	**436,433,694**	**170,626,000**	**436,433,694**	**170,626,000**	**1,427,251,000**	**1,055,340,625**	**51.24%**	**15.19%**
0304 - 2 - 2 3 1 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo A	500,000,000	-500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 2 3 1 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo A	0	500,000,000	0	500,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	450,000,000	90.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 1 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo A	467,000,000	0	0	467,000,000	450,000,000	0	345,023,000	170,626,000	345,023,000	170,626,000	345,023,000	170,626,000	17,000,000	104,977,000	96.36%	73.88%
0304 - 2 - 2 3 2 - 387	387	Bonos Pensionales Tipo B	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 46	46	Bonos Pensionales Tipo B	500,000,000	-500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 2 3 2 - 487	487	Bonos Pensionales Tipo B	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 2 - 87	87	Bonos Pensionales Tipo B	1,205,249,000	0	0	1,205,249,000	500,000,000	0	78,065,000	0	78,065,000	0	78,065,000	0	705,249,000	421,935,000	41.49%	6.48%
0304 - 2 - 2 3 3 - 287	287	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0304 - 2 - 2 3 3 - 487	487	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0304 - 2 - 2 3 3 - 87	87	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	255,000,000	0	0	255,000,000	100,000,000	0	21,571,375	2,185,832	13,345,694	0	13,345,694	0	155,000,000	78,428,625	39.22%	8.46%
0304 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,043,000,000**	**592,000,000**	**0**	**1,635,000,000**	**1,288,944,259**	**224,089,565**	**1,041,081,161**	**43,870,250**	**280,631,902**	**47,745,233**	**280,631,902**	**47,745,233**	**346,055,741**	**247,863,098**	**78.83%**	**63.67%**
0304 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**1,043,000,000**	**592,000,000**	**0**	**1,635,000,000**	**1,288,944,259**	**224,089,565**	**1,041,081,161**	**43,870,250**	**280,631,902**	**47,745,233**	**280,631,902**	**47,745,233**	**346,055,741**	**247,863,098**	**78.83%**	**63.67%**
0304 - 2 - 3 17 32		**PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS**	**400,000,000**	**358,824,777**	**0**	**758,824,777**	**729,298,804**	**214,089,565**	**499,309,884**	**23,870,250**	**86,752,249**	**30,664,743**	**86,752,249**	**30,664,743**	**29,525,973**	**229,988,920**	**96.11%**	**65.80%**
0304 - 2 - 3 17 32 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA**	**300,000,000**	**358,824,777**	**0**	**658,824,777**	**629,308,474**	**214,089,565**	**399,319,554**	**23,870,250**	**56,077,743**	**10,396,820**	**56,077,743**	**10,396,820**	**29,516,303**	**229,988,920**	**95.52%**	**60.61%**
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	300,000,000	0	0	300,000,000	296,403,218	-3,596,782	287,067,298	0	54,380,303	8,699,380	54,380,303	8,699,380	3,596,782	9,335,920	98.80%	95.69%
0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 446	446	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	0	358,824,777	0	358,824,777	332,905,256	217,686,347	112,252,256	23,870,250	1,697,440	1,697,440	1,697,440	1,697,440	25,919,521	220,653,000	92.78%	31.28%
0304 - 2 - 3 17 32 4		**SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**99,990,330**	**0**	**99,990,330**	**0**	**30,674,506**	**20,267,923**	**30,674,506**	**20,267,923**	**9,670**	**0**	**99.99%**	**99.99%**
0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20	20	Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda	100,000,000	0	0	100,000,000	99,990,330	0	99,990,330	0	30,674,506	20,267,923	30,674,506	20,267,923	9,670	0	99.99%	99.99%
0304 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS**	**643,000,000**	**233,175,223**	**0**	**876,175,223**	**559,645,455**	**10,000,000**	**541,771,277**	**20,000,000**	**193,879,653**	**17,080,490**	**193,879,653**	**17,080,490**	**316,529,768**	**17,874,178**	**63.87%**	**61.83%**
0304 - 2 - 3 17 33 1		**SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION**	**260,000,000**	**233,175,223**	**0**	**493,175,223**	**181,537,720**	**10,000,000**	**168,490,637**	**20,000,000**	**15,064,780**	**9,229,830**	**15,064,780**	**9,229,830**	**311,637,503**	**13,047,083**	**36.81%**	**34.16%**
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20	20	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	60,000,000	0	0	60,000,000	19,838,830	0	19,838,830	0	3,607,060	1,803,530	3,607,060	1,803,530	40,161,170	0	33.06%	33.06%
0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 446	446	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda	0	213,175,223	0	213,175,223	65,137,273	10,000,000	52,090,190	0	0	0	0	0	148,037,950	13,047,083	30.56%	24.44%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20	20	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	100,000,000	0	0	100,000,000	76,561,617	0	76,561,617	0	11,457,720	7,426,300	11,457,720	7,426,300	23,438,383	0	76.56%	76.56%
0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 446	446	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20	20	Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda	100,000,000	0	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		**SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS**	**383,000,000**	**0**	**0**	**383,000,000**	**378,107,735**	**0**	**373,280,640**	**0**	**178,814,873**	**7,850,660**	**178,814,873**	**7,850,660**	**4,892,265**	**4,827,095**	**98.72%**	**97.46%**
0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	383,000,000	0	0	383,000,000	378,107,735	0	373,280,640	0	178,814,873	7,850,660	178,814,873	7,850,660	4,892,265	4,827,095	98.72%	97.46%
0306		**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**1,204,003,000**	**521,336,324**	**0**	**1,725,339,324**	**655,116,556**	**0**	**468,216,124**	**94,671,061**	**55,113,561**	**33,995,411**	**55,113,561**	**33,995,411**	**1,070,222,768**	**186,900,432**	**37.97%**	**27.14%**
0306 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**1,204,003,000**	**521,336,324**	**0**	**1,725,339,324**	**655,116,556**	**0**	**468,216,124**	**94,671,061**	**55,113,561**	**33,995,411**	**55,113,561**	**33,995,411**	**1,070,222,768**	**186,900,432**	**37.97%**	**27.14%**
0306 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,204,003,000**	**521,336,324**	**0**	**1,725,339,324**	**655,116,556**	**0**	**468,216,124**	**94,671,061**	**55,113,561**	**33,995,411**	**55,113,561**	**33,995,411**	**1,070,222,768**	**186,900,432**	**37.97%**	**27.14%**
0306 - 2 - 3 14		**SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL**	**90,002,000**	**0**	**0**	**90,002,000**	**39,705,200**	**0**	**35,051,268**	**0**	**5,941,040**	**2,970,520**	**5,941,040**	**2,970,520**	**50,296,800**	**4,653,932**	**44.12%**	**38.94%**
0306 - 2 - 3 14 20		**PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE**	**90,002,000**	**0**	**0**	**90,002,000**	**39,705,200**	**0**	**35,051,268**	**0**	**5,941,040**	**2,970,520**	**5,941,040**	**2,970,520**	**50,296,800**	**4,653,932**	**44.12%**	**38.94%**
0306 - 2 - 3 14 20 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA**	**80,000,000**	**0**	**0**	**80,000,000**	**39,705,200**	**0**	**35,051,268**	**0**	**5,941,040**	**2,970,520**	**5,941,040**	**2,970,520**	**40,294,800**	**4,653,932**	**49.63%**	**43.81%**
0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	80,000,000	0	0	80,000,000	39,705,200	0	35,051,268	0	5,941,040	2,970,520	5,941,040	2,970,520	40,294,800	4,653,932	49.63%	43.81%
0306 - 2 - 3 14 20 2		**SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS**	**10,002,000**	**0**	**0**	**10,002,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,002,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20	20	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43	43	Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 16		**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**300,000,000**	**224,413,993**	**0**	**175,885,858**	**94,027,565**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**75,586,007**	**48,528,135**	**74.80%**	**58.63%**
0306 - 2 - 3 16 35		**PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS**	**150,000,000**	**150,000,000**	**0**	**300,000,000**	**224,413,993**	**0**	**175,885,858**	**94,027,565**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**75,586,007**	**48,528,135**	**74.80%**	**58.63%**
0306 - 2 - 3 16 35 1		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA**	**60,000,000**	**0**	**0**	**60,000,000**	**60,000,000**	**0**	**12,957,125**	**12,957,125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,042,875**	**100.00%**	**21.60%**
0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	12,957,125	12,957,125	0	0	0	0	0	47,042,875	100.00%	21.60%
0306 - 2 - 3 16 35 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES**	**90,000,000**	**150,000,000**	**0**	**240,000,000**	**164,413,993**	**0**	**162,928,733**	**81,070,440**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**11,457,720**	**75,586,007**	**1,485,260**	**68.51%**	**67.89%**
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda	90,000,000	0	0	90,000,000	83,343,553	0	81,858,293	0	11,457,720	11,457,720	11,457,720	11,457,720	6,656,447	1,485,260	92.60%	90.95%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda	0	150,000,000	0	150,000,000	81,070,440	0	81,070,440	81,070,440	0	0	0	0	68,929,560	0	54.05%	54.05%
0306 - 2 - 3 18		**SECTOR JUSTICIA**	**964,001,000**	**371,336,324**	**0**	**1,335,337,324**	**390,997,363**	**0**	**257,278,998**	**643,496**	**37,714,801**	**19,567,171**	**37,714,801**	**19,567,171**	**944,339,961**	**133,718,365**	**29.28%**	**19.27%**
0306 - 2 - 3 18 21		**PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS**	**293,000,000**	**0**	**0**	**293,000,000**	**94,848,800**	**0**	**58,883,876**	**643,496**	**14,853,436**	**5,882,076**	**14,853,436**	**5,882,076**	**198,151,200**	**35,964,924**	**32.37%**	**20.10%**
0306 - 2 - 3 18 21 1		**SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS**	**150,000,000**	**0**	**0**	**150,000,000**	**60,900,000**	**0**	**24,935,076**	**643,496**	**8,488,036**	**2,699,376**	**8,488,036**	**2,699,376**	**89,100,000**	**35,964,924**	**40.60%**	**16.62%**
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	100,000,000	0	0	100,000,000	58,369,250	0	24,935,076	643,496	8,488,036	2,699,376	8,488,036	2,699,376	41,630,750	33,434,174	58.37%	24.94%
0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346	346	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	50,000,000	0	0	50,000,000	2,530,750	0	0	0	0	0	0	0	47,469,250	2,530,750	5.06%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 21 2		**SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO**	**40,000,000**	**0**	**0**	**40,000,000**	**33,948,800**	**0**	**33,948,800**	**0**	**6,365,400**	**3,182,700**	**6,365,400**	**3,182,700**	**6,051,200**	**0**	**84.87%**	**84.87%**
0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20	20	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	40,000,000	0	0	40,000,000	33,948,800	0	33,948,800	0	6,365,400	3,182,700	6,365,400	3,182,700	6,051,200	0	84.87%	84.87%
0306 - 2 - 3 18 21 3		**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS**	**48,000,000**	**0**	**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	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	48,000,000	0	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		**SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA**	**45,000,000**	**0**	**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	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	45,000,000	0	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		**SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS**	**10,000,000**	**0**	**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	Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior	10,000,000	0	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		**PROGRAMA SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS**	**671,001,000**	**371,336,324**	**0**	**1,042,337,324**	**296,148,563**	**0**	**198,395,122**	**0**	**22,861,365**	**13,685,095**	**22,861,365**	**13,685,095**	**746,188,761**	**97,753,441**	**28.41%**	**19.03%**
0306 - 2 - 3 18 34 1		**SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA**	**50,000,000**	**0**	**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	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	50,000,000	0	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		**SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO**	**70,000,000**	**0**	**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	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	70,000,000	0	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		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO**	**400,000,000**	**200,000,000**	**0**	**600,000,000**	**224,427,040**	**0**	**126,890,040**	**0**	**12,411,500**	**6,205,750**	**12,411,500**	**6,205,750**	**375,572,960**	**97,537,000**	**37.40%**	**21.15%**
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	200,000,000	0	0	200,000,000	150,000,000	0	76,890,040	0	12,411,500	6,205,750	12,411,500	6,205,750	50,000,000	73,109,960	75.00%	38.45%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 346	346	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	200,000,000	0	0	200,000,000	74,427,040	0	50,000,000	0	0	0	0	0	125,572,960	24,427,040	37.21%	25.00%
0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 446	446	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4		**SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA**	**101,001,000**	**171,336,324**	**0**	**272,337,324**	**49,199,023**	**0**	**49,013,366**	**0**	**7,797,615**	**4,827,095**	**7,797,615**	**4,827,095**	**223,138,301**	**185,657**	**18.07%**	**18.00%**
0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20	20	Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda	100,000,000	0	0	100,000,000	49,199,023	0	49,013,366	0	7,797,615	4,827,095	7,797,615	4,827,095	50,800,977	185,657	49.20%	49.01%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 342	342	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET	1,000	0	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 - FONSET	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 442	442	Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET	0	171,336,324	0	171,336,324	0	0	0	0	0	0	0	0	171,336,324	0	0.00%	0.00%
0306 - 2 - 3 18 34 5		**SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS"**	**50,000,000**	**0**	**0**	**50,000,000**	**22,522,500**	**0**	**22,491,716**	**0**	**2,652,250**	**2,652,250**	**2,652,250**	**2,652,250**	**27,477,500**	**30,784**	**45.05%**	**44.98%**
0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20	20	Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	50,000,000	22,522,500	0	22,491,716	0	2,652,250	2,652,250	2,652,250	2,652,250	27,477,500	30,784	45.05%	44.98%
0307		**SECRETARIA DE HACIENDA**	**31,145,109,312**	**1,870,734,733**	**0**	**33,015,844,045**	**29,884,758,032**	**818,584,090**	**17,776,042,491**	**1,556,810,582**	**8,072,537,000**	**2,098,180,224**	**8,072,537,000**	**2,098,180,224**	**3,131,086,013**	**12,108,715,541**	**90.52%**	**53.84%**
0307 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**31,145,109,312**	**1,870,734,733**	**0**	**33,015,844,045**	**29,884,758,032**	**818,584,090**	**17,776,042,491**	**1,556,810,582**	**8,072,537,000**	**2,098,180,224**	**8,072,537,000**	**2,098,180,224**	**3,131,086,013**	**12,108,715,541**	**90.52%**	**53.84%**
0307 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**16,962,961,277**	**-1,499,926,638**	**0**	**15,463,034,639**	**15,256,314,579**	**0**	**5,591,217,589**	**1,427,730,467**	**4,852,985,809**	**1,520,009,439**	**4,852,985,809**	**1,520,009,439**	**206,720,060**	**9,665,096,990**	**98.66%**	**36.16%**
0307 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**16,962,961,277**	**-1,499,926,638**	**0**	**15,463,034,639**	**15,256,314,579**	**0**	**5,591,217,589**	**1,427,730,467**	**4,852,985,809**	**1,520,009,439**	**4,852,985,809**	**1,520,009,439**	**206,720,060**	**9,665,096,990**	**98.66%**	**36.16%**
0307 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**13,144,389,200**	**-1,499,926,638**	**0**	**11,644,462,562**	**11,644,455,562**	**0**	**3,649,032,805**	**1,219,021,188**	**3,649,032,805**	**1,219,021,188**	**3,649,032,805**	**1,219,021,188**	**7,000**	**7,995,422,757**	**100.00%**	**31.34%**
0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20	20	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	8,793,930,200	-1,534,322,900	0	7,259,607,300	7,259,607,300	0	2,307,968,652	792,193,530	2,307,968,652	792,193,530	2,307,968,652	792,193,530	0	4,951,638,648	100.00%	31.79%
0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01	1	FONPET - De Registro 20%	3,835,807,000	0	0	3,835,807,000	3,835,807,000	0	1,116,983,637	369,723,800	1,116,983,637	369,723,800	1,116,983,637	369,723,800	0	2,718,823,363	100.00%	29.12%
0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47	47	FONPET - Venta de Activos 15%	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	26,995,000	0	0	26,995,000	26,995,000	0	14,713,533	5,386,327	14,713,533	5,386,327	14,713,533	5,386,327	0	12,281,467	100.00%	54.50%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309	309	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409	409	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	5,385,212	0	5,385,212	5,385,212	0	5,385,212	0	5,385,212	0	5,385,212	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488	488	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	6,749,000	0	0	6,749,000	6,749,000	0	5,023,671	1,346,581	5,023,671	1,346,581	5,023,671	1,346,581	0	1,725,329	100.00%	74.44%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452	452	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	0	29,011,050	0	29,011,050	29,011,050	0	29,011,050	0	29,011,050	0	29,011,050	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52	52	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	480,901,000	0	0	480,901,000	480,901,000	0	169,947,050	50,370,950	169,947,050	50,370,950	169,947,050	50,370,950	0	310,953,950	100.00%	35.34%
0307 - 2 - 1 3 2		**OTRAS ENTIDADES**	**3,818,571,077**	**0**	**0**	**3,818,571,077**	**3,611,859,017**	**0**	**1,942,184,784**	**208,709,279**	**1,203,953,004**	**300,988,251**	**1,203,953,004**	**300,988,251**	**206,712,060**	**1,669,674,233**	**94.59%**	**50.86%**
0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20	20	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	207,347,668	0	0	207,347,668	207,347,668	0	207,347,668	0	69,115,888	17,278,972	69,115,888	17,278,972	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18	18	Contraloría General del Departamento	206,712,060	0	0	206,712,060	0	0	0	0	0	0	0	0	206,712,060	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20	20	Contraloría General del Departamento	2,504,511,349	0	0	2,504,511,349	2,504,511,349	0	834,837,116	208,709,279	834,837,116	208,709,279	834,837,116	208,709,279	0	1,669,674,233	100.00%	33.33%
0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20	20	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	0	300,000,000	75,000,000	300,000,000	75,000,000	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0307 - 2 - 1 3 4 8 - 20	20	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2		**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**10,932,148,035**	**2,718,661,371**	**0**	**13,650,809,406**	**10,932,148,035**	**0**	**10,932,148,035**	**0**	**3,094,318,695**	**494,419,479**	**3,094,318,695**	**494,419,479**	**2,718,661,371**	**0**	**80.08%**	**80.08%**
0307 - 2 - 2 1		**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA**	**7,916,984,426**	**0**	**0**	**7,916,984,426**	**7,916,984,426**	**0**	**7,916,984,426**	**0**	**2,438,062,960**	**468,816,855**	**2,438,062,960**	**468,816,855**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0307 - 2 - 2 1 2		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**7,916,984,426**	**0**	**0**	**7,916,984,426**	**7,916,984,426**	**0**	**7,916,984,426**	**0**	**2,438,062,960**	**468,816,855**	**2,438,062,960**	**468,816,855**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0307 - 2 - 2 1 2 6 - 20	20	BBVA	2,866,134,193	0	0	2,866,134,193	2,866,134,193	0	2,866,134,193	0	878,096,048	164,062,500	878,096,048	164,062,500	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20	20	Banco Occidente	2,247,250,998	0	0	2,247,250,998	2,247,250,998	0	2,247,250,998	0	559,312,749	0	559,312,749	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	569,200,171	0	0	569,200,171	569,200,171	0	569,200,171	0	139,800,043	0	139,800,043	0	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20	20	CORPBANCA	2,234,399,064	0	0	2,234,399,064	2,234,399,064	0	2,234,399,064	0	860,854,120	304,754,355	860,854,120	304,754,355	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2		**INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I**	**3,015,163,609**	**2,718,661,371**	**0**	**5,733,824,980**	**3,015,163,609**	**0**	**3,015,163,609**	**0**	**656,255,735**	**25,602,624**	**656,255,735**	**25,602,624**	**2,718,661,371**	**0**	**52.59%**	**52.59%**
0307 - 2 - 2 2 2		**ENTIDADES FINANCIERAS**	**3,015,163,609**	**2,718,661,371**	**0**	**5,733,824,980**	**3,015,163,609**	**0**	**3,015,163,609**	**0**	**656,255,735**	**25,602,624**	**656,255,735**	**25,602,624**	**2,718,661,371**	**0**	**52.59%**	**52.59%**
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 20	20	Infider	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 4 - 446	446	Infider	0	645,000,000	0	645,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	645,000,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20	20	BBVA	153,695,723	0	0	153,695,723	153,695,723	0	153,695,723	0	62,912,005	10,232,578	62,912,005	10,232,578	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20	20	Banco de Occidente	2,567,034,298	280,000,000	0	2,847,034,298	2,567,034,298	0	2,567,034,298	0	510,431,931	0	510,431,931	0	280,000,000	0	90.17%	90.17%
0307 - 2 - 2 2 2 8 - 446	446	Banco Popular	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20	20	Banco Sudameris	69,816,142	278,661,371	0	348,477,513	69,816,142	0	69,816,142	0	19,996,914	0	19,996,914	0	278,661,371	0	20.03%	20.03%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20	20	CORPBANCA	224,617,446	0	0	224,617,446	224,617,446	0	224,617,446	0	62,914,885	15,370,046	62,914,885	15,370,046	0	0	100.00%	100.00%
0307 - 2 - 2 2 2 10 - 446	446	CORPBANCA	0	665,000,000	0	665,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	665,000,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**3,250,000,000**	**652,000,000**	**0**	**3,902,000,000**	**3,696,295,418**	**818,584,090**	**1,252,676,867**	**129,080,115**	**125,232,496**	**83,751,306**	**125,232,496**	**83,751,306**	**205,704,582**	**2,443,618,551**	**94.73%**	**32.10%**
0307 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**3,250,000,000**	**652,000,000**	**0**	**3,902,000,000**	**3,696,295,418**	**818,584,090**	**1,252,676,867**	**129,080,115**	**125,232,496**	**83,751,306**	**125,232,496**	**83,751,306**	**205,704,582**	**2,443,618,551**	**94.73%**	**32.10%**
0307 - 2 - 3 17 33		**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS**	**3,250,000,000**	**652,000,000**	**0**	**3,902,000,000**	**3,696,295,418**	**818,584,090**	**1,252,676,867**	**129,080,115**	**125,232,496**	**83,751,306**	**125,232,496**	**83,751,306**	**205,704,582**	**2,443,618,551**	**94.73%**	**32.10%**
0307 - 2 - 3 17 33 2		**SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS**	**3,250,000,000**	**652,000,000**	**0**	**3,902,000,000**	**3,696,295,418**	**818,584,090**	**1,252,676,867**	**129,080,115**	**125,232,496**	**83,751,306**	**125,232,496**	**83,751,306**	**205,704,582**	**2,443,618,551**	**94.73%**	**32.10%**
0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20	20	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	200,000,000	354,000,000	0	554,000,000	501,883,385	145,479,520	304,973,387	74,793,450	40,172,746	22,773,986	40,172,746	22,773,986	52,116,615	196,909,998	90.59%	55.05%
0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20	20	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	3,000,000,000	298,000,000	0	3,298,000,000	3,194,412,033	673,104,570	947,703,480	54,286,665	85,059,750	60,977,320	85,059,750	60,977,320	103,587,967	2,246,708,553	96.86%	28.74%
0308		**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**1,087,001,000**	**913,839,570**	**0**	**2,000,840,570**	**577,880,035**	**91,689,820**	**503,537,035**	**161,010,815**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,422,960,535**	**74,343,000**	**28.88%**	**25.17%**
0308 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**1,087,001,000**	**913,839,570**	**0**	**2,000,840,570**	**577,880,035**	**91,689,820**	**503,537,035**	**161,010,815**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,422,960,535**	**74,343,000**	**28.88%**	**25.17%**
0308 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,087,001,000**	**913,839,570**	**0**	**2,000,840,570**	**577,880,035**	**91,689,820**	**503,537,035**	**161,010,815**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,422,960,535**	**74,343,000**	**28.88%**	**25.17%**
0308 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**1,087,001,000**	**913,839,570**	**0**	**2,000,840,570**	**577,880,035**	**91,689,820**	**503,537,035**	**161,010,815**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,422,960,535**	**74,343,000**	**28.88%**	**25.17%**
0308 - 2 - 3 8 22		**PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS**	**1,087,001,000**	**913,839,570**	**0**	**2,000,840,570**	**577,880,035**	**91,689,820**	**503,537,035**	**161,010,815**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,422,960,535**	**74,343,000**	**28.88%**	**25.17%**
0308 - 2 - 3 8 22 1		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE**	**595,000,000**	**888,282,551**	**0**	**1,483,282,551**	**482,787,905**	**64,471,820**	**438,444,905**	**108,543,395**	**56,931,940**	**32,921,750**	**56,931,940**	**32,921,750**	**1,000,494,646**	**44,343,000**	**32.55%**	**29.56%**
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20	20	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	595,000,000	0	0	595,000,000	482,787,905	64,471,820	438,444,905	108,543,395	56,931,940	32,921,750	56,931,940	32,921,750	112,212,095	44,343,000	81.14%	73.69%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 446	446	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 637	637	Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda	0	388,282,551	0	388,282,551	0	0	0	0	0	0	0	0	388,282,551	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 2		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)**	**70,000,000**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20	20	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 3		**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA**	**70,000,000**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20	20	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	70,000,000	0	0	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 637	637	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0308 - 2 - 3 8 22 4		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO**	**55,000,000**	**0**	**0**	**55,000,000**	**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,000,000**	**30,000,000**	**54.55%**	**0.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20	20	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	55,000,000	0	0	55,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	30,000,000	54.55%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5		**SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA**	**112,001,000**	**25,557,019**	**0**	**137,558,019**	**59,092,130**	**21,218,000**	**59,092,130**	**46,467,420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78,465,889**	**0**	**42.96%**	**42.96%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15	15	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	12,000,000	0	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 Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	100,000,000	20,000,000	0	120,000,000	59,092,130	21,218,000	59,092,130	46,467,420	0	0	0	0	60,907,870	0	49.24%	49.24%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 315	315	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 415	415	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	0	5,557,019	0	5,557,019	0	0	0	0	0	0	0	0	5,557,019	0	0.00%	0.00%
0308 - 2 - 3 8 22 6		**SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO**	**65,000,000**	**0**	**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 para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	65,000,000	0	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 AGROPECUARIO**	**60,000,000**	**0**	**0**	**60,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,000,000**	**0**	**10.00%**	**10.00%**
0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda	60,000,000	0	0	60,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0	10.00%	10.00%
0308 - 2 - 3 8 22 8		**SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL**	**60,000,000**	**0**	**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, Tecnologia e Innovación y Transferencia de Tecnologia en el Departamento de Risaralda	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0.00%	0.00%
0309		**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**1,306,000,000**	**0**	**0**	**1,306,000,000**	**671,130,929**	**32,977,600**	**336,253,329**	**46,500,000**	**104,819,770**	**20,353,220**	**104,819,770**	**20,353,220**	**634,869,071**	**334,877,600**	**51.39%**	**25.75%**
0309 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**1,306,000,000**	**0**	**0**	**1,306,000,000**	**671,130,929**	**32,977,600**	**336,253,329**	**46,500,000**	**104,819,770**	**20,353,220**	**104,819,770**	**20,353,220**	**634,869,071**	**334,877,600**	**51.39%**	**25.75%**
0309 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**1,306,000,000**	**0**	**0**	**1,306,000,000**	**671,130,929**	**32,977,600**	**336,253,329**	**46,500,000**	**104,819,770**	**20,353,220**	**104,819,770**	**20,353,220**	**634,869,071**	**334,877,600**	**51.39%**	**25.75%**
0309 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**809,000,000**	**0**	**0**	**809,000,000**	**328,370,765**	**-19,598,000**	**120,668,765**	**5,000,000**	**15,386,230**	**8,382,700**	**15,386,230**	**8,382,700**	**480,629,235**	**207,702,000**	**40.59%**	**14.92%**
0309 - 2 - 3 13 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS**	**809,000,000**	**0**	**0**	**809,000,000**	**328,370,765**	**-19,598,000**	**120,668,765**	**5,000,000**	**15,386,230**	**8,382,700**	**15,386,230**	**8,382,700**	**480,629,235**	**207,702,000**	**40.59%**	**14.92%**
0309 - 2 - 3 13 23 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL**	**364,000,000**	**0**	**0**	**364,000,000**	**154,630,765**	**-19,598,000**	**66,928,765**	**5,000,000**	**4,986,230**	**3,182,700**	**4,986,230**	**3,182,700**	**209,369,235**	**87,702,000**	**42.48%**	**18.39%**
0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20	20	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	364,000,000	0	0	364,000,000	154,630,765	-19,598,000	66,928,765	5,000,000	4,986,230	3,182,700	4,986,230	3,182,700	209,369,235	87,702,000	42.48%	18.39%
0309 - 2 - 3 13 23 3		**SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL**	**445,000,000**	**0**	**0**	**445,000,000**	**173,740,000**	**0**	**53,740,000**	**0**	**10,400,000**	**5,200,000**	**10,400,000**	**5,200,000**	**271,260,000**	**120,000,000**	**39.04%**	**12.08%**
0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20	20	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	375,000,000	0	0	375,000,000	173,740,000	0	53,740,000	0	10,400,000	5,200,000	10,400,000	5,200,000	201,260,000	120,000,000	46.33%	14.33%
0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20	20	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Victimas del Conflicto Armado Interno	70,000,000	0	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**	**0**	**370,000,000**	**231,246,164**	**32,461,600**	**151,484,564**	**31,500,000**	**85,933,540**	**8,470,520**	**85,933,540**	**8,470,520**	**138,753,836**	**79,761,600**	**62.50%**	**40.94%**
0309 - 2 - 3 21 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS**	**370,000,000**	**0**	**0**	**370,000,000**	**231,246,164**	**32,461,600**	**151,484,564**	**31,500,000**	**85,933,540**	**8,470,520**	**85,933,540**	**8,470,520**	**138,753,836**	**79,761,600**	**62.50%**	**40.94%**
0309 - 2 - 3 21 23 1		**SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA**	**370,000,000**	**0**	**0**	**370,000,000**	**231,246,164**	**32,461,600**	**151,484,564**	**31,500,000**	**85,933,540**	**8,470,520**	**85,933,540**	**8,470,520**	**138,753,836**	**79,761,600**	**62.50%**	**40.94%**
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20	20	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	250,000,000	0	0	250,000,000	231,246,164	32,461,600	151,484,564	31,500,000	85,933,540	8,470,520	85,933,540	8,470,520	18,753,836	79,761,600	92.50%	60.59%
0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346	346	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Departamento de Risaralda	120,000,000	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000	0	0.00%	0.00%
0309 - 2 - 3 22		**SECTOR MINERO**	**127,000,000**	**0**	**0**	**127,000,000**	**111,514,000**	**20,114,000**	**64,100,000**	**10,000,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**15,486,000**	**47,414,000**	**87.81%**	**50.47%**
0309 - 2 - 3 22 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS**	**127,000,000**	**0**	**0**	**127,000,000**	**111,514,000**	**20,114,000**	**64,100,000**	**10,000,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**15,486,000**	**47,414,000**	**87.81%**	**50.47%**
0309 - 2 - 3 22 23 4		**SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL**	**127,000,000**	**0**	**0**	**127,000,000**	**111,514,000**	**20,114,000**	**64,100,000**	**10,000,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**3,500,000**	**15,486,000**	**47,414,000**	**87.81%**	**50.47%**
0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20	20	Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	127,000,000	0	0	127,000,000	111,514,000	20,114,000	64,100,000	10,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	15,486,000	47,414,000	87.81%	50.47%
0310		**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**12,844,856,664**	**2,715,850,292**	**0**	**15,560,706,956**	**7,959,953,152**	**1,708,396,124**	**3,990,592,522**	**155,724,708**	**674,340,984**	**324,831,989**	**674,340,984**	**324,831,989**	**7,600,753,804**	**3,969,360,630**	**51.15%**	**25.65%**
0310 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**12,844,856,664**	**2,715,850,292**	**0**	**15,560,706,956**	**7,959,953,152**	**1,708,396,124**	**3,990,592,522**	**155,724,708**	**674,340,984**	**324,831,989**	**674,340,984**	**324,831,989**	**7,600,753,804**	**3,969,360,630**	**51.15%**	**25.65%**
0310 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**12,844,856,664**	**2,715,850,292**	**0**	**15,560,706,956**	**7,959,953,152**	**1,708,396,124**	**3,990,592,522**	**155,724,708**	**674,340,984**	**324,831,989**	**674,340,984**	**324,831,989**	**7,600,753,804**	**3,969,360,630**	**51.15%**	**25.65%**
0310 - 2 - 3 1		**SECTOR EDUCACION**	**2,050,000,000**	**193,501,394**	**0**	**2,243,501,394**	**2,110,651,394**	**29,850,000**	**79,301,394**	**7,500,000**	**29,020,938**	**21,700,728**	**29,020,938**	**21,700,728**	**132,850,000**	**2,031,350,000**	**94.08%**	**3.53%**
0310 - 2 - 3 1 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS**	**2,050,000,000**	**193,501,394**	**0**	**2,243,501,394**	**2,110,651,394**	**29,850,000**	**79,301,394**	**7,500,000**	**29,020,938**	**21,700,728**	**29,020,938**	**21,700,728**	**132,850,000**	**2,031,350,000**	**94.08%**	**3.53%**
0310 - 2 - 3 1 31 1		**SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA**	**2,050,000,000**	**193,501,394**	**0**	**2,243,501,394**	**2,110,651,394**	**29,850,000**	**79,301,394**	**7,500,000**	**29,020,938**	**21,700,728**	**29,020,938**	**21,700,728**	**132,850,000**	**2,031,350,000**	**94.08%**	**3.53%**
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04	4	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000	100.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 20	20	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000	0	0	50,000,000	37,300,000	0	32,300,000	4,000,000	15,970,520	8,650,310	15,970,520	8,650,310	12,700,000	5,000,000	74.60%	64.60%
0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 446	446	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	193,501,394	0	193,501,394	73,351,394	29,850,000	47,001,394	3,500,000	13,050,418	13,050,418	13,050,418	13,050,418	120,150,000	26,350,000	37.91%	24.29%
0310 - 2 - 3 4		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**4,729,404,863**	**444,010,081**	**0**	**5,173,414,944**	**365,710,455**	**34,400,374**	**334,360,455**	**12,050,374**	**7,051,010**	**2,807,410**	**7,051,010**	**2,807,410**	**4,807,704,489**	**31,350,000**	**7.07%**	**6.46%**
0310 - 2 - 3 4 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS**	**4,729,404,863**	**444,010,081**	**0**	**5,173,414,944**	**365,710,455**	**34,400,374**	**334,360,455**	**12,050,374**	**7,051,010**	**2,807,410**	**7,051,010**	**2,807,410**	**4,807,704,489**	**31,350,000**	**7.07%**	**6.46%**
0310 - 2 - 3 4 31 2		**SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION**	**4,729,404,863**	**444,010,081**	**0**	**5,173,414,944**	**365,710,455**	**34,400,374**	**334,360,455**	**12,050,374**	**7,051,010**	**2,807,410**	**7,051,010**	**2,807,410**	**4,807,704,489**	**31,350,000**	**7.07%**	**6.46%**
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04	4	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	4,679,404,863	0	0	4,679,404,863	4,550,374	4,550,374	4,550,374	4,550,374	0	0	0	0	4,674,854,489	0	0.10%	0.10%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 20	20	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000	0	0	50,000,000	37,300,000	0	32,300,000	4,000,000	7,051,010	2,807,410	7,051,010	2,807,410	12,700,000	5,000,000	74.60%	64.60%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404	404	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	294,010,081	0	294,010,081	294,010,081	0	294,010,081	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 446	446	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	150,000,000	0	150,000,000	29,850,000	29,850,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	120,150,000	26,350,000	19.90%	2.33%
0310 - 2 - 3 5		**SECTOR CULTURA**	**124,873,020**	**377,877,645**	**0**	**502,750,665**	**246,615,574**	**28,200,000**	**216,415,574**	**8,000,000**	**59,127,302**	**4,243,600**	**59,127,302**	**4,243,600**	**256,135,091**	**30,200,000**	**49.05%**	**43.05%**
0310 - 2 - 3 5 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS**	**124,873,020**	**377,877,645**	**0**	**502,750,665**	**246,615,574**	**28,200,000**	**216,415,574**	**8,000,000**	**59,127,302**	**4,243,600**	**59,127,302**	**4,243,600**	**256,135,091**	**30,200,000**	**49.05%**	**43.05%**
0310 - 2 - 3 5 31 2		**SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION**	**124,873,020**	**377,877,645**	**0**	**502,750,665**	**246,615,574**	**28,200,000**	**216,415,574**	**8,000,000**	**59,127,302**	**4,243,600**	**59,127,302**	**4,243,600**	**256,135,091**	**30,200,000**	**49.05%**	**43.05%**
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 20	20	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	50,000,000	0	0	50,000,000	35,469,900	0	30,469,900	5,000,000	4,243,600	4,243,600	4,243,600	4,243,600	14,530,100	5,000,000	70.94%	60.94%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44	44	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	74,873,020	0	0	74,873,020	0	0	0	0	0	0	0	0	74,873,020	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 444	444	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	94,931,971	0	94,931,971	0	0	0	0	0	0	0	0	94,931,971	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 446	446	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	0	282,945,674	0	282,945,674	211,145,674	28,200,000	185,945,674	3,000,000	54,883,702	0	54,883,702	0	71,800,000	25,200,000	74.62%	65.72%
0310 - 2 - 3 7		**SECTOR VIVIENDA**	**1,894,873,112**	**0**	**0**	**1,894,873,112**	**1,894,870,112**	**0**	**1,894,870,112**	**0**	**378,974,021**	**189,487,011**	**378,974,021**	**189,487,011**	**3,000**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 28		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS**	**1,234,058,049**	**0**	**0**	**1,234,058,049**	**1,234,057,049**	**0**	**1,234,057,049**	**0**	**246,811,410**	**123,405,705**	**246,811,410**	**123,405,705**	**1,000**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 28 1		**SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS**	**1,234,058,049**	**0**	**0**	**1,234,058,049**	**1,234,057,049**	**0**	**1,234,057,049**	**0**	**246,811,410**	**123,405,705**	**246,811,410**	**123,405,705**	**1,000**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41	41	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000	0	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 Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	1,234,057,049	0	0	1,234,057,049	1,234,057,049	0	1,234,057,049	0	246,811,410	123,405,705	246,811,410	123,405,705	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29		**PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS**	**660,815,063**	**0**	**0**	**660,815,063**	**660,813,063**	**0**	**660,813,063**	**0**	**132,162,611**	**66,081,306**	**132,162,611**	**66,081,306**	**2,000**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE**	**193,111,000**	**0**	**0**	**193,111,000**	**193,111,000**	**0**	**193,111,000**	**0**	**38,622,200**	**19,311,100**	**38,622,200**	**19,311,100**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 1 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda - Vigencias Futuras	193,111,000	0	0	193,111,000	193,111,000	0	193,111,000	0	38,622,200	19,311,100	38,622,200	19,311,100	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS****	**193,111,000**	**0**	**0**	**193,111,000**	**193,111,000**	**0**	**193,111,000**	**0**	**38,622,200**	**19,311,100**	**38,622,200**	**19,311,100**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 2 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	193,111,000	0	0	193,111,000	193,111,000	0	193,111,000	0	38,622,200	19,311,100	38,622,200	19,311,100	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 3		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS****	**274,591,063**	**0**	**0**	**274,591,063**	**274,591,063**	**0**	**274,591,063**	**0**	**54,918,211**	**27,459,106**	**54,918,211**	**27,459,106**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 3 2 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	274,591,063	0	0	274,591,063	274,591,063	0	274,591,063	0	54,918,211	27,459,106	54,918,211	27,459,106	0	0	100.00%	100.00%
0310 - 2 - 3 7 29 4		**SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 7 29 5		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20	20	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 9		**SECTOR TRANSPORTE**	**3,870,577,689**	**916,616,871**	**0**	**4,787,194,560**	**2,706,832,661**	**1,587,345,750**	**860,972,031**	**121,410,174**	**25,014,423**	**23,847,433**	**25,014,423**	**23,847,433**	**2,080,361,899**	**1,845,860,630**	**56.54%**	**17.98%**
0310 - 2 - 3 9 30		**PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS**	**3,870,577,689**	**916,616,871**	**0**	**4,787,194,560**	**2,706,832,661**	**1,587,345,750**	**860,972,031**	**121,410,174**	**25,014,423**	**23,847,433**	**25,014,423**	**23,847,433**	**2,080,361,899**	**1,845,860,630**	**56.54%**	**17.98%**
0310 - 2 - 3 9 30 1		**SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES**	**1,080,000,000**	**0**	**0**	**1,080,000,000**	**952,408,675**	**577,073,475**	**270,000,000**	**0**	**23,847,433**	**23,847,433**	**23,847,433**	**23,847,433**	**127,591,325**	**682,408,675**	**88.19%**	**25.00%**
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20	20	Atención de Emergencias Viales	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 23	23	Atención de Emergencias Viales	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	952,408,675	577,073,475	270,000,000	0	23,847,433	23,847,433	23,847,433	23,847,433	47,591,325	682,408,675	95.24%	27.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA**	**2,790,577,689**	**916,616,871**	**0**	**3,707,194,560**	**1,754,423,986**	**1,010,272,275**	**590,972,031**	**121,410,174**	**1,166,990**	**0**	**1,166,990**	**0**	**1,952,770,574**	**1,163,451,955**	**47.32%**	**15.94%**
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 20	20	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	120,000,000	0	0	120,000,000	82,298,410	40,676,880	41,621,530	7,000,000	1,166,990	0	1,166,990	0	37,701,590	40,676,880	68.58%	34.68%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23	23	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	2,670,576,689	0	0	2,670,576,689	755,508,705	162,565,578	434,940,327	0	0	0	0	0	1,915,067,984	320,568,378	28.29%	16.29%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323	323	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423	423	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0	516,616,871	0	516,616,871	516,616,871	407,029,817	109,587,054	109,587,054	0	0	0	0	0	407,029,817	100.00%	21.21%
0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 446	446	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	4,823,120	4,823,120	0	0	0	0	0	395,176,880	100.00%	1.21%
0310 - 2 - 3 15		**SECTOR EQUIPAMENTO**	**175,127,980**	**783,844,301**	**0**	**958,972,281**	**635,272,956**	**28,600,000**	**604,672,956**	**6,764,160**	**175,153,290**	**82,745,807**	**175,153,290**	**82,745,807**	**323,699,325**	**30,600,000**	**66.25%**	**63.05%**
0310 - 2 - 3 15 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS**	**175,127,980**	**783,844,301**	**0**	**958,972,281**	**635,272,956**	**28,600,000**	**604,672,956**	**6,764,160**	**175,153,290**	**82,745,807**	**175,153,290**	**82,745,807**	**323,699,325**	**30,600,000**	**66.25%**	**63.05%**
0310 - 2 - 3 15 31 3		**SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS**	**175,127,980**	**783,844,301**	**0**	**958,972,281**	**635,272,956**	**28,600,000**	**604,672,956**	**6,764,160**	**175,153,290**	**82,745,807**	**175,153,290**	**82,745,807**	**323,699,325**	**30,600,000**	**66.25%**	**63.05%**
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 20	20	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	50,000,000	0	0	50,000,000	22,828,655	0	17,828,655	3,764,160	0	0	0	0	27,171,345	5,000,000	45.66%	35.66%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 344	344	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44	44	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	125,126,980	0	0	125,126,980	0	0	0	0	0	0	0	0	125,126,980	0	0.00%	0.00%
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 444	444	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 446	446	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	0	783,844,301	0	783,844,301	612,444,301	28,600,000	586,844,301	3,000,000	175,153,290	82,745,807	175,153,290	82,745,807	171,400,000	25,600,000	78.13%	74.87%
0311		**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA**	**4,528,037,153**	**1,177,699,083**	**0**	**5,705,736,236**	**3,234,637,104**	**741,951,775**	**1,279,665,403**	**261,374,371**	**347,344,114**	**153,456,842**	**341,588,014**	**153,969,542**	**2,471,099,132**	**1,954,971,701**	**56.69%**	**22.43%**
0311 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**4,528,037,153**	**1,177,699,083**	**0**	**5,705,736,236**	**3,234,637,104**	**741,951,775**	**1,279,665,403**	**261,374,371**	**347,344,114**	**153,456,842**	**341,588,014**	**153,969,542**	**2,471,099,132**	**1,954,971,701**	**56.69%**	**22.43%**
0311 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**1,351,120,834**	**0**	**0**	**1,351,120,834**	**1,186,669,437**	**6,180,000**	**196,255,173**	**88,820,258**	**133,309,855**	**28,588,722**	**127,553,755**	**29,101,422**	**164,451,397**	**990,414,264**	**87.83%**	**14.53%**
0311 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**427,852,595**	**0**	**0**	**427,852,595**	**427,852,595**	**0**	**119,786,519**	**25,022,684**	**119,786,519**	**25,022,684**	**114,030,419**	**25,535,384**	**0**	**308,066,076**	**100.00%**	**28.00%**
0311 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**317,291,557**	**0**	**0**	**317,291,557**	**317,291,557**	**0**	**93,483,304**	**19,266,584**	**93,483,304**	**19,266,584**	**93,483,304**	**19,266,584**	**0**	**223,808,253**	**100.00%**	**29.46%**
0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58	58	Sueldo Personal de Nómina	243,002,880	0	0	243,002,880	243,002,880	0	74,047,891	18,262,000	74,047,891	18,262,000	74,047,891	18,262,000	0	168,954,989	100.00%	30.47%
0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58	58	Prima o Subsidio de Alimentación	1,272,000	0	0	1,272,000	1,272,000	0	177,136	53,634	177,136	53,634	177,136	53,634	0	1,094,864	100.00%	13.93%
0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58	58	Prima de Vacaciones	10,271,178	0	0	10,271,178	10,271,178	0	4,634,298	0	4,634,298	0	4,634,298	0	0	5,636,880	100.00%	45.12%
0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58	58	Prima de Navidad	20,613,683	0	0	20,613,683	20,613,683	0	1,530,326	0	1,530,326	0	1,530,326	0	0	19,083,357	100.00%	7.42%
0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58	58	Auxilio de Transporte	960,000	0	0	960,000	960,000	0	253,820	77,700	253,820	77,700	253,820	77,700	0	706,180	100.00%	26.44%
0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58	58	Indemnización por Vacaciones	24,541,120	0	0	24,541,120	24,541,120	0	7,056,478	0	7,056,478	0	7,056,478	0	0	17,484,642	100.00%	28.75%
0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58	58	Bonificación Especial Recreación	1,350,016	0	0	1,350,016	1,350,016	0	587,225	0	587,225	0	587,225	0	0	762,791	100.00%	43.50%
0311 - 2 - 1 1 1 16 - 58	58	Bonificación por Servicios Prestados	5,062,560	0	0	5,062,560	5,062,560	0	4,106,480	873,250	4,106,480	873,250	4,106,480	873,250	0	956,080	100.00%	81.11%
0311 - 2 - 1 1 1 19 - 58	58	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	10,218,120	0	0	10,218,120	10,218,120	0	1,089,650	0	1,089,650	0	1,089,650	0	0	9,128,470	100.00%	10.66%
0311 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**80,702,568**	**0**	**0**	**80,702,568**	**80,702,568**	**0**	**18,614,015**	**3,513,500**	**18,614,015**	**3,513,500**	**15,100,515**	**3,780,300**	**0**	**62,088,553**	**100.00%**	**23.06%**
0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58	58	Cajas de Compensación - Sector Privado	11,867,115	0	0	11,867,115	11,867,115	0	3,678,000	770,600	3,678,000	770,600	2,907,400	1,019,600	0	8,189,115	100.00%	30.99%
0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58	58	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	21,085,562	0	0	21,085,562	21,085,562	0	6,580,500	1,626,500	6,580,500	1,626,500	4,954,000	1,607,900	0	14,505,062	100.00%	31.21%
0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58	58	Fondo de Pensiones - Sector Privado	15,776,962	0	0	15,776,962	15,776,962	0	6,197,200	1,016,600	6,197,200	1,016,600	5,180,600	1,055,600	0	9,579,762	100.00%	39.28%
0311 - 2 - 1 1 3 7 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	1,488,974	0	0	1,488,974	1,488,974	0	399,100	99,800	399,100	99,800	299,300	97,200	0	1,089,874	100.00%	26.80%
0311 - 2 - 1 1 3 9 - 58	58	Fondo de Cesantias - Sector Privado	30,483,955	0	0	30,483,955	30,483,955	0	1,759,215	0	1,759,215	0	1,759,215	0	0	28,724,740	100.00%	5.77%
0311 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**29,858,470**	**0**	**0**	**29,858,470**	**29,858,470**	**0**	**7,689,200**	**2,242,600**	**7,689,200**	**2,242,600**	**5,446,600**	**2,488,500**	**0**	**22,169,270**	**100.00%**	**25.75%**
0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58	58	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58	58	Fondos de Pensiones - Sector Público	13,990,891	0	0	13,990,891	13,990,891	0	3,092,600	1,279,600	3,092,600	1,279,600	1,813,000	1,214,200	0	10,898,291	100.00%	22.10%
0311 - 2 - 1 1 4 5 - 58	58	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 6 - 58	58	Fondos de Cesantias - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**15,864,579**	**0**	**0**	**15,864,579**	**15,864,579**	**0**	**4,596,600**	**963,000**	**4,596,600**	**963,000**	**3,633,600**	**1,274,300**	**0**	**11,267,979**	**100.00%**	**28.97%**
0311 - 2 - 1 1 4 7 1 - 58	58	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	1,586,458	0	0	1,586,458	1,586,458	0	459,800	96,300	459,800	96,300	363,500	127,500	0	1,126,658	100.00%	28.98%
0311 - 2 - 1 1 4 7 3 - 58	58	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	1,586,458	0	0	1,586,458	1,586,458	0	459,800	96,300	459,800	96,300	363,500	127,500	0	1,126,658	100.00%	28.98%
0311 - 2 - 1 1 4 7 5 - 58	58	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	9,518,747	0	0	9,518,747	9,518,747	0	2,757,800	577,800	2,757,800	577,800	2,180,000	764,500	0	6,760,947	100.00%	28.97%
0311 - 2 - 1 1 4 7 7 - 58	58	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	3,172,916	0	0	3,172,916	3,172,916	0	919,200	192,600	919,200	192,600	726,600	254,800	0	2,253,716	100.00%	28.97%
0311 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**171,360,743**	**0**	**0**	**171,360,743**	**156,399,191**	**6,180,000**	**76,438,023**	**63,797,574**	**13,492,705**	**3,566,038**	**13,492,705**	**3,566,038**	**14,961,552**	**79,961,168**	**91.27%**	**44.61%**
0311 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**18,820,622**	**0**	**0**	**18,820,622**	**18,820,622**	**6,180,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18,820,622**	**100.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 1 1 - 58	58	Compra de Equipo	6,180,000	0	0	6,180,000	6,180,000	6,180,000	0	0	0	0	0	0	0	6,180,000	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58	58	Materiales y Suministros	10,833,910	0	0	10,833,910	10,833,910	0	0	0	0	0	0	0	0	10,833,910	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58	58	Dotación Uniformes	1,806,712	0	0	1,806,712	1,806,712	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,712	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**152,540,121**	**0**	**0**	**152,540,121**	**137,578,569**	**0**	**76,438,023**	**63,797,574**	**13,492,705**	**3,566,038**	**13,492,705**	**3,566,038**	**14,961,552**	**61,140,546**	**90.19%**	**50.11%**
0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58	58	Mantenimiento	13,059,421	0	0	13,059,421	0	0	0	0	0	0	0	0	13,059,421	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58	58	Viáticos y Gastos de Viaje	25,263,211	0	0	25,263,211	25,263,211	0	4,479,123	1,270,240	4,479,123	1,270,240	4,479,123	1,270,240	0	20,784,088	100.00%	17.73%
0311 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**36,486,471**	**0**	**0**	**36,486,471**	**36,486,471**	**0**	**9,013,582**	**2,295,798**	**9,013,582**	**2,295,798**	**9,013,582**	**2,295,798**	**0**	**27,472,889**	**100.00%**	**24.70%**
0311 - 2 - 1 2 2 6 1 - 58	58	Energía	20,067,560	0	0	20,067,560	20,067,560	0	5,062,975	1,118,256	5,062,975	1,118,256	5,062,975	1,118,256	0	15,004,585	100.00%	25.23%
0311 - 2 - 1 2 2 6 2 - 58	58	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	4,013,511	0	0	4,013,511	4,013,511	0	2,984,047	931,842	2,984,047	931,842	2,984,047	931,842	0	1,029,464	100.00%	74.35%
0311 - 2 - 1 2 2 6 3 - 58	58	Telecomunicaciones	12,405,400	0	0	12,405,400	12,405,400	0	966,560	245,700	966,560	245,700	966,560	245,700	0	11,438,840	100.00%	7.79%
0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58	58	Comunicaciones y Transporte	2,713,782	0	0	2,713,782	2,713,782	0	2,713,782	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58	58	Seguros	2,060	0	0	2,060	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58	58	Capacitación	5,421,199	0	0	5,421,199	5,421,199	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,199	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58	58	Impresos y Publicaciones	3,666,470	0	0	3,666,470	3,666,470	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,470	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58	58	Salud Ocupacional	1,900,071	0	0	1,900,071	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,071	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58	58	Servicio de Vigilancia	60,231,536	0	0	60,231,536	60,231,536	0	60,231,536	60,231,536	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
0311 - 2 - 1 2 2 16		**BIENESTAR SOCIAL**	**3,795,900**	**0**	**0**	**3,795,900**	**3,795,900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,795,900**	**100.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58	58	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	3,795,900	0	0	3,795,900	3,795,900	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,900	100.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**751,907,496**	**0**	**0**	**751,907,496**	**602,417,651**	**0**	**30,631**	**0**	**30,631**	**0**	**30,631**	**0**	**149,489,845**	**602,387,020**	**80.12%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**747,449,222**	**0**	**0**	**747,449,222**	**597,959,377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149,489,845**	**597,959,377**	**80.00%**	**0.00%**
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 458	458	Nivel Central Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58	58	Nivel Central Municipal	747,449,222	0	0	747,449,222	597,959,377	0	0	0	0	0	0	0	149,489,845	597,959,377	80.00%	0.00%
0311 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**4,458,274**	**0**	**0**	**4,458,274**	**4,458,274**	**0**	**30,631**	**0**	**30,631**	**0**	**30,631**	**0**	**0**	**4,427,643**	**100.00%**	**0.69%**
0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58	58	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0311 - 2 - 1 3 2 - 58	58	Intereses Cesantias	4,457,274	0	0	4,457,274	4,457,274	0	30,631	0	30,631	0	30,631	0	0	4,426,643	100.00%	0.69%
0311 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**3,176,916,319**	**1,177,699,083**	**0**	**4,354,615,402**	**2,047,967,667**	**735,771,775**	**1,083,410,230**	**172,554,113**	**214,034,259**	**124,868,120**	**214,034,259**	**124,868,120**	**2,306,647,735**	**964,557,437**	**47.03%**	**24.88%**
0311 - 2 - 3 4		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**2,194,577,319**	**1,031,082,212**	**0**	**3,225,659,531**	**1,717,741,267**	**519,939,435**	**989,835,450**	**113,169,233**	**192,544,259**	**113,378,120**	**192,544,259**	**113,378,120**	**1,507,918,264**	**727,905,817**	**53.25%**	**30.69%**
0311 - 2 - 3 4 16		**PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS**	**1,655,547,753**	**923,317,251**	**0**	**2,578,865,004**	**1,583,348,097**	**505,603,515**	**929,965,200**	**105,298,983**	**145,544,259**	**95,378,120**	**145,544,259**	**95,378,120**	**995,516,907**	**653,382,897**	**61.40%**	**36.06%**
0311 - 2 - 3 4 16 1		**SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO**	**605,247,153**	**358,317,251**	**0**	**963,564,404**	**350,492,450**	**211,751,855**	**33,740,595**	**22,322,150**	**2,333,980**	**1,166,990**	**2,333,980**	**1,166,990**	**613,071,954**	**316,751,855**	**36.37%**	**3.50%**
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 458	458	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	129,158,925	0	129,158,925	128,630,340	128,630,340	0	0	0	0	0	0	528,585	128,630,340	99.59%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 460	460	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	0	229,158,326	0	229,158,326	80,204,040	80,204,040	0	0	0	0	0	0	148,954,286	80,204,040	35.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 58	58	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	180,310,000	0	0	180,310,000	125,740,595	0	25,740,595	14,322,150	2,333,980	1,166,990	2,333,980	1,166,990	54,569,405	100,000,000	69.74%	14.28%
0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 60	60	Deporte Formativo Proyectándose al Futuro	424,937,153	0	0	424,937,153	15,917,475	2,917,475	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	409,019,678	7,917,475	3.75%	1.88%
0311 - 2 - 3 4 16 2		**SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS**	**1,050,300,600**	**565,000,000**	**0**	**1,615,300,600**	**1,232,855,647**	**293,851,660**	**896,224,605**	**82,976,833**	**143,210,279**	**94,211,130**	**143,210,279**	**94,211,130**	**382,444,953**	**336,631,042**	**76.32%**	**55.48%**
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 20	20	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	160,000,000	0	0	160,000,000	128,727,605	0	81,727,605	8,000,000	19,240,110	9,904,190	19,240,110	9,904,190	31,272,395	47,000,000	80.45%	51.08%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446	446	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	565,000,000	0	565,000,000	288,851,654	288,851,654	60,025,505	60,025,505	0	0	0	0	276,148,346	228,826,149	51.12%	10.62%
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 458	458	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 46	46	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 460	460	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58	58	Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	890,300,600	0	0	890,300,600	815,276,388	5,000,006	754,471,495	14,951,328	123,970,169	84,306,940	123,970,169	84,306,940	75,024,212	60,804,893	91.57%	84.74%
0311 - 2 - 3 4 17		**PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS**	**539,029,566**	**107,764,961**	**0**	**646,794,527**	**134,393,170**	**14,335,920**	**59,870,250**	**7,870,250**	**47,000,000**	**18,000,000**	**47,000,000**	**18,000,000**	**512,401,357**	**74,522,920**	**20.78%**	**9.26%**
0311 - 2 - 3 4 17 1		**SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE**	**56,688,566**	**0**	**0**	**56,688,566**	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,688,566**	**5,000,000**	**8.82%**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58	58	Actividad Fisica para la Salud	56,688,566	0	0	56,688,566	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	51,688,566	5,000,000	8.82%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2		**SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL**	**482,341,000**	**107,764,961**	**0**	**590,105,961**	**129,393,170**	**9,335,920**	**59,870,250**	**7,870,250**	**47,000,000**	**18,000,000**	**47,000,000**	**18,000,000**	**460,712,791**	**69,522,920**	**21.93%**	**10.15%**
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20	20	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	100,000,000	0	0	100,000,000	88,507,250	0	59,870,250	7,870,250	47,000,000	18,000,000	47,000,000	18,000,000	11,492,750	28,637,000	88.51%	59.87%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 358	358	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	1,000	0	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 - 359	359	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	1,000	0	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 - 360	360	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	1,000	0	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 - 458	458	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	100,000,000	0	100,000,000	40,885,920	9,335,920	0	0	0	0	0	0	59,114,080	40,885,920	40.89%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459	459	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	0	7,764,961	0	7,764,961	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,961	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59	59	Recreación en Acción para la Población de Risaralda	382,338,000	0	0	382,338,000	0	0	0	0	0	0	0	0	382,338,000	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 5		**SECTOR CULTURA**	**982,339,000**	**146,616,871**	**0**	**1,128,955,871**	**330,226,400**	**215,832,340**	**93,574,780**	**59,384,880**	**21,490,000**	**11,490,000**	**21,490,000**	**11,490,000**	**798,729,471**	**236,651,620**	**29.25%**	**8.29%**
0311 - 2 - 3 5 19		**PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES**	**982,339,000**	**146,616,871**	**0**	**1,128,955,871**	**330,226,400**	**215,832,340**	**93,574,780**	**59,384,880**	**21,490,000**	**11,490,000**	**21,490,000**	**11,490,000**	**798,729,471**	**236,651,620**	**29.25%**	**8.29%**
0311 - 2 - 3 5 19 1		**SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA**	**300,000,000**	**0**	**0**	**300,000,000**	**105,439,640**	**105,439,640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194,560,360**	**105,439,640**	**35.15%**	**0.00%**
0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20	20	Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano	300,000,000	0	0	300,000,000	105,439,640	105,439,640	0	0	0	0	0	0	194,560,360	105,439,640	35.15%	0.00%
0311 - 2 - 3 5 19 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL**	**300,000,000**	**0**	**0**	**300,000,000**	**156,566,760**	**42,172,700**	**70,834,780**	**36,644,880**	**21,490,000**	**11,490,000**	**21,490,000**	**11,490,000**	**143,433,240**	**85,731,980**	**52.19%**	**23.61%**
0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20	20	Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda	300,000,000	0	0	300,000,000	156,566,760	42,172,700	70,834,780	36,644,880	21,490,000	11,490,000	21,490,000	11,490,000	143,433,240	85,731,980	52.19%	23.61%
0311 - 2 - 3 5 19 3		**SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	**382,339,000**	**146,616,871**	**0**	**528,955,871**	**68,220,000**	**68,220,000**	**22,740,000**	**22,740,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460,735,871**	**45,480,000**	**12.90%**	**4.30%**
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24	24	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	382,338,000	0	0	382,338,000	68,220,000	68,220,000	22,740,000	22,740,000	0	0	0	0	314,118,000	45,480,000	17.84%	5.95%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324	324	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424	424	Rescate del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda	0	146,616,871	0	146,616,871	0	0	0	0	0	0	0	0	146,616,871	0	0.00%	0.00%
0312		**SECRETARIA DE SALUD**	**453,200,000**	**100,000,000**	**0**	**553,200,000**	**445,622,663**	**156,736,480**	**251,571,663**	**26,239,593**	**81,797,450**	**5,675,300**	**81,797,450**	**5,675,300**	**107,577,337**	**194,051,000**	**80.55%**	**45.48%**
0312 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**453,200,000**	**100,000,000**	**0**	**553,200,000**	**445,622,663**	**156,736,480**	**251,571,663**	**26,239,593**	**81,797,450**	**5,675,300**	**81,797,450**	**5,675,300**	**107,577,337**	**194,051,000**	**80.55%**	**45.48%**
0312 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**453,200,000**	**100,000,000**	**0**	**553,200,000**	**445,622,663**	**156,736,480**	**251,571,663**	**26,239,593**	**81,797,450**	**5,675,300**	**81,797,450**	**5,675,300**	**107,577,337**	**194,051,000**	**80.55%**	**45.48%**
0312 - 2 - 3 12		**SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES**	**453,200,000**	**100,000,000**	**0**	**553,200,000**	**445,622,663**	**156,736,480**	**251,571,663**	**26,239,593**	**81,797,450**	**5,675,300**	**81,797,450**	**5,675,300**	**107,577,337**	**194,051,000**	**80.55%**	**45.48%**
0312 - 2 - 3 12 26		**PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS**	**453,200,000**	**100,000,000**	**0**	**553,200,000**	**445,622,663**	**156,736,480**	**251,571,663**	**26,239,593**	**81,797,450**	**5,675,300**	**81,797,450**	**5,675,300**	**107,577,337**	**194,051,000**	**80.55%**	**45.48%**
0312 - 2 - 3 12 26 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES**	**144,200,000**	**100,000,000**	**0**	**244,200,000**	**180,578,598**	**111,029,480**	**47,234,598**	**26,239,593**	**3,924,300**	**1,962,150**	**3,924,300**	**1,962,150**	**63,621,402**	**133,344,000**	**73.95%**	**19.34%**
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	144,200,000	0	0	144,200,000	80,578,598	11,029,480	47,234,598	26,239,593	3,924,300	1,962,150	3,924,300	1,962,150	63,621,402	33,344,000	55.88%	32.76%
0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 446	446	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	0	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%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0312 - 2 - 3 12 26 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES**	**123,600,000**	**0**	**0**	**123,600,000**	**79,644,065**	**45,707,000**	**18,937,065**	**0**	**3,713,150**	**3,713,150**	**3,713,150**	**3,713,150**	**43,955,935**	**60,707,000**	**64.44%**	**15.32%**
0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	123,600,000	0	0	123,600,000	79,644,065	45,707,000	18,937,065	0	3,713,150	3,713,150	3,713,150	3,713,150	43,955,935	60,707,000	64.44%	15.32%
0312 - 2 - 3 12 26 3		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO**	**185,400,000**	**0**	**0**	**185,400,000**	**185,400,000**	**0**	**185,400,000**	**0**	**74,160,000**	**0**	**74,160,000**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20	20	Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)	185,400,000	0	0	185,400,000	185,400,000	0	185,400,000	0	74,160,000	0	74,160,000	0	0	0	100.00%	100.00%
0313		**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**3,939,774,000**	**2,015,774,642**	**0**	**5,955,548,642**	**3,315,745,372**	**39,176,960**	**2,012,924,417**	**1,625,837,027**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**2,639,803,270**	**1,302,820,955**	**55.67%**	**33.80%**
0313 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**3,939,774,000**	**2,015,774,642**	**0**	**5,955,548,642**	**3,315,745,372**	**39,176,960**	**2,012,924,417**	**1,625,837,027**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**2,639,803,270**	**1,302,820,955**	**55.67%**	**33.80%**
0313 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**3,939,774,000**	**2,015,774,642**	**0**	**5,955,548,642**	**3,315,745,372**	**39,176,960**	**2,012,924,417**	**1,625,837,027**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**1,522,895,388**	**1,492,080,288**	**2,639,803,270**	**1,302,820,955**	**55.67%**	**33.80%**
0313 - 2 - 3 1		**SECTOR EDUCACION**	**1,800,000,000**	**25,000,000**	**0**	**1,825,000,000**	**1,108,526,610**	**12,412,800**	**71,998,815**	**17,748,720**	**9,565,226**	**4,782,613**	**9,565,226**	**4,782,613**	**716,473,390**	**1,036,527,795**	**60.74%**	**3.95%**
0313 - 2 - 3 1 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS**	**1,800,000,000**	**25,000,000**	**0**	**1,825,000,000**	**1,108,526,610**	**12,412,800**	**71,998,815**	**17,748,720**	**9,565,226**	**4,782,613**	**9,565,226**	**4,782,613**	**716,473,390**	**1,036,527,795**	**60.74%**	**3.95%**
0313 - 2 - 3 1 15 2		**SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS**	**1,800,000,000**	**25,000,000**	**0**	**1,825,000,000**	**1,108,526,610**	**12,412,800**	**71,998,815**	**17,748,720**	**9,565,226**	**4,782,613**	**9,565,226**	**4,782,613**	**716,473,390**	**1,036,527,795**	**60.74%**	**3.95%**
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194	194	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"	1,700,000,000	0	0	1,700,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000,000	1,000,000,000	58.82%	0.00%
0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"	100,000,000	25,000,000	0	125,000,000	108,526,610	12,412,800	71,998,815	17,748,720	9,565,226	4,782,613	9,565,226	4,782,613	16,473,390	36,527,795	86.82%	57.60%
0313 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**52,000,000**	**25,000,000**	**0**	**77,000,000**	**39,713,810**	**0**	**35,351,100**	**0**	**7,071,420**	**3,535,710**	**7,071,420**	**3,535,710**	**37,286,190**	**4,362,710**	**51.58%**	**45.91%**
0313 - 2 - 3 8 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS**	**52,000,000**	**25,000,000**	**0**	**77,000,000**	**39,713,810**	**0**	**35,351,100**	**0**	**7,071,420**	**3,535,710**	**7,071,420**	**3,535,710**	**37,286,190**	**4,362,710**	**51.58%**	**45.91%**
0313 - 2 - 3 8 15 1		**SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**	**52,000,000**	**25,000,000**	**0**	**77,000,000**	**39,713,810**	**0**	**35,351,100**	**0**	**7,071,420**	**3,535,710**	**7,071,420**	**3,535,710**	**37,286,190**	**4,362,710**	**51.58%**	**45.91%**
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional "	50,000,000	0	0	50,000,000	39,713,810	0	35,351,100	0	7,071,420	3,535,710	7,071,420	3,535,710	10,286,190	4,362,710	79.43%	70.70%
0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 446	446	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional "	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20	20	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Poblacion Desplazada en Condiciones de Desplazamiento	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14		**SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL**	**2,087,774,000**	**1,965,774,642**	**0**	**4,053,548,642**	**2,167,504,952**	**26,764,160**	**1,905,574,502**	**1,608,088,307**	**1,506,258,742**	**1,483,761,965**	**1,506,258,742**	**1,483,761,965**	**1,886,043,690**	**261,930,450**	**53.47%**	**47.01%**
0313 - 2 - 3 14 11		**PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS**	**160,000,000**	**40,000,000**	**0**	**200,000,000**	**118,648,660**	**0**	**85,361,990**	**9,502,000**	**10,940,210**	**6,955,365**	**10,940,210**	**6,955,365**	**81,351,340**	**33,286,670**	**59.32%**	**42.68%**
0313 - 2 - 3 14 11 1		**SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS**	**90,000,000**	**0**	**0**	**90,000,000**	**62,911,840**	**0**	**47,021,990**	**4,502,000**	**6,643,758**	**3,898,049**	**6,643,758**	**3,898,049**	**27,088,160**	**15,889,850**	**69.90%**	**52.25%**
0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	90,000,000	0	0	90,000,000	62,911,840	0	47,021,990	4,502,000	6,643,758	3,898,049	6,643,758	3,898,049	27,088,160	15,889,850	69.90%	52.25%
0313 - 2 - 3 14 11 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS**	**40,000,000**	**40,000,000**	**0**	**80,000,000**	**33,736,820**	**0**	**23,340,000**	**0**	**3,387,362**	**2,148,226**	**3,387,362**	**2,148,226**	**46,263,180**	**10,396,820**	**42.17%**	**29.18%**
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	40,000,000	0	0	40,000,000	33,736,820	0	23,340,000	0	3,387,362	2,148,226	3,387,362	2,148,226	6,263,180	10,396,820	84.34%	58.35%
0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 446	446	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 11 3		**SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL**	**30,000,000**	**0**	**0**	**30,000,000**	**22,000,000**	**0**	**15,000,000**	**5,000,000**	**909,090**	**909,090**	**909,090**	**909,090**	**8,000,000**	**7,000,000**	**73.33%**	**50.00%**
0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20	20	Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias	30,000,000	0	0	30,000,000	22,000,000	0	15,000,000	5,000,000	909,090	909,090	909,090	909,090	8,000,000	7,000,000	73.33%	50.00%
0313 - 2 - 3 14 13		**PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS**	**270,000,000**	**100,000,000**	**0**	**370,000,000**	**194,670,000**	**3,000,000**	**90,068,570**	**37,000,000**	**7,508,134**	**5,239,327**	**7,508,134**	**5,239,327**	**175,330,000**	**104,601,430**	**52.61%**	**24.34%**
0313 - 2 - 3 14 13 1		**SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN**	**70,000,000**	**50,000,000**	**0**	**120,000,000**	**18,600,000**	**0**	**3,600,000**	**0**	**654,050**	**327,025**	**654,050**	**327,025**	**101,400,000**	**15,000,000**	**15.50%**	**3.00%**
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	70,000,000	0	0	70,000,000	18,600,000	0	3,600,000	0	654,050	327,025	654,050	327,025	51,400,000	15,000,000	26.57%	5.14%
0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 446	446	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 13 2		**SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION**	**200,000,000**	**50,000,000**	**0**	**250,000,000**	**176,070,000**	**3,000,000**	**86,468,570**	**37,000,000**	**6,854,084**	**4,912,302**	**6,854,084**	**4,912,302**	**73,930,000**	**89,601,430**	**70.43%**	**34.59%**
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20	20	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	200,000,000	0	0	200,000,000	176,070,000	3,000,000	86,468,570	37,000,000	6,854,084	4,912,302	6,854,084	4,912,302	23,930,000	89,601,430	88.04%	43.23%
0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 446	446	Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14		**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS**	**1,657,774,000**	**1,825,774,642**	**0**	**3,483,548,642**	**1,854,186,292**	**23,764,160**	**1,730,143,942**	**1,561,586,307**	**1,487,810,398**	**1,471,567,273**	**1,487,810,398**	**1,471,567,273**	**1,629,362,350**	**124,042,350**	**53.23%**	**49.67%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
0313 - 2 - 3 14 14 1		**SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**200,000,000**	**105,345,000**	**0**	**72,788,005**	**5,106,465**	**13,771,206**	**6,885,603**	**13,771,206**	**6,885,603**	**94,655,000**	**32,556,995**	**52.67%**	**36.39%**
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20	20	Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género	100,000,000	0	0	100,000,000	99,945,000	0	67,681,540	0	13,771,206	6,885,603	13,771,206	6,885,603	55,000	32,263,460	99.95%	67.68%
0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 446	446	Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género	0	100,000,000	0	100,000,000	5,400,000	0	5,106,465	5,106,465	0	0	0	0	94,600,000	293,535	5.40%	5.11%
0313 - 2 - 3 14 14 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**200,000,000**	**82,693,650**	**0**	**59,245,885**	**6,000,000**	**9,786,662**	**4,893,331**	**9,786,662**	**4,893,331**	**117,306,350**	**23,447,765**	**41.35%**	**29.62%**
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	100,000,000	0	0	100,000,000	82,693,650	0	59,245,885	6,000,000	9,786,662	4,893,331	9,786,662	4,893,331	17,306,350	23,447,765	82.69%	59.25%
0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 446	446	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Juventud	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 3		**SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**	**200,000,000**	**50,000,000**	**0**	**250,000,000**	**126,608,840**	**0**	**82,335,410**	**34,705,200**	**8,928,382**	**4,464,191**	**8,928,382**	**4,464,191**	**123,391,160**	**44,273,430**	**50.64%**	**32.93%**
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20	20	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad	200,000,000	0	0	200,000,000	126,608,840	0	82,335,410	34,705,200	8,928,382	4,464,191	8,928,382	4,464,191	73,391,160	44,273,430	63.30%	41.17%
0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 446	446	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4		**SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ**	**1,257,774,000**	**1,575,774,642**	**0**	**2,833,548,642**	**1,539,538,802**	**23,764,160**	**1,515,774,642**	**1,515,774,642**	**1,455,324,148**	**1,455,324,148**	**1,455,324,148**	**1,455,324,148**	**1,294,009,840**	**23,764,160**	**54.33%**	**53.49%**
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08	8	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	1,257,773,000	0	0	1,257,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,773,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20	20	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0	60,000,000	0	60,000,000	23,764,160	23,764,160	0	0	0	0	0	0	36,235,840	23,764,160	39.61%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308	308	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 408	408	Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores	0	1,515,774,642	0	1,515,774,642	1,515,774,642	0	1,515,774,642	1,515,774,642	1,455,324,148	1,455,324,148	1,455,324,148	1,455,324,148	0	0	100.00%	100.00%
10		**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**135,927,726,089**	**28,710,979,162**	**0**	**164,638,705,251**	**135,937,992,335**	**491,624,615**	**42,547,342,954**	**9,615,119,719**	**37,323,515,368**	**11,424,556,554**	**34,562,092,360**	**9,406,152,726**	**28,700,712,916**	**93,390,649,381**	**82.57%**	**25.84%**
10 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**135,927,726,089**	**28,710,979,162**	**0**	**164,638,705,251**	**135,937,992,335**	**491,624,615**	**42,547,342,954**	**9,615,119,719**	**37,323,515,368**	**11,424,556,554**	**34,562,092,360**	**9,406,152,726**	**28,700,712,916**	**93,390,649,381**	**82.57%**	**25.84%**
10 - 2 - 1		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**3,801,208,178**	**15,000,000**	**0**	**3,816,208,178**	**2,969,530,996**	**0**	**1,074,090,757**	**248,429,937**	**994,559,778**	**253,628,347**	**945,704,878**	**252,580,847**	**846,677,182**	**1,895,440,239**	**77.81%**	**28.15%**
10 - 2 - 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,682,925,985**	**15,000,000**	**0**	**3,697,925,985**	**2,865,092,603**	**0**	**1,061,048,392**	**246,013,080**	**987,517,413**	**251,211,490**	**938,662,513**	**250,163,990**	**832,833,382**	**1,804,044,211**	**77.48%**	**28.69%**
10 - 2 - 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2,723,747,454**	**0**	**0**	**2,723,747,454**	**2,138,911,894**	**0**	**762,988,647**	**196,556,473**	**762,988,647**	**196,556,473**	**762,988,647**	**196,556,473**	**584,835,560**	**1,375,923,247**	**78.53%**	**28.01%**
10 - 2 - 1 1 1 1 - 20	20	Sueldo Personal de Nómina	701,813,280	0	0	701,813,280	701,813,280	0	235,253,380	57,652,300	235,253,380	57,652,300	235,253,380	57,652,300	0	466,559,900	100.00%	33.52%
10 - 2 - 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	1,150,900,000	0	0	1,150,900,000	920,720,000	0	389,922,395	99,432,648	389,922,395	99,432,648	389,922,395	99,432,648	230,180,000	530,797,605	80.00%	33.88%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 20	20	Prima o Subsidio de Alimentación	3,180,000	0	0	3,180,000	3,180,000	0	858,136	214,536	858,136	214,536	858,136	214,536	0	2,321,864	100.00%	26.99%
10 - 2 - 1 1 1 4 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	1,817,200	0	0	1,817,200	1,453,760	0	410,740	107,268	410,740	107,268	410,740	107,268	363,440	1,043,020	80.00%	22.60%
10 - 2 - 1 1 1 5 - 25	25	Prima de Servicios	53,000,000	0	0	53,000,000	42,400,000	0	1,973,954	1,973,954	1,973,954	1,973,954	1,973,954	1,973,954	10,600,000	40,426,046	80.00%	3.72%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 20	20	Prima de Vacaciones	29,688,215	0	0	29,688,215	29,688,215	0	9,472,285	0	9,472,285	0	9,472,285	0	0	20,215,930	100.00%	31.91%
10 - 2 - 1 1 1 6 - 25	25	Prima de Vacaciones	37,734,000	0	0	37,734,000	30,187,200	0	11,616,734	7,993,387	11,616,734	7,993,387	11,616,734	7,993,387	7,546,800	18,570,466	80.00%	30.79%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 20	20	Prima de Navidad	59,582,598	0	0	59,582,598	59,582,598	0	1,132,071	0	1,132,071	0	1,132,071	0	0	58,450,527	100.00%	1.90%
10 - 2 - 1 1 1 7 - 25	25	Prima de Navidad	102,105,000	0	0	102,105,000	81,684,000	0	1,564,058	1,564,058	1,564,058	1,564,058	1,564,058	1,564,058	20,421,000	80,119,942	80.00%	1.53%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 20	20	Auxilio de Transporte	3,840,000	0	0	3,840,000	3,840,000	0	1,243,200	310,800	1,243,200	310,800	1,243,200	310,800	0	2,596,800	100.00%	32.38%
10 - 2 - 1 1 1 10 - 25	25	Auxilio de Transporte	2,746,000	0	0	2,746,000	2,196,800	0	606,060	155,400	606,060	155,400	606,060	155,400	549,200	1,590,740	80.00%	22.07%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 20	20	Indemnización por Vacaciones	13,356,000	0	0	13,356,000	13,356,000	0	11,762,849	0	11,762,849	0	11,762,849	0	0	1,593,151	100.00%	88.07%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 225	225	Indemnización por Vacaciones	264,999,000	0	0	264,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,999,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 12 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	8,029,000	0	0	8,029,000	6,423,200	0	0	0	0	0	0	0	1,605,800	6,423,200	80.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 20	20	Bonificación Especial Recreación	3,898,963	0	0	3,898,963	3,898,963	0	1,205,434	0	1,205,434	0	1,205,434	0	0	2,693,529	100.00%	30.92%
10 - 2 - 1 1 1 14 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	4,874,600	0	0	4,874,600	3,899,680	0	1,469,727	1,013,528	1,469,727	1,013,528	1,469,727	1,013,528	974,920	2,429,953	80.00%	30.15%
10 - 2 - 1 1 1 16 - 20	20	Bonificación por Servicios Prestados	14,621,110	0	0	14,621,110	14,621,110	0	8,285,379	0	8,285,379	0	8,285,379	0	0	6,335,731	100.00%	56.67%
10 - 2 - 1 1 1 16 - 25	25	Bonificación por Servicios Prestados	40,761,000	0	0	40,761,000	32,608,800	0	16,670,344	8,464,944	16,670,344	8,464,944	16,670,344	8,464,944	8,152,200	15,938,456	80.00%	40.90%
10 - 2 - 1 1 1 18 - 25	25	Prima Técnica	197,216,000	0	0	197,216,000	157,772,800	0	66,884,150	17,673,650	66,884,150	17,673,650	66,884,150	17,673,650	39,443,200	90,888,650	80.00%	33.91%
10 - 2 - 1 1 1 19 - 20	20	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	29,585,488	0	0	29,585,488	29,585,488	0	2,657,751	0	2,657,751	0	2,657,751	0	0	26,927,737	100.00%	8.98%
10 - 2 - 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**93,002,000**	**0**	**0**	**93,002,000**	**88,513,099**	**0**	**88,513,099**	**0**	**14,982,120**	**5,198,410**	**14,982,120**	**5,198,410**	**4,488,901**	**0**	**95.17%**	**95.17%**
10 - 2 - 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnico	93,000,000	0	0	93,000,000	88,513,099	0	88,513,099	0	14,982,120	5,198,410	14,982,120	5,198,410	4,486,901	0	95.18%	95.18%
10 - 2 - 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnico	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 2 3 - 25	25	Honorarios	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**429,135,827**	**0**	**0**	**429,135,827**	**383,385,627**	**0**	**108,140,267**	**27,011,407**	**108,140,267**	**27,011,407**	**81,730,567**	**26,748,507**	**45,750,200**	**275,245,360**	**89.34%**	**25.20%**
10 - 2 - 1 1 3 1 - 20	20	Cajas de Compensación - Sector Privado	31,999,322	0	0	31,999,322	31,999,322	0	10,816,400	2,324,400	10,816,400	2,324,400	8,492,000	2,483,800	0	21,182,922	100.00%	33.80%
10 - 2 - 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación - Sector Privado	57,455,000	0	0	57,455,000	45,964,000	0	16,608,000	4,570,200	16,608,000	4,570,200	12,037,800	4,062,600	11,491,000	29,356,000	80.00%	28.91%
10 - 2 - 1 1 3 3 - 20	20	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	57,243,108	0	0	57,243,108	57,243,108	0	19,112,900	4,765,900	19,112,900	4,765,900	14,347,000	4,868,500	0	38,130,208	100.00%	33.39%
10 - 2 - 1 1 3 3 - 25	25	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	85,645,000	0	0	85,645,000	68,516,000	0	29,802,700	7,519,900	29,802,700	7,519,900	22,282,800	7,306,200	17,129,000	38,713,300	80.00%	34.80%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 20	20	Fondo de Pensiones - Sector Privado	48,144,391	0	0	48,144,391	48,144,391	0	12,980,200	3,224,200	12,980,200	3,224,200	9,756,000	3,216,600	0	35,164,191	100.00%	26.96%
10 - 2 - 1 1 3 5 - 25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	40,856,000	0	0	40,856,000	32,684,800	0	13,453,400	3,203,400	13,453,400	3,203,400	10,250,000	3,403,200	8,171,200	19,231,400	80.00%	32.93%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	4,406,128	0	0	4,406,128	4,406,128	0	1,244,700	300,000	1,244,700	300,000	944,700	303,000	0	3,161,428	100.00%	28.25%
10 - 2 - 1 1 3 7 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	6,396,000	0	0	6,396,000	5,116,800	0	2,045,600	501,700	2,045,600	501,700	1,543,900	502,900	1,279,200	3,071,200	80.00%	31.98%
10 - 2 - 1 1 3 11 - 20	20	Fondo de Cesantias - Personal Administrativo - Educación	58,591,878	0	0	58,591,878	58,591,878	0	1,474,660	0	1,474,660	0	1,474,660	0	0	57,117,218	100.00%	2.52%
10 - 2 - 1 1 3 11 - 25	25	Fondo de Cesantias - Personal Administrativo - Educación	38,399,000	0	0	38,399,000	30,719,200	0	601,707	601,707	601,707	601,707	601,707	601,707	7,679,800	30,117,493	80.00%	1.57%
10 - 2 - 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**437,040,704**	**15,000,000**	**0**	**452,040,704**	**254,281,983**	**0**	**101,406,379**	**22,445,200**	**101,406,379**	**22,445,200**	**78,961,179**	**21,660,600**	**197,758,721**	**152,875,604**	**56.25%**	**22.43%**
10 - 2 - 1 1 4 1 - 20	20	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	3,653,815	0	0	3,653,815	3,653,815	0	1,536,200	282,200	1,536,200	282,200	1,254,000	282,200	0	2,117,615	100.00%	42.04%
10 - 2 - 1 1 4 1 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	13,229,000	0	0	13,229,000	10,583,200	0	3,700,800	925,200	3,700,800	925,200	2,775,600	925,200	2,645,800	6,882,400	80.00%	27.97%
10 - 2 - 1 1 4 3 - 20	20	Fondos de Pensiones - Sector Público	37,827,736	0	0	37,827,736	37,827,736	0	16,173,600	3,903,000	16,173,600	3,903,000	12,270,600	4,055,600	0	21,654,136	100.00%	42.76%
10 - 2 - 1 1 4 3 - 25	25	Fondos de Pensiones - Sector Público	98,700,000	0	0	98,700,000	78,960,000	0	33,843,800	8,718,600	33,843,800	8,718,600	25,125,200	8,217,200	19,740,000	45,116,200	80.00%	34.29%
10 - 2 - 1 1 4 5 - 20	20	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 6 - 20	20	Fondos de Cesantías - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 7		**APORTES DE LEY**	**111,811,153**	**0**	**0**	**111,811,153**	**97,448,753**	**0**	**34,271,100**	**8,616,200**	**34,271,100**	**8,616,200**	**25,654,900**	**8,180,400**	**14,362,400**	**63,177,653**	**87.15%**	**30.65%**
10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20	20	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	3,999,915	0	0	3,999,915	3,999,915	0	1,351,800	290,600	1,351,800	290,600	1,061,200	310,400	0	2,648,115	100.00%	33.80%
10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,182,000	0	0	7,182,000	5,745,600	0	2,072,300	570,600	2,072,300	570,600	1,501,700	506,900	1,436,400	3,673,300	80.00%	28.85%
10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20	20	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	3,999,915	0	0	3,999,915	3,999,915	0	1,351,800	290,600	1,351,800	290,600	1,061,200	310,400	0	2,648,115	100.00%	33.80%
10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,182,000	0	0	7,182,000	5,745,600	0	2,072,300	570,600	2,072,300	570,600	1,501,700	506,900	1,436,400	3,673,300	80.00%	28.85%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20	20	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	23,999,492	0	0	23,999,492	23,999,492	0	8,111,900	1,743,200	8,111,900	1,743,200	6,368,700	1,862,700	0	15,887,592	100.00%	33.80%
10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	43,086,000	0	0	43,086,000	34,468,800	0	12,454,500	3,427,100	12,454,500	3,427,100	9,027,400	3,046,500	8,617,200	22,014,300	80.00%	28.91%
10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20	20	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	7,999,831	0	0	7,999,831	7,999,831	0	2,703,900	581,100	2,703,900	581,100	2,122,800	620,900	0	5,295,931	100.00%	33.80%
10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 25	25	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	14,362,000	0	0	14,362,000	11,489,600	0	4,152,600	1,142,400	4,152,600	1,142,400	3,010,200	1,015,700	2,872,400	7,337,000	80.00%	28.91%
10 - 2 - 1 1 4 8 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Educación - Públicos	17,407,000	0	0	17,407,000	13,925,600	0	0	0	0	0	0	0	3,481,400	13,925,600	80.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 9 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE	154,409,000	0	0	154,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,409,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 1 4 9 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	1,000	15,000,000	0	15,001,000	11,880,879	0	11,880,879	0	11,880,879	0	11,880,879	0	3,120,121	0	79.20%	79.20%
10 - 2 - 1 2		**GASTOS GENERALES**	**41,665,000**	**0**	**0**	**41,665,000**	**37,822,200**	**0**	**13,032,632**	**2,416,857**	**7,032,632**	**2,416,857**	**7,032,632**	**2,416,857**	**3,842,800**	**24,789,568**	**90.78%**	**31.28%**
10 - 2 - 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**4,666,000**	**0**	**0**	**4,666,000**	**4,666,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,666,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 2 1 6 - 25	25	Dotación Ley 70/88	4,666,000	0	0	4,666,000	4,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**36,999,000**	**0**	**0**	**36,999,000**	**33,156,200**	**0**	**13,032,632**	**2,416,857**	**7,032,632**	**2,416,857**	**7,032,632**	**2,416,857**	**3,842,800**	**20,123,568**	**89.61%**	**35.22%**
10 - 2 - 1 2 2 5 - 20	20	Viáticos y Gastos de Viaje	16,739,000	0	0	16,739,000	13,391,200	0	3,591,340	547,048	3,591,340	547,048	3,591,340	547,048	3,347,800	9,799,860	80.00%	21.45%
10 - 2 - 1 2 2 5 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	13,765,000	0	0	13,765,000	13,765,000	0	3,441,292	1,869,809	3,441,292	1,869,809	3,441,292	1,869,809	0	10,323,708	100.00%	25.00%
10 - 2 - 1 2 2 6		**Servicios Públicos**	**3,000**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 2 2 6 1 - 25	25	Energía	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 6 2 - 25	25	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 6 3 - 25	25	Telecomunicaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 7 - 25	25	Comunicaciones y Transporte	6,490,000	0	0	6,490,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	490,000	0	92.45%	92.45%
10 - 2 - 1 2 2 10 - 225	225	Gastos Bancarios	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 2 2 11 - 25	25	Impresos y Publicaciones	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**76,617,193**	**0**	**0**	**76,617,193**	**66,616,193**	**0**	**9,733**	**0**	**9,733**	**0**	**9,733**	**0**	**10,001,000**	**66,606,460**	**86.95%**	**0.01%**
10 - 2 - 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**66,617,193**	**0**	**0**	**66,617,193**	**66,616,193**	**0**	**9,733**	**0**	**9,733**	**0**	**9,733**	**0**	**1,000**	**66,606,460**	**100.00%**	**0.01%**
10 - 2 - 1 3 3 1 - 20	20	Indemnización por Supresión de Cargos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 3 2 - 20	20	Intereses Cesantías	7,031,625	0	0	7,031,625	7,031,625	0	9,733	0	9,733	0	9,733	0	0	7,021,892	100.00%	0.14%
10 - 2 - 1 3 3 4 - 20	20	Cesantías Empleados Públicos	59,584,568	0	0	59,584,568	59,584,568	0	0	0	0	0	0	0	0	59,584,568	100.00%	0.00%
10 - 2 - 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 1 3 4 3 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**132,126,517,911**	**28,695,979,162**	**0**	**160,822,497,073**	**132,968,461,339**	**491,624,615**	**41,473,252,197**	**9,366,689,782**	**36,328,955,590**	**11,170,928,207**	**33,616,387,482**	**9,153,571,879**	**27,854,035,734**	**91,495,209,142**	**82.68%**	**25.79%**
10 - 2 - 3 1		**SECTOR EDUCACION**	**132,126,517,911**	**28,695,979,162**	**0**	**160,822,497,073**	**132,968,461,339**	**491,624,615**	**41,473,252,197**	**9,366,689,782**	**36,328,955,590**	**11,170,928,207**	**33,616,387,482**	**9,153,571,879**	**27,854,035,734**	**91,495,209,142**	**82.68%**	**25.79%**
10 - 2 - 3 1 1		**COBERTURA EDUCATIVA**	**122,824,630,989**	**28,365,979,162**	**0**	**151,190,610,151**	**125,559,714,747**	**452,000,000**	**38,826,163,743**	**8,733,703,195**	**34,278,792,728**	**10,626,050,095**	**32,046,757,972**	**9,089,227,119**	**25,630,895,404**	**86,733,551,004**	**83.05%**	**25.68%**
10 - 2 - 3 1 1 6		**PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA**	**130,000,000**	**0**	**0**	**130,000,000**	**130,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL**	**30,000,000**	**0**	**0**	**30,000,000**	**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 1 1 - 20	20	Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 6 2		**SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD APR EL INGRESO AL SECTOR EDUCATIVO**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 6 2 1 - 194	194	Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7		**PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS**	**8,624,689,989**	**28,285,979,162**	**0**	**36,910,669,151**	**34,291,092,735**	**452,000,000**	**5,317,523,582**	**8,487,200**	**1,613,972,070**	**1,605,804,170**	**85,453,614**	**77,285,714**	**2,619,576,416**	**28,973,569,153**	**92.90%**	**14.41%**
10 - 2 - 3 1 1 7 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE**	**4,484,686,989**	**0**	**0**	**4,484,686,989**	**4,263,034,610**	**0**	**4,196,232,609**	**0**	**1,598,060,630**	**1,593,817,030**	**69,542,174**	**65,298,574**	**221,652,379**	**66,802,001**	**95.06%**	**93.57%**
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 194	194	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	180,000,000	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 20	20	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	85,000,000	0	0	85,000,000	84,233,400	0	84,233,400	0	7,214,120	2,970,520	7,214,120	2,970,520	766,600	0	99.10%	99.10%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 200	200	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	3,862,686,989	0	0	3,862,686,989	3,862,686,989	0	3,862,686,989	0	1,528,518,456	1,528,518,456	0	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 25	25	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	357,000,000	0	0	357,000,000	316,114,221	0	249,312,220	0	62,328,054	62,328,054	62,328,054	62,328,054	40,885,779	66,802,001	88.55%	69.84%
10 - 2 - 3 1 1 7 1 2 - 194	194	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 1 1 7 1 2 - 25	25	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 1 1 7 1 2 - 46	46	Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 1 1 7 2		**SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA**	**200,000,000**	**420,000,000**	**0**	**620,000,000**	**420,000,000**	**420,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000,000**	**420,000,000**	**67.74%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 194	194	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 446	446	Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	0	420,000,000	0	420,000,000	420,000,000	420,000,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3		**SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS**	**1,185,000,000**	**530,000,000**	**0**	**1,715,000,000**	**1,212,345,655**	**0**	**30,000,000**	**0**	**2,970,520**	**2,970,520**	**2,970,520**	**2,970,520**	**502,654,345**	**1,182,345,655**	**70.69%**	**1.75%**
10 - 2 - 3 1 1 7 3 1 - 194	194	Atención a la Población en Condiciones de Desplazamiento	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 25	25	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	592,911,070	0	0	0	0	0	0	0	407,088,930	592,911,070	59.29%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 446	446	Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales	0	500,000,000	0	500,000,000	464,434,585	0	0	0	0	0	0	0	35,565,415	464,434,585	92.89%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 4 - 194	194	Atención Educativa a la Población Afrorisaraldense	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 4 - 446	446	Atención Educativa a la Población Afrorisaraldense	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 5 - 194	194	Atención Educativa a la Población Indígena	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 5 - 20	20	Atención Educativa a la Población Indígena	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 194	194	Atención Educativa a la Población en Emergencia	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 20	20	Atención Educativa a la Población en Emergencia	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	100.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 1 7 4		**SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADAS**	**2,755,003,000**	**27,335,979,162**	**0**	**30,090,982,162**	**28,395,712,470**	**32,000,000**	**1,091,290,973**	**8,487,200**	**12,940,920**	**9,016,620**	**12,940,920**	**9,016,620**	**1,695,269,692**	**27,304,421,497**	**94.37%**	**3.63%**
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 04	4	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	725,000,000	0	0	725,000,000	431,079,876	0	0	0	0	0	0	0	293,920,124	431,079,876	59.46%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 194	194	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	1,087,869,114	0	1,087,869,114	1,087,869,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,869,114	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 20	20	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	5,444,228,771	0	5,444,228,771	5,444,228,771	0	0	0	0	0	0	0	0	5,444,228,771	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 404	404	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 446	446	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	8,527,902,115	0	8,527,902,115	8,527,902,115	0	0	0	0	0	0	0	0	8,527,902,115	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 46	46	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 494	494	Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto	0	707,636,821	0	707,636,821	707,636,821	0	0	0	0	0	0	0	0	707,636,821	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 194	194	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 20	20	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	22,237,700	0	3,924,300	1,962,150	3,924,300	1,962,150	0	27,762,300	100.00%	44.48%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 296	296	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 325	325	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 496	496	Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo	1,000	135,800,000	0	135,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	135,801,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 193	193	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs	1,080,000,000	0	0	1,080,000,000	552,495,773	0	552,495,773	0	0	0	0	0	527,504,227	0	51.16%	51.16%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 194	194	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	65,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	100.00%	65.00%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 20	20	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs	200,000,000	220,000,000	0	420,000,000	281,956,659	32,000,000	239,014,159	8,487,200	9,016,620	7,054,470	9,016,620	7,054,470	138,043,341	42,942,500	67.13%	56.91%
10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 493	493	Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs	1,000	212,542,341	0	212,543,341	212,543,341	0	212,543,341	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 10		**PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO**	**114,069,941,000**	**80,000,000**	**0**	**114,149,941,000**	**91,138,622,012**	**0**	**33,508,640,161**	**8,725,215,995**	**32,664,820,658**	**9,020,245,925**	**31,961,304,358**	**9,011,941,405**	**23,011,318,988**	**57,629,981,851**	**79.84%**	**29.35%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1		**SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR**	**114,069,941,000**	**80,000,000**	**0**	**114,149,941,000**	**91,138,622,012**	**0**	**33,508,640,161**	**8,725,215,995**	**32,664,820,658**	**9,020,245,925**	**31,961,304,358**	**9,011,941,405**	**23,011,318,988**	**57,629,981,851**	**79.84%**	**29.35%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1		**MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**	**114,069,941,000**	**80,000,000**	**0**	**114,149,941,000**	**91,138,622,012**	**0**	**33,508,640,161**	**8,725,215,995**	**32,664,820,658**	**9,020,245,925**	**31,961,304,358**	**9,011,941,405**	**23,011,318,988**	**57,629,981,851**	**79.84%**	**29.35%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1		**PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**	**13,565,803,000**	**-491,774,856**	**0**	**13,074,028,144**	**10,154,071,780**	**0**	**3,946,005,541**	**1,261,554,116**	**3,110,838,727**	**855,772,670**	**2,938,632,527**	**843,739,070**	**2,919,956,364**	**6,208,066,239**	**77.67%**	**30.18%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**12,843,803,000**	**-233,774,856**	**0**	**12,610,028,144**	**9,852,071,780**	**0**	**3,945,901,406**	**1,261,449,981**	**3,110,734,592**	**855,668,535**	**2,938,528,392**	**843,634,935**	**2,757,956,364**	**5,906,170,374**	**78.13%**	**31.29%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**8,524,235,000**	**80,000,000**	**0**	**8,604,235,000**	**6,820,241,600**	**0**	**2,456,873,276**	**665,566,937**	**2,456,345,632**	**672,486,921**	**2,456,345,632**	**672,486,921**	**1,783,993,400**	**4,363,368,324**	**79.27%**	**28.55%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	5,091,237,000	0	0	5,091,237,000	4,072,989,600	0	1,710,684,783	417,851,165	1,710,223,194	417,418,215	1,710,223,194	417,418,215	1,018,247,400	2,362,304,817	80.00%	33.60%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 2 - 25	25	Prima o Incremento por Antiguedad	3,841,000	0	0	3,841,000	3,072,800	0	444,032	111,008	444,032	111,008	444,032	111,008	768,200	2,628,768	80.00%	11.56%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	1,093,131,000	0	0	1,093,131,000	874,504,800	0	318,857,479	113,037,564	318,857,479	120,390,498	318,857,479	120,390,498	218,626,200	555,647,321	80.00%	29.17%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 4 - 25	25	Indemnización por Vacaciones	4,281,000	0	0	4,281,000	4,280,800	0	4,007,174	0	4,007,174	0	4,007,174	0	200	273,626	100.00%	93.60%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 5 - 25	25	Prima Técnica	924,085,000	0	0	924,085,000	739,268,000	0	242,384,633	59,254,000	242,384,633	59,254,000	242,384,633	59,254,000	184,817,000	496,883,367	80.00%	26.23%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 6 - 25	25	Prima de Subsidio de Alimentación	99,280,000	0	0	99,280,000	79,424,000	0	35,768,093	8,438,414	35,754,822	8,438,414	35,754,822	8,438,414	19,856,000	43,655,907	80.00%	36.03%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	150,340,000	0	0	150,340,000	120,272,000	0	52,856,720	12,224,800	52,836,987	12,224,800	52,836,987	12,224,800	30,068,000	67,415,280	80.00%	35.16%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 8 - 25	25	Bonificación Servicios Prestados	180,314,000	0	0	180,314,000	144,251,200	0	61,310,528	41,974,195	61,310,528	41,974,195	61,310,528	41,974,195	36,062,800	82,940,672	80.00%	34.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 9 - 25	25	Prima de Servicios	226,504,000	0	0	226,504,000	181,203,200	0	3,153,175	0	3,153,175	0	3,153,175	0	45,300,800	178,050,025	80.00%	1.39%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	234,621,000	0	0	234,621,000	187,696,800	0	17,830,079	10,019,881	17,830,079	10,019,881	17,830,079	10,019,881	46,924,200	169,866,721	80.00%	7.60%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	489,011,000	0	0	489,011,000	391,208,800	0	7,540,027	1,534,501	7,506,976	1,534,501	7,506,976	1,534,501	97,802,200	383,668,773	80.00%	1.54%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 12 - 25	25	Bonificación Especial Recreación	27,587,000	0	0	27,587,000	22,069,600	0	2,036,553	1,121,409	2,036,553	1,121,409	2,036,553	1,121,409	5,517,400	20,033,047	80.00%	7.38%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 16 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 298	298	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 425	425	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 498	498	Nivelación Salarial - Personal Administrativo	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**1,060,002,000**	**0**	**0**	**1,060,002,000**	**1,006,302,180**	**0**	**842,171,560**	**422,479,520**	**7,532,390**	**7,532,390**	**7,532,390**	**7,532,390**	**53,699,820**	**164,130,620**	**94.93%**	**79.45%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1 - 25	25	Honorarios	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 - 20	20	Remuneración Servicios Técnicos	160,000,000	0	0	160,000,000	106,302,180	0	101,846,400	25,249,420	4,031,420	4,031,420	4,031,420	4,031,420	53,697,820	4,455,780	66.44%	63.65%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 - 25	25	Remuneración Servicios Técnicos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 3 - 20	20	Otros Servicios Personales Indirectos	900,000,000	0	0	900,000,000	900,000,000	0	740,325,160	397,230,100	3,500,970	3,500,970	3,500,970	3,500,970	0	159,674,840	100.00%	82.26%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**1,432,239,000**	**0**	**0**	**1,432,239,000**	**1,145,791,200**	**0**	**383,814,660**	**100,796,724**	**383,814,660**	**102,428,324**	**284,215,260**	**97,899,624**	**286,447,800**	**761,976,540**	**80.00%**	**26.80%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	316,733,000	0	0	316,733,000	253,386,400	0	87,893,560	23,609,600	87,893,560	23,903,600	64,283,960	22,498,000	63,346,600	165,492,840	80.00%	27.75%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 2 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Privado	251,245,000	0	0	251,245,000	200,996,000	0	6,278,091	2,019,815	6,278,091	2,019,815	6,278,091	2,019,815	50,249,000	194,717,909	80.00%	2.50%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	472,075,000	0	0	472,075,000	377,660,000	0	159,469,000	42,436,400	159,469,000	43,061,400	117,032,600	40,449,500	94,415,000	218,191,000	80.00%	33.78%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 4 - 25	25	Fondo de Pensiones - Sector Privado	343,019,000	0	0	343,019,000	274,415,200	0	113,992,400	28,905,000	113,992,400	29,541,000	85,087,400	29,450,100	68,603,800	160,422,800	80.00%	33.23%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 5 - 25	25	Administradora de Riesgos Profesionales	49,167,000	0	0	49,167,000	39,333,600	0	16,181,609	3,825,909	16,181,609	3,902,509	11,533,209	3,482,209	9,833,400	23,151,991	80.00%	32.91%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**1,827,327,000**	**-313,774,856**	**0**	**1,513,552,144**	**879,736,800**	**0**	**263,041,910**	**72,606,800**	**263,041,910**	**73,220,900**	**190,435,110**	**65,716,000**	**633,815,344**	**616,694,890**	**58.12%**	**17.38%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 4 1 - 25	25	Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Público	240,995,000	0	0	240,995,000	192,796,000	0	1,391,767	0	1,391,767	0	1,391,767	0	48,199,000	191,404,233	80.00%	0.58%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 4 2 - 25	25	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público	727,656,000	-313,774,856	0	413,881,144	0	0	0	0	0	0	0	0	413,881,144	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 4 3 - 25	25	Empresas Promotoras de Salud Personal Administrativo - Sector Público	58,356,000	0	0	58,356,000	46,684,800	0	17,019,440	5,063,700	17,019,440	5,063,700	11,955,740	4,171,700	11,671,200	29,665,360	80.00%	29.16%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 4 4 - 25	25	Fondo de Pensiones Personal Administrativo - Sector Público	404,476,000	0	0	404,476,000	323,580,800	0	134,826,853	38,043,200	134,826,853	38,289,700	96,783,653	33,433,400	80,895,200	188,753,947	80.00%	33.33%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5		**APORTES DE LEY**	**395,844,000**	**0**	**0**	**395,844,000**	**316,675,200**	**0**	**109,803,850**	**29,499,900**	**109,803,850**	**29,867,500**	**80,303,950**	**28,110,900**	**79,168,800**	**206,871,350**	**80.00%**	**27.74%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	39,547,000	0	0	39,547,000	31,637,600	0	10,970,845	2,948,200	10,970,845	2,985,000	8,022,645	2,809,500	7,909,400	20,666,755	80.00%	27.74%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	237,576,000	0	0	237,576,000	190,060,800	0	65,897,970	17,703,200	65,897,970	17,923,700	48,194,770	16,869,400	47,515,200	124,162,830	80.00%	27.74%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	39,547,000	0	0	39,547,000	31,637,600	0	10,970,845	2,948,200	10,970,845	2,985,000	8,022,645	2,809,500	7,909,400	20,666,755	80.00%	27.74%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	79,174,000	0	0	79,174,000	63,339,200	0	21,964,190	5,900,300	21,964,190	5,973,800	16,063,890	5,622,500	15,834,800	41,375,010	80.00%	27.74%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2		**GASTOS GENERALES**	**702,000,000**	**-258,000,000**	**0**	**444,000,000**	**302,000,000**	**0**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**142,000,000**	**301,895,865**	**68.02%**	**0.02%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**300,000,000**	**0**	**0**	**300,000,000**	**300,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**402,000,000**	**-258,000,000**	**0**	**144,000,000**	**2,000,000**	**0**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**104,135**	**142,000,000**	**1,895,865**	**1.39%**	**0.07%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 1 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	104,135	104,135	104,135	104,135	104,135	104,135	0	1,895,865	100.00%	5.21%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 2 - 25	25	Póliza Estudiantil Riesgos Laborales Decreto 055 del 14-01-2015	400,000,000	-258,000,000	0	142,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**20,000,000**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2		**PERSONAL DOCENTE**	**89,294,410,000**	**416,774,856**	**0**	**89,711,184,856**	**71,874,771,032**	**0**	**26,364,087,209**	**6,679,719,895**	**26,358,534,470**	**7,298,959,816**	**25,882,146,970**	**7,299,795,516**	**17,836,413,824**	**45,510,683,823**	**80.12%**	**29.39%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**88,830,910,000**	**416,774,856**	**0**	**89,247,684,856**	**71,481,501,256**	**0**	**26,363,712,323**	**6,679,345,009**	**26,358,159,584**	**7,298,584,930**	**25,881,772,084**	**7,299,420,630**	**17,766,183,600**	**45,117,788,933**	**80.09%**	**29.54%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**67,744,430,000**	**416,774,856**	**0**	**68,161,204,856**	**54,612,317,256**	**0**	**19,501,292,767**	**4,937,780,449**	**19,495,740,028**	**5,394,652,004**	**19,494,270,027**	**5,394,417,794**	**13,548,887,600**	**35,111,024,489**	**80.12%**	**28.61%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	53,367,700,000	0	0	53,367,700,000	42,694,160,000	0	18,174,665,794	4,580,240,930	18,171,348,270	5,015,658,058	18,171,348,270	5,015,658,058	10,673,540,000	24,519,494,206	80.00%	34.06%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	1,165,490,000	0	0	1,165,490,000	932,392,000	0	213,484,790	82,620,514	213,484,790	82,620,514	213,484,790	82,620,514	233,098,000	718,907,210	80.00%	18.32%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	552,943,000	0	0	552,943,000	442,354,400	0	206,829,560	56,834,164	205,734,128	58,298,430	205,734,128	58,298,430	110,588,600	235,524,840	80.00%	37.41%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	244,490,000	0	0	244,490,000	195,592,000	0	77,839,860	21,253,540	77,756,980	21,199,150	77,756,980	21,199,150	48,898,000	117,752,140	80.00%	31.84%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	2,342,479,000	0	0	2,342,479,000	1,873,983,200	0	0	0	0	0	0	0	468,495,800	1,873,983,200	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	5,096,992,000	0	0	5,096,992,000	4,077,593,600	0	32,067,079	17,150,862	32,067,079	17,467,396	32,067,079	17,467,396	1,019,398,400	4,045,526,521	80.00%	0.63%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	2,100,000	0	0	2,100,000	1,680,000	0	495,615	130,688	472,825	107,898	472,825	107,898	420,000	1,184,385	80.00%	23.60%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	1,000	0	0	1,000	800	0	0	0	0	0	0	0	200	800	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	1,081,845,000	0	0	1,081,845,000	865,476,000	0	455,919,699	128,928,368	455,919,699	128,928,368	455,919,699	128,928,368	216,369,000	409,556,301	80.00%	42.14%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	20,500,000	0	0	20,500,000	16,400,000	0	5,664,511	2,698,787	5,664,511	2,818,824	5,664,511	2,818,824	4,100,000	10,735,489	80.00%	27.63%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 19 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,369,887,000	0	0	1,369,887,000	1,095,909,600	0	32,408,506	15,486,836	32,408,506	15,486,836	30,938,505	15,252,626	273,977,400	1,063,501,094	80.00%	2.37%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 19 - 595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	1,000	0	0	1,000	800	0	0	0	0	0	0	0	200	800	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 23 - 25	25	Prima de Servicios	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	2,000,000,000	0	61,230,086	19,954,416	61,230,086	21,688,261	61,230,086	21,688,261	500,000,000	1,938,769,914	80.00%	2.45%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 24 - 25	25	Bonificación Grado 14 Decreto 2565 de 2015	0	184,774,856	0	184,774,856	184,774,856	0	184,774,856	0	184,749,492	15,614,192	184,749,492	15,614,192	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 25 - 25	25	Bonificación por Retiro del Servicio Decreto 2565 de 2015	0	232,000,000	0	232,000,000	232,000,000	0	55,912,411	12,481,344	54,903,662	14,764,077	54,903,662	14,764,077	0	176,087,589	100.00%	24.10%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**2,539,178,000**	**0**	**0**	**2,539,178,000**	**2,031,342,400**	**0**	**829,992,803**	**211,077,753**	**829,992,803**	**230,396,753**	**618,915,050**	**230,874,675**	**507,835,600**	**1,201,349,597**	**80.00%**	**32.69%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	2,539,178,000	0	0	2,539,178,000	2,031,342,400	0	829,992,803	211,077,753	829,992,803	230,396,753	618,915,050	230,874,675	507,835,600	1,201,349,597	80.00%	32.69%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**18,547,302,000**	**0**	**0**	**18,547,302,000**	**14,837,841,600**	**0**	**6,032,426,753**	**1,530,486,807**	**6,032,426,753**	**1,673,536,173**	**5,768,587,007**	**1,674,128,161**	**3,709,460,400**	**8,805,414,847**	**80.00%**	**32.52%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 1 - 26	26	Aporte Patronales Cesantías - Sector Público	5,695,366,000	0	0	5,695,366,000	4,556,292,800	0	1,699,984,681	433,243,200	1,699,984,681	473,622,639	1,699,984,681	473,622,639	1,139,073,200	2,856,308,119	80.00%	29.85%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 2 - 26	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	4,989,063,000	0	0	4,989,063,000	3,991,250,400	0	1,697,424,914	429,329,261	1,697,424,914	469,834,084	1,697,424,914	469,834,084	997,812,600	2,293,825,486	80.00%	34.02%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 3 - 26	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público	4,689,282,000	0	0	4,689,282,000	3,751,425,600	0	1,597,652,954	404,074,600	1,597,652,954	442,186,704	1,597,652,954	442,186,704	937,856,400	2,153,772,646	80.00%	34.07%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**3,173,591,000**	**0**	**0**	**3,173,591,000**	**2,538,872,800**	**0**	**1,037,364,204**	**263,839,746**	**1,037,364,204**	**287,892,746**	**773,524,458**	**288,484,734**	**634,718,200**	**1,501,508,596**	**80.00%**	**32.69%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	317,358,000	0	0	317,358,000	253,886,400	0	103,747,596	26,393,690	103,747,596	28,789,890	77,353,906	28,846,823	63,471,600	150,138,804	80.00%	32.69%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,904,454,000	0	0	1,904,454,000	1,523,563,200	0	622,464,836	158,309,146	622,464,836	172,782,146	464,155,690	173,141,790	380,890,800	901,098,364	80.00%	32.68%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	317,358,000	0	0	317,358,000	253,886,400	0	103,747,596	26,393,690	103,747,596	28,789,890	77,353,906	28,846,823	63,471,600	150,138,804	80.00%	32.69%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	634,421,000	0	0	634,421,000	507,536,800	0	207,404,176	52,743,220	207,404,176	57,530,820	154,660,956	57,649,298	126,884,200	300,132,624	80.00%	32.69%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2		**GASTOS GENERALES**	**453,500,000**	**0**	**0**	**453,500,000**	**393,269,776**	**0**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**60,230,224**	**392,894,890**	**86.72%**	**0.08%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**437,500,000**	**0**	**0**	**437,500,000**	**377,269,776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,230,224**	**377,269,776**	**86.23%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	437,500,000	0	0	437,500,000	377,269,776	0	0	0	0	0	0	0	60,230,224	377,269,776	86.23%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**16,000,000**	**0**	**0**	**16,000,000**	**16,000,000**	**0**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**374,886**	**0**	**15,625,114**	**100.00%**	**2.34%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2 1 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	374,886	374,886	374,886	374,886	374,886	374,886	0	15,625,114	100.00%	2.34%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3		**DIRECTIVOS DOCENTES**	**11,209,728,000**	**155,000,000**	**0**	**11,364,728,000**	**9,109,779,200**	**0**	**3,198,547,411**	**783,941,984**	**3,195,447,461**	**865,513,439**	**3,140,524,861**	**868,406,819**	**2,254,948,800**	**5,911,231,789**	**80.16%**	**28.14%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**11,174,727,000**	**155,000,000**	**0**	**11,329,727,000**	**9,094,779,200**	**0**	**3,198,255,833**	**783,692,060**	**3,195,155,883**	**865,263,515**	**3,140,233,283**	**868,156,895**	**2,234,947,800**	**5,896,523,367**	**80.27%**	**28.23%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**8,566,281,000**	**155,000,000**	**0**	**8,721,281,000**	**7,008,022,400**	**0**	**2,363,915,217**	**578,886,646**	**2,360,815,267**	**639,790,618**	**2,360,707,796**	**640,237,197**	**1,713,258,600**	**4,644,107,183**	**80.36%**	**27.11%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 1 - 25	25	Sueldo Personal de Nómina	5,437,990,000	0	0	5,437,990,000	4,350,392,000	0	1,776,340,601	434,762,462	1,773,956,584	478,617,417	1,773,956,584	478,617,417	1,087,598,000	2,574,051,399	80.00%	32.67%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 3 - 25	25	Horas Extras y Días Festivos	79,424,000	0	0	79,424,000	63,539,200	0	21,323,038	7,769,638	21,323,038	7,769,638	21,323,038	7,769,638	15,884,800	42,216,162	80.00%	26.85%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 6 - 25	25	Prima o Subsidio de Alimentación	7,500,000	0	0	7,500,000	6,000,000	0	1,451,692	375,438	1,390,907	334,245	1,390,907	334,245	1,500,000	4,548,308	80.00%	19.36%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 7 - 25	25	Auxilio de Transporte	1,904,000	0	0	1,904,000	1,523,200	0	564,620	155,400	533,540	124,320	533,540	124,320	380,800	958,580	80.00%	29.65%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 10 - 25	25	Prima de Vacaciones	305,114,000	0	0	305,114,000	244,091,200	0	0	0	0	0	0	0	61,022,800	244,091,200	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 11 - 25	25	Prima de Navidad	648,964,000	0	0	648,964,000	519,171,200	0	4,361,878	3,311,028	4,361,878	3,391,758	4,361,878	3,391,758	129,792,800	514,809,322	80.00%	0.67%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 13 - 25	25	Otras Primas	400,000	0	0	400,000	320,000	0	93,951	25,094	93,951	25,094	93,951	25,094	80,000	226,049	80.00%	23.49%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 14 - 25	25	Auxilio de Movilización	1,000	0	0	1,000	800	0	0	0	0	0	0	0	200	800	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 15 - 25	25	Bonificación Zonas Difícil Acceso	84,151,000	0	0	84,151,000	67,320,800	0	29,032,363	7,672,948	29,032,363	7,672,948	29,032,363	7,672,948	16,830,200	38,288,437	80.00%	34.50%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 16 - 25	25	Sobresueldo	1,362,798,000	0	0	1,362,798,000	1,090,238,400	0	464,410,904	112,757,352	464,410,904	126,293,227	464,410,904	126,293,227	272,559,600	625,827,496	80.00%	34.08%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 195	195	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	140,032,000	0	0	140,032,000	112,025,600	0	2,023,991	1,108,807	2,023,991	1,108,807	1,916,520	1,555,386	28,006,400	110,001,609	80.00%	1.45%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 295	295	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 595	595	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 20 - 25	25	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 21 - 25	25	Bonificación por Gestión	48,000,000	0	0	48,000,000	38,400,000	0	0	0	0	0	0	0	9,600,000	38,400,000	80.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 22 - 25	25	Prima de Servicios	450,000,000	0	0	450,000,000	360,000,000	0	11,241,063	4,707,807	11,241,063	5,234,884	11,241,063	5,234,884	90,000,000	348,758,937	80.00%	2.50%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 23 - 25	25	Bonificación Grado 14 Decreto 2565 de 2015	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	31,254,128	0	30,630,060	1,963,060	30,630,060	1,963,060	0	6,745,872	100.00%	82.25%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 24 - 25	25	Bonificación por Retiro del Servicio Decreto 2565 de 2015	0	117,000,000	0	117,000,000	117,000,000	0	21,816,988	6,240,672	21,816,988	7,255,220	21,816,988	7,255,220	0	95,183,012	100.00%	18.65%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**313,769,000**	**0**	**0**	**313,769,000**	**251,015,200**	**0**	**99,534,840**	**24,363,420**	**99,534,840**	**26,868,920**	**75,171,420**	**27,956,220**	**62,753,800**	**151,480,360**	**80.00%**	**31.72%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2 1 - 25	25	Cajas de Compensación Familiar	313,769,000	0	0	313,769,000	251,015,200	0	99,534,840	24,363,420	99,534,840	26,868,920	75,171,420	27,956,220	62,753,800	151,480,360	80.00%	31.72%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA LA SECTOR PUBLICO**	**2,294,677,000**	**0**	**0**	**2,294,677,000**	**1,835,741,600**	**0**	**734,805,776**	**180,441,994**	**734,805,776**	**198,603,977**	**704,354,067**	**199,963,478**	**458,935,400**	**1,100,935,824**	**80.00%**	**32.02%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 1 - 26	26	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	701,762,000	0	0	701,762,000	561,409,600	0	206,128,797	51,039,620	206,128,797	56,206,333	206,128,797	56,206,333	140,352,400	355,280,803	80.00%	29.37%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 2 - 26	26	Aportes Patronales Salud - Sector Público	616,533,000	0	0	616,533,000	493,226,400	0	208,257,140	50,974,585	208,257,140	56,055,715	208,257,140	56,055,715	123,306,600	284,969,260	80.00%	33.78%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 3 - 26	26	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público	584,221,000	0	0	584,221,000	467,376,800	0	196,006,720	47,976,080	196,006,720	52,758,320	196,006,720	52,758,320	116,844,200	271,370,080	80.00%	33.55%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**392,161,000**	**0**	**0**	**392,161,000**	**313,728,800**	**0**	**124,413,119**	**30,451,709**	**124,413,119**	**33,583,609**	**93,961,410**	**34,943,110**	**78,432,200**	**189,315,681**	**80.00%**	**31.73%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 1 - 25	25	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	39,217,000	0	0	39,217,000	31,373,600	0	12,443,733	3,045,533	12,443,733	3,359,333	9,398,200	3,495,600	7,843,400	18,929,867	80.00%	31.73%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 2 - 25	25	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	235,307,000	0	0	235,307,000	188,245,600	0	74,646,364	18,270,954	74,646,364	20,149,054	56,375,410	20,964,310	47,061,400	113,599,236	80.00%	31.72%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 3 - 25	25	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	39,217,000	0	0	39,217,000	31,373,600	0	12,443,733	3,045,533	12,443,733	3,359,333	9,398,200	3,495,600	7,843,400	18,929,867	80.00%	31.73%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 4 - 25	25	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	78,420,000	0	0	78,420,000	62,736,000	0	24,879,289	6,089,689	24,879,289	6,715,889	18,789,600	6,987,600	15,684,000	37,856,711	80.00%	31.73%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2		**GASTOS GENERALES**	**15,001,000**	**0**	**0**	**15,001,000**	**15,000,000**	**0**	**291,578**	**249,924**	**291,578**	**249,924**	**291,578**	**249,924**	**1,000**	**14,708,422**	**99.99%**	**1.94%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1		**ADQUISICON DE BIENES**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1 1 - 25	25	Dotación Ley 70/88	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**15,000,000**	**0**	**0**	**15,000,000**	**15,000,000**	**0**	**291,578**	**249,924**	**291,578**	**249,924**	**291,578**	**249,924**	**0**	**14,708,422**	**100.00%**	**1.94%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2 1 - 25	25	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	291,578	249,924	291,578	249,924	291,578	249,924	0	14,708,422	100.00%	1.94%
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3		**OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES**	**20,000,000**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3 1 - 25	25	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2		**CALIDAD EDUCATIVA**	**1,351,597,000**	**30,000,000**	**0**	**1,381,597,000**	**958,645,888**	**0**	**197,190,108**	**77,249,420**	**22,971,840**	**15,757,720**	**22,971,840**	**15,757,720**	**422,951,112**	**761,455,780**	**69.39%**	**14.27%**
10 - 2 - 3 1 2 8		**PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO**	**333,596,000**	**30,000,000**	**0**	**363,596,000**	**252,775,800**	**0**	**73,320,020**	**25,249,420**	**8,543,600**	**8,543,600**	**8,543,600**	**8,543,600**	**110,820,200**	**179,455,780**	**69.52%**	**20.17%**
10 - 2 - 3 1 2 8 1		**SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS**	**143,595,000**	**30,000,000**	**0**	**173,595,000**	**87,000,000**	**0**	**12,000,000**	**0**	**4,300,000**	**4,300,000**	**4,300,000**	**4,300,000**	**86,595,000**	**75,000,000**	**50.12%**	**6.91%**
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 20	20	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	90,000,000	30,000,000	0	120,000,000	87,000,000	0	12,000,000	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	33,000,000	75,000,000	72.50%	10.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 325	325	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	53,594,000	0	0	53,594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,594,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 496	496	Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2		**SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL**	**100,001,000**	**0**	**0**	**100,001,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**100,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 20	20	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 325	325	Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 8 3		**SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD**	**90,000,000**	**0**	**0**	**90,000,000**	**65,775,800**	**0**	**61,320,020**	**25,249,420**	**4,243,600**	**4,243,600**	**4,243,600**	**4,243,600**	**24,224,200**	**4,455,780**	**73.08%**	**68.13%**
10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 20	20	Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	90,000,000	0	0	90,000,000	65,775,800	0	61,320,020	25,249,420	4,243,600	4,243,600	4,243,600	4,243,600	24,224,200	4,455,780	73.08%	68.13%
10 - 2 - 3 1 2 9		**PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS**	**1,018,001,000**	**0**	**0**	**1,018,001,000**	**705,870,088**	**0**	**123,870,088**	**52,000,000**	**14,428,240**	**7,214,120**	**14,428,240**	**7,214,120**	**312,130,912**	**582,000,000**	**69.34%**	**12.17%**
10 - 2 - 3 1 2 9 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD**	**122,000,000**	**0**	**0**	**122,000,000**	**57,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,000,000**	**57,000,000**	**46.72%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 194	194	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 20	20	Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación	72,000,000	0	0	72,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000	7,000,000	9.72%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS**	**82,001,000**	**0**	**0**	**82,001,000**	**82,000,000**	**0**	**82,000,000**	**52,000,000**	**5,941,040**	**2,970,520**	**5,941,040**	**2,970,520**	**1,000**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 194	194	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 20	20	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	22,000,000	5,941,040	2,970,520	5,941,040	2,970,520	0	0	100.00%	100.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 56	56	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3		**SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES**	**814,000,000**	**0**	**0**	**814,000,000**	**566,870,088**	**0**	**41,870,088**	**0**	**8,487,200**	**4,243,600**	**8,487,200**	**4,243,600**	**247,129,912**	**525,000,000**	**69.64%**	**5.14%**
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 194	194	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	506,000,000	0	0	506,000,000	439,000,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000,000	439,000,000	86.76%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 20	20	Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior	129,000,000	0	0	129,000,000	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000,000	86,000,000	66.67%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 194	194	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	137,000,000	0	0	137,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 20	20	Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda	42,000,000	0	0	42,000,000	41,870,088	0	41,870,088	0	8,487,200	4,243,600	8,487,200	4,243,600	129,912	0	99.69%	99.69%
10 - 2 - 3 1 3		**EFICIENCIA EDUCATIVA**	**590,000,000**	**300,000,000**	**0**	**890,000,000**	**834,479,104**	**39,624,615**	**501,597,054**	**71,982,065**	**82,111,480**	**48,587,040**	**82,111,480**	**48,587,040**	**55,520,896**	**332,882,050**	**93.76%**	**56.36%**
10 - 2 - 3 1 3 10		**PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO**	**590,000,000**	**300,000,000**	**0**	**890,000,000**	**834,479,104**	**39,624,615**	**501,597,054**	**71,982,065**	**82,111,480**	**48,587,040**	**82,111,480**	**48,587,040**	**55,520,896**	**332,882,050**	**93.76%**	**56.36%**
10 - 2 - 3 1 3 10 1		**SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR**	**510,000,000**	**300,000,000**	**0**	**810,000,000**	**754,479,104**	**39,624,615**	**501,597,054**	**71,982,065**	**82,111,480**	**48,587,040**	**82,111,480**	**48,587,040**	**55,520,896**	**252,882,050**	**93.15%**	**61.93%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa	160,000,000	0	0	160,000,000	137,653,640	0	50,793,640	0	12,941,040	9,970,520	12,941,040	9,970,520	22,346,360	86,860,000	86.03%	31.75%
10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 20	20	Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional	350,000,000	300,000,000	0	650,000,000	616,825,464	39,624,615	450,803,414	71,982,065	69,170,440	38,616,520	69,170,440	38,616,520	33,174,536	166,022,050	94.90%	69.35%
10 - 2 - 3 1 3 10 2		**SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION**	**80,000,000**	**0**	**0**	**80,000,000**	**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**100.00%**	**0.00%**
10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 20	20	Proyecto de Inspección y Vigilancia	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	100.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4		**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7,360,289,922**	**0**	**0**	**7,360,289,922**	**5,615,621,600**	**0**	**1,948,301,292**	**483,755,102**	**1,945,079,542**	**480,533,352**	**1,464,546,190**	**0**	**1,744,668,322**	**3,667,320,308**	**76.30%**	**26.47%**
10 - 2 - 3 1 4 1 - 327	327	Pensionados Magisterio Personal Administrativo	340,761,922	0	0	340,761,922	0	0	0	0	0	0	0	0	340,761,922	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4 2 - 27	27	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado	7,019,527,000	0	0	7,019,527,000	5,615,621,600	0	1,948,301,292	483,755,102	1,945,079,542	480,533,352	1,464,546,190	0	1,403,905,400	3,667,320,308	80.00%	27.76%
10 - 2 - 3 1 4 2 - 427	427	Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
10 - 2 - 3 1 4 3 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 1 4 3 - 499	499	Cesantías Personal Administrativo FOCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10 - 2 - 3 1 4 4 - 425	425	Cesantías Personal Administrativo FOCE - Pasivo Prestacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11		**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**64,216,524,376**	**4,017,720,538**	**0**	**68,234,244,914**	**52,432,175,592**	**390,796,560**	**38,509,886,866**	**2,479,539,929**	**10,275,658,859**	**2,714,543,522**	**10,231,845,802**	**2,672,337,565**	**15,802,069,322**	**13,922,288,726**	**76.84%**	**56.44%**
11 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**64,216,524,376**	**4,017,720,538**	**0**	**68,234,244,914**	**52,432,175,592**	**390,796,560**	**38,509,886,866**	**2,479,539,929**	**10,275,658,859**	**2,714,543,522**	**10,231,845,802**	**2,672,337,565**	**15,802,069,322**	**13,922,288,726**	**76.84%**	**56.44%**
11 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**64,216,524,376**	**4,017,720,538**	**0**	**68,234,244,914**	**52,432,175,592**	**390,796,560**	**38,509,886,866**	**2,479,539,929**	**10,275,658,859**	**2,714,543,522**	**10,231,845,802**	**2,672,337,565**	**15,802,069,322**	**13,922,288,726**	**76.84%**	**56.44%**
11 - 2 - 3 2		**SECTOR SALUD**	**64,216,524,376**	**4,017,720,538**	**0**	**68,234,244,914**	**52,432,175,592**	**390,796,560**	**38,509,886,866**	**2,479,539,929**	**10,275,658,859**	**2,714,543,522**	**10,231,845,802**	**2,672,337,565**	**15,802,069,322**	**13,922,288,726**	**76.84%**	**56.44%**
11 - 2 - 3 2 1		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**5,752,883,000**	**1,569,761,218**	**0**	**7,322,644,218**	**6,100,103,713**	**217,242,347**	**1,458,087,521**	**365,777,367**	**691,520,320**	**179,476,660**	**691,361,720**	**180,925,160**	**1,222,540,505**	**4,642,016,192**	**83.30%**	**19.91%**
11 - 2 - 3 2 1 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS**	**5,752,883,000**	**1,569,761,218**	**0**	**7,322,644,218**	**6,100,103,713**	**217,242,347**	**1,458,087,521**	**365,777,367**	**691,520,320**	**179,476,660**	**691,361,720**	**180,925,160**	**1,222,540,505**	**4,642,016,192**	**83.30%**	**19.91%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1		**SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS**	**917,944,000**	**493,000,000**	**0**	**1,410,944,000**	**1,263,369,711**	**119,070,009**	**225,083,158**	**20,645,737**	**14,534,330**	**12,836,890**	**14,534,330**	**12,836,890**	**147,574,289**	**1,038,286,553**	**89.54%**	**15.95%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1		**FORTALECIMIENTO DE LA SALUD INFANTIL**	**402,604,000**	**288,000,000**	**0**	**690,604,000**	**690,604,000**	**7,357,266**	**116,668,039**	**6,928,180**	**12,445,174**	**10,747,734**	**12,445,174**	**10,747,734**	**0**	**573,935,961**	**100.00%**	**16.89%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 1 - 32	32	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	201,302,000	53,000,000	0	254,302,000	254,302,000	2,329,029	50,644,714	2,907,750	8,168,930	6,471,490	8,168,930	6,471,490	0	203,657,286	100.00%	19.92%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 2 - 32	32	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)	100,651,000	135,000,000	0	235,651,000	235,651,000	3,182,271	31,759,553	0	1,305,724	1,305,724	1,305,724	1,305,724	0	203,891,447	100.00%	13.48%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 3 - 32	32	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Infantil	100,651,000	100,000,000	0	200,651,000	200,651,000	1,845,966	34,263,772	4,020,430	2,970,520	2,970,520	2,970,520	2,970,520	0	166,387,228	100.00%	17.08%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2		**FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**	**96,899,000**	**80,000,000**	**0**	**176,899,000**	**176,899,000**	**33,978,350**	**44,728,354**	**5,866,395**	**2,089,156**	**2,089,156**	**2,089,156**	**2,089,156**	**0**	**132,170,646**	**100.00%**	**25.28%**
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 1 - 32	32	Salud Materna	48,450,000	35,000,000	0	83,450,000	83,450,000	28,005,795	3,259,085	0	1,697,440	1,697,440	1,697,440	1,697,440	0	80,190,915	100.00%	3.91%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 2 - 32	32	VIH SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual	14,535,000	20,000,000	0	34,535,000	34,535,000	3,792,983	10,638,107	0	391,716	391,716	391,716	391,716	0	23,896,893	100.00%	30.80%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 3 - 32	32	Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes	19,379,000	15,000,000	0	34,379,000	34,379,000	922,983	9,332,384	0	0	0	0	0	0	25,046,616	100.00%	27.15%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 4 - 32	32	Otros Programas y Estrategias para Salud Sexual y Reproductiva	14,535,000	10,000,000	0	24,535,000	24,535,000	1,256,589	21,498,778	5,866,395	0	0	0	0	0	3,036,222	100.00%	87.62%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32	32	Fortalecimiento del Proggrama de Salud Bucal en el Departamento	63,127,000	10,000,000	0	73,127,000	73,127,000	3,005,796	4,564,808	0	0	0	0	0	0	68,562,192	100.00%	6.24%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis	32,464,000	0	0	32,464,000	32,093,999	2,500,000	1,305,723	0	0	0	0	0	370,001	30,788,276	98.86%	4.02%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 646	646	Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Ministerio de Salud y Protección Social Resol. 01029 de 29-03-2016	180,000,000	0	0	180,000,000	53,012,695	24,017,891	27,367,206	2,446,258	0	0	0	0	126,987,305	25,645,489	29.45%	15.20%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 6 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Lepra	13,971,000	0	0	13,971,000	13,601,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	370,000	13,601,000	97.35%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 647	647	Fortalecimiento del Programa de Lepra - Ministerio de Salud y Protección Social Resol. 01030 de 29-03-2016	29,000,000	0	0	29,000,000	9,153,017	-461,491	9,153,017	-461,491	0	0	0	0	19,846,983	0	31.56%	31.56%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 32	32	Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles	19,629,000	100,000,000	0	119,629,000	119,629,000	11,339,401	10,431,203	5,866,395	0	0	0	0	0	109,197,797	100.00%	8.72%
11 - 2 - 3 2 1 1 1 9 - 32	32	Control de la Malnutrición en el Departamento de Risaralda	80,250,000	15,000,000	0	95,250,000	95,250,000	34,832,796	10,864,808	0	0	0	0	0	0	84,385,192	100.00%	11.41%
11 - 2 - 3 2 1 1 2		**SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE**	**1,221,848,000**	**254,483,896**	**0**	**1,476,331,896**	**1,328,326,903**	**67,450,654**	**278,101,752**	**136,159,109**	**85,754,584**	**24,547,516**	**85,595,984**	**24,630,516**	**148,004,993**	**1,050,225,151**	**89.97%**	**18.84%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO**	**333,322,000**	**0**	**0**	**333,322,000**	**327,677,600**	**0**	**78,347,154**	**21,489,776**	**74,402,954**	**17,545,576**	**74,244,354**	**17,628,576**	**5,644,400**	**249,330,446**	**98.31%**	**23.50%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**288,700,000**	**0**	**0**	**288,700,000**	**288,700,000**	**0**	**66,395,745**	**16,692,804**	**62,451,545**	**12,748,604**	**62,292,945**	**12,831,604**	**0**	**222,304,255**	**100.00%**	**23.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**209,529,000**	**0**	**0**	**209,529,000**	**209,529,000**	**0**	**50,747,545**	**12,590,004**	**50,747,545**	**12,590,004**	**50,747,545**	**12,590,004**	**0**	**158,781,455**	**100.00%**	**24.22%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 175	175	Sueldo Personal de Nomina	23,233,000	0	0	23,233,000	23,233,000	0	6,590,500	1,883,000	6,590,500	1,883,000	6,590,500	1,883,000	0	16,642,500	100.00%	28.37%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo Personal de Nomina	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33	33	Sueldo Personal de Nomina	122,752,000	0	0	122,752,000	122,752,000	0	37,293,300	9,919,000	37,293,300	9,919,000	37,293,300	9,919,000	0	85,458,700	100.00%	30.38%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 175	175	Bonificación por Servicios Prestados	484,000	0	0	484,000	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 33	33	Bonificación por Servicios Prestados	3,648,000	0	0	3,648,000	3,648,000	0	2,017,450	0	2,017,450	0	2,017,450	0	0	1,630,550	100.00%	55.30%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 3 - 33	33	Prima o Subsidio de Alimentación	3,838,000	0	0	3,838,000	3,838,000	0	1,140,616	321,804	1,140,616	321,804	1,140,616	321,804	0	2,697,384	100.00%	29.72%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 175	175	Prima de Servicios	988,000	0	0	988,000	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	988,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 33	33	Prima de Servicios	5,479,000	0	0	5,479,000	5,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,479,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 175	175	Prima de Vacaciones	1,029,000	0	0	1,029,000	1,029,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 33	33	Prima de Vacaciones	5,708,000	0	0	5,708,000	5,708,000	0	1,832,659	0	1,832,659	0	1,832,659	0	0	3,875,341	100.00%	32.11%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 175	175	Prima de Navidad	2,145,000	0	0	2,145,000	2,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 33	33	Prima de Navidad	11,891,000	0	0	11,891,000	11,891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,891,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 7 - 33	33	Auxilio de Transporte	5,706,000	0	0	5,706,000	5,706,000	0	1,652,420	466,200	1,652,420	466,200	1,652,420	466,200	0	4,053,580	100.00%	28.96%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 175	175	Indemnización Vacaciones	5,037,000	0	0	5,037,000	5,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,037,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 32	32	Indemnización Vacaciones	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 175	175	Bonificación Especial de Recreación	129,000	0	0	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 33	33	Bonificación Especial de Recreación	657,000	0	0	657,000	657,000	0	220,600	0	220,600	0	220,600	0	0	436,400	100.00%	33.58%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 175	175	Intereses Cesantías	279,000	0	0	279,000	279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	279,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 32	32	Intereses Cesantías	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 33	33	Intereses Cesantías	1,726,000	0	0	1,726,000	1,726,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,726,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 11 - 433	433	Bonificación por Servicios Prestados - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 12 - 433	433	Prima o Subsidio de Alimentación - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 13 - 433	433	Prima de Servicios - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 14 - 433	433	Prima de Vacaciones - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 15 - 433	433	Prima de Navidad - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 16 - 433	433	Auxilio de Transporte - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 17 - 433	433	Bonificación Especial de Recreación - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 18 - 433	433	Intereses a las Cesantías - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 19 - 433	433	Indemnización Vacaciones - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**49,305,000**	**0**	**0**	**49,305,000**	**49,305,000**	**0**	**9,501,900**	**2,534,500**	**7,126,000**	**158,600**	**6,967,400**	**241,600**	**0**	**39,803,100**	**100.00%**	**19.27%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 175	175	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	1,035,000	0	0	1,035,000	1,035,000	0	327,600	75,300	252,300	0	252,300	0	0	707,400	100.00%	31.65%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 33	33	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	7,652,000	0	0	7,652,000	7,652,000	0	2,137,600	618,200	1,519,400	0	1,519,400	0	0	5,514,400	100.00%	27.94%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 175	175	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	2,016,000	0	0	2,016,000	2,016,000	0	696,300	160,100	536,200	0	536,200	0	0	1,319,700	100.00%	34.54%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	8,971,000	0	0	8,971,000	8,971,000	0	3,340,000	842,700	2,497,300	0	2,497,300	0	0	5,631,000	100.00%	37.23%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 3 - 33	33	Fondo de Pensiones - Sector Privado	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	1,364,600	397,000	1,126,200	158,600	967,600	241,600	0	2,235,400	100.00%	37.91%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 175	175	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	124,000	0	0	124,000	124,000	0	42,700	9,800	32,900	0	32,900	0	0	81,300	100.00%	34.44%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	5,305,000	0	0	5,305,000	5,305,000	0	1,593,100	431,400	1,161,700	0	1,161,700	0	0	3,711,900	100.00%	30.03%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 175	175	Fondos de Cesantías - Sector Privado	2,323,000	0	0	2,323,000	2,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,323,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 32	32	Fondos de Cesantías - Sector Privado	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 33	33	Fondos de Cesantías - Sector Privado	14,379,000	-3,600,000	0	10,779,000	10,779,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,779,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 6 - 433	433	Cajas de Compensación Familiar - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 7 - 433	433	Empresas Promotoras de Salud - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 8 - 433	433	Fondo de Pensiones - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 9 - 433	433	Administradora de Riesgos Profesionales - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 10 - 433	433	Fondo de Cesantías - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3		**CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**29,866,000**	**0**	**0**	**29,866,000**	**29,866,000**	**0**	**6,146,300**	**1,568,300**	**4,578,000**	**0**	**4,578,000**	**0**	**0**	**23,719,700**	**100.00%**	**20.58%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 1 - 33	33	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	1,369,000	0	0	1,369,000	1,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,369,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 175	175	Fondo de Pensiones - Sector Público	2,846,000	0	0	2,846,000	2,846,000	0	983,000	226,000	757,000	0	757,000	0	0	1,863,000	100.00%	34.54%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 33	33	Fondo de Pensiones - Sector Público	10,693,000	0	0	10,693,000	10,693,000	0	2,083,000	475,800	1,607,200	0	1,607,200	0	0	8,610,000	100.00%	19.48%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 - 33	33	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Publico	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**13,457,000**	**0**	**0**	**13,457,000**	**13,457,000**	**0**	**3,080,300**	**866,500**	**2,213,800**	**0**	**2,213,800**	**0**	**0**	**10,376,700**	**100.00%**	**22.89%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 1 - 175	175	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	129,000	0	0	129,000	129,000	0	40,900	9,400	31,500	0	31,500	0	0	88,100	100.00%	31.71%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 1 - 32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 1 - 33	33	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	956,000	0	0	956,000	956,000	0	266,800	77,200	189,600	0	189,600	0	0	689,200	100.00%	27.91%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 2 - 175	175	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	129,000	0	0	129,000	129,000	0	59,700	28,200	31,500	0	31,500	0	0	69,300	100.00%	46.28%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 2 - 32	32	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 2 - 33	33	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	956,000	0	0	956,000	956,000	0	266,800	77,200	189,600	0	189,600	0	0	689,200	100.00%	27.91%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 3 - 175	175	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	776,000	0	0	776,000	776,000	0	245,800	56,500	189,300	0	189,300	0	0	530,200	100.00%	31.68%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 3 - 32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 3 - 33	33	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	5,739,000	0	0	5,739,000	5,739,000	0	1,603,000	463,500	1,139,500	0	1,139,500	0	0	4,136,000	100.00%	27.93%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 - 175	175	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	259,000	0	0	259,000	259,000	0	63,000	0	63,000	0	63,000	0	0	196,000	100.00%	24.32%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 - 32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	500,000	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 4 - 33	33	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	1,913,000	0	0	1,913,000	1,913,000	0	534,300	154,500	379,800	0	379,800	0	0	1,378,700	100.00%	27.93%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 5 - 433	433	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 6 - 433	433	Empresa Superior de Administración Pública ESAP - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 7 - 433	433	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 4 8 - 433	433	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 5 - 433	433	Empresas Promotoras de Salud - Superávit - Resol. 0781 del 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 6 - 433	433	Fondo de Pensiones - Superávit - Resol. 17-03-2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2		**GASTOS GENERALES**	**44,622,000**	**0**	**0**	**44,622,000**	**38,977,600**	**0**	**11,951,409**	**4,796,972**	**11,951,409**	**4,796,972**	**11,951,409**	**4,796,972**	**5,644,400**	**27,026,191**	**87.35%**	**26.78%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**44,622,000**	**0**	**0**	**44,622,000**	**38,977,600**	**0**	**11,951,409**	**4,796,972**	**11,951,409**	**4,796,972**	**11,951,409**	**4,796,972**	**5,644,400**	**27,026,191**	**87.35%**	**26.78%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 175	175	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	0	8,000,000	7,000,000	0	691,140	47,390	691,140	47,390	691,140	47,390	1,000,000	6,308,860	87.50%	8.64%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 233	233	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 33	33	Viáticos y Gastos de Viaje	33,619,000	0	0	33,619,000	30,000,000	0	9,282,669	4,749,582	9,282,669	4,749,582	9,282,669	4,749,582	3,619,000	20,717,331	89.24%	27.61%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 333	333	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 433	433	Viáticos y Gastos de Viaje	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 2 - 175	175	Bienestar Social	3,000,000	0	0	3,000,000	1,977,600	0	1,977,600	0	1,977,600	0	1,977,600	0	1,022,400	0	65.92%	65.92%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION**	**888,526,000**	**254,483,896**	**0**	**1,143,009,896**	**1,000,649,303**	**67,450,654**	**199,754,598**	**114,669,333**	**11,351,630**	**7,001,940**	**11,351,630**	**7,001,940**	**142,360,593**	**800,894,705**	**87.55%**	**17.48%**
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 1 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda	149,071,000	10,000,000	0	159,071,000	159,071,000	14,172,610	13,594,380	7,788,657	0	0	0	0	0	145,476,620	100.00%	8.55%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 2 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda	131,316,000	30,000,000	0	161,316,000	161,178,083	17,034,693	11,075,556	5,769,833	0	0	0	0	137,917	150,102,527	99.91%	6.87%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 3 - 32	32	Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria	200,000,000	10,000,000	0	210,000,000	207,108,704	5,410,513	30,346,185	29,040,462	0	0	0	0	2,891,296	176,762,519	98.62%	14.45%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 32	32	Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo	103,486,000	10,000,000	0	113,486,000	104,654,424	8,282,025	4,700,702	3,394,979	0	0	0	0	8,831,576	99,953,722	92.22%	4.14%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 5 - 32	32	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico	82,676,000	10,000,000	0	92,676,000	91,457,378	5,894,979	4,700,702	3,394,979	0	0	0	0	1,218,622	86,756,676	98.69%	5.07%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 6 - 32	32	Implementacion de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Departamento	17,011,000	80,000,000	0	97,011,000	63,394,584	3,394,584	3,394,583	3,394,583	0	0	0	0	33,616,416	60,000,001	65.35%	3.50%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 7 - 32	32	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	155,423,000	0	0	155,423,000	125,105,805	-29,174,750	85,699,165	61,885,840	3,394,880	1,697,440	3,394,880	1,697,440	30,317,195	39,406,640	80.49%	55.14%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 175	175	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos	47,039,000	0	0	47,039,000	46,243,325	0	46,243,325	0	7,956,750	5,304,500	7,956,750	5,304,500	795,675	0	98.31%	98.31%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 275	275	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 10 - 375	375	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 11 - 475	475	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	94,951,321	0	94,952,321	42,436,000	42,436,000	0	0	0	0	0	0	52,516,321	42,436,000	44.69%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 12 - 641	641	Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 13 - 432	432	Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Departamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 22 - 451	451	Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Superávit - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Credencial Expendedor de Droga, Certificados)	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 23 - 405	405	Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Químico - Superávit - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 08-02-2011	1,000	9,532,575	0	9,533,575	0	0	0	0	0	0	0	0	9,533,575	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE**	**550,164,000**	**200,000,000**	**0**	**750,164,000**	**579,222,374**	**61,334,157**	**151,864,507**	**40,837,569**	**19,944,920**	**15,913,500**	**19,944,920**	**15,913,500**	**170,941,626**	**427,357,867**	**77.21%**	**20.24%**
11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Departamento de Risaralda	415,973,000	160,000,000	0	575,973,000	494,747,407	37,569,997	117,594,500	40,837,569	14,003,880	9,972,460	14,003,880	9,972,460	81,225,593	377,152,907	85.90%	20.42%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 2 - 32	32	Promoción Social para Población en Condiciones Especiales	21,899,000	10,000,000	0	31,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,899,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 3		**FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL**	**92,292,000**	**30,000,000**	**0**	**122,292,000**	**84,474,967**	**23,764,160**	**34,270,007**	**0**	**5,941,040**	**5,941,040**	**5,941,040**	**5,941,040**	**37,817,033**	**50,204,960**	**69.08%**	**28.02%**
11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 1 - 32	32	Sustancias Psicoactivas	46,146,000	10,000,000	0	56,146,000	50,204,960	23,764,160	0	0	0	0	0	0	5,941,040	50,204,960	89.42%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 2 - 32	32	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables	46,146,000	20,000,000	0	66,146,000	34,270,007	0	34,270,007	0	5,941,040	5,941,040	5,941,040	5,941,040	31,875,993	0	51.81%	51.81%
11 - 2 - 3 2 1 1 3 4 - 32	32	Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Victimas	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4		**SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA**	**3,062,927,000**	**622,277,322**	**0**	**3,685,204,322**	**2,929,184,725**	**-30,612,473**	**803,038,104**	**168,134,952**	**571,286,486**	**126,178,754**	**571,286,486**	**127,544,254**	**756,019,597**	**2,126,146,621**	**79.49%**	**21.79%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO**	**2,722,982,000**	**0**	**0**	**2,722,982,000**	**2,702,982,000**	**0**	**580,649,103**	**141,164,141**	**548,201,302**	**108,716,340**	**548,201,302**	**110,081,840**	**20,000,000**	**2,122,332,897**	**99.27%**	**21.32%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**2,365,157,000**	**0**	**0**	**2,365,157,000**	**2,365,157,000**	**0**	**570,158,269**	**136,950,456**	**537,710,468**	**104,502,655**	**537,710,468**	**105,868,155**	**0**	**1,794,998,731**	**100.00%**	**24.11%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**1,824,052,000**	**0**	**0**	**1,824,052,000**	**1,824,052,000**	**0**	**434,977,824**	**104,001,980**	**434,966,561**	**103,990,717**	**434,966,561**	**103,990,717**	**0**	**1,389,074,176**	**100.00%**	**23.85%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 1 - 32	32	Sueldo de Personal	1,467,862,000	0	0	1,467,862,000	1,467,862,000	0	411,895,780	99,437,167	411,895,780	99,437,167	411,895,780	99,437,167	0	1,055,966,220	100.00%	28.06%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 2 - 32	32	Bonificación por Servicios Prestados	28,520,000	0	0	28,520,000	28,520,000	0	9,880,414	3,481,712	9,880,414	3,481,712	9,880,414	3,481,712	0	18,639,586	100.00%	34.64%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 3 - 32	32	Prima de Servicios	57,365,000	0	0	57,365,000	57,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,365,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 4 - 32	32	Prima de Vacaciones	70,008,000	0	0	70,008,000	70,008,000	0	10,560,359	250,206	10,560,359	250,206	10,560,359	250,206	0	59,447,641	100.00%	15.08%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 5 - 32	32	Prima de Navidad	125,347,000	0	0	125,347,000	125,347,000	0	504,234	504,234	504,234	504,234	504,234	504,234	0	124,842,766	100.00%	0.40%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 6 - 32	32	Indemnización Vacaciones	53,000,000	0	0	53,000,000	53,000,000	0	272,952	272,952	272,952	272,952	272,952	272,952	0	52,727,048	100.00%	0.52%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 7 - 32	32	Bonificación Especial Recreación	8,776,000	0	0	8,776,000	8,776,000	0	1,346,383	33,183	1,346,383	33,183	1,346,383	33,183	0	7,429,617	100.00%	15.34%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 8 - 32	32	Intereses Cesantías	13,174,000	0	0	13,174,000	13,174,000	0	517,702	22,526	506,439	11,263	506,439	11,263	0	12,656,298	100.00%	3.93%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**396,986,000**	**0**	**0**	**396,986,000**	**396,986,000**	**0**	**90,128,945**	**21,959,076**	**68,681,807**	**511,938**	**68,681,807**	**1,877,438**	**0**	**306,857,055**	**100.00%**	**22.70%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 1 - 32	32	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	60,517,000	0	0	60,517,000	60,517,000	0	17,265,800	4,139,100	13,126,700	0	13,126,700	0	0	43,251,200	100.00%	28.53%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 2 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	108,495,000	0	0	108,495,000	108,495,000	0	32,804,100	8,283,000	24,521,100	0	24,521,100	1,365,500	0	75,690,900	100.00%	30.24%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 3 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Privado	105,273,000	0	0	105,273,000	105,273,000	0	29,557,000	7,524,800	22,032,200	0	22,032,200	0	0	75,716,000	100.00%	28.08%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 4 - 32	32	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	12,922,000	0	0	12,922,000	12,922,000	0	3,959,200	988,300	2,970,900	0	2,970,900	0	0	8,962,800	100.00%	30.64%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 5 - 32	32	Fondo de Cesantías - Sector Privado	109,779,000	0	0	109,779,000	109,779,000	0	6,542,845	1,023,876	6,030,907	511,938	6,030,907	511,938	0	103,236,155	100.00%	5.96%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**144,119,000**	**0**	**0**	**144,119,000**	**144,119,000**	**0**	**45,051,500**	**10,989,400**	**34,062,100**	**0**	**34,062,100**	**0**	**0**	**99,067,500**	**100.00%**	**31.26%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 1 - 32	32	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	8,531,000	0	0	8,531,000	8,531,000	0	2,786,500	683,400	2,103,100	0	2,103,100	0	0	5,744,500	100.00%	32.66%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 2 - 32	32	Fondo de Pensiones - Sector Público	59,940,000	0	0	59,940,000	59,940,000	0	20,687,600	5,133,600	15,554,000	0	15,554,000	0	0	39,252,400	100.00%	34.51%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 4		**APORTES DE LEY**	**75,648,000**	**0**	**0**	**75,648,000**	**75,648,000**	**0**	**21,577,400**	**5,172,400**	**16,405,000**	**0**	**16,405,000**	**0**	**0**	**54,070,600**	**100.00%**	**28.52%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 4 1 - 32	32	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	7,565,000	0	0	7,565,000	7,565,000	0	2,157,000	516,900	1,640,100	0	1,640,100	0	0	5,408,000	100.00%	28.51%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 4 2 - 32	32	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	7,565,000	0	0	7,565,000	7,565,000	0	2,157,000	516,900	1,640,100	0	1,640,100	0	0	5,408,000	100.00%	28.51%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 4 3 - 32	32	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	45,388,000	0	0	45,388,000	45,388,000	0	12,949,200	3,104,300	9,844,900	0	9,844,900	0	0	32,438,800	100.00%	28.53%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 4 4 - 32	32	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	15,130,000	0	0	15,130,000	15,130,000	0	4,314,200	1,034,300	3,279,900	0	3,279,900	0	0	10,815,800	100.00%	28.51%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2		**GASTOS GENERALES**	**105,000,000**	**0**	**0**	**105,000,000**	**85,000,000**	**0**	**10,490,834**	**4,213,685**	**10,490,834**	**4,213,685**	**10,490,834**	**4,213,685**	**20,000,000**	**74,509,166**	**80.95%**	**9.99%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**105,000,000**	**0**	**0**	**105,000,000**	**85,000,000**	**0**	**10,490,834**	**4,213,685**	**10,490,834**	**4,213,685**	**10,490,834**	**4,213,685**	**20,000,000**	**74,509,166**	**80.95%**	**9.99%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1 1 - 32	32	Viáticos y Gastos de Viaje	105,000,000	0	0	105,000,000	85,000,000	0	10,490,834	4,213,685	10,490,834	4,213,685	10,490,834	4,213,685	20,000,000	74,509,166	80.95%	9.99%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**252,825,000**	**0**	**0**	**252,825,000**	**252,825,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,825,000**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**252,825,000**	**0**	**0**	**252,825,000**	**252,825,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,825,000**	**100.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1 1 - 32	32	Cesantías Empleados Públicos	252,825,000	0	0	252,825,000	252,825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	252,825,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2		**ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION**	**339,945,000**	**622,277,322**	**0**	**962,222,322**	**226,202,725**	**-30,612,473**	**222,389,001**	**26,970,811**	**23,085,184**	**17,462,414**	**23,085,184**	**17,462,414**	**736,019,597**	**3,813,724**	**23.51%**	**23.11%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1		**FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	**59,944,000**	**49,043,322**	**0**	**108,987,322**	**39,680,803**	**-1,750,477**	**39,680,803**	**26,970,811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,306,519**	**0**	**36.41%**	**36.41%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 1 - 32	32	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial	8,313,000	0	0	8,313,000	8,209,992	0	8,209,992	0	0	0	0	0	103,008	0	98.76%	98.76%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 2 - 232	232	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 3 - 332	332	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Rendimientos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 4 - 432	432	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Superávit SGP Salud Pública	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 5 - 05	5	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 6 - 205	205	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011 - Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 7 - 305	305	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011 - Rendimientos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 8 - 405	405	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011 - Superávit	1,000	9,532,575	0	9,533,575	0	0	0	0	0	0	0	0	9,533,575	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 9 - 32	32	Monitoreo y Evaluación	8,313,000	30,000,000	0	38,313,000	27,928,208	-1,237,717	27,928,208	23,428,208	0	0	0	0	10,384,792	0	72.89%	72.89%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 10 - 05	5	Monitoreo y Evaluación - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 11 - 32	32	Capacitación y Asistencia Técnica	8,313,000	9,510,747	0	17,823,747	3,542,603	-512,760	3,542,603	3,542,603	0	0	0	0	14,281,144	0	19.88%	19.88%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 12 - 05	5	Capacitación y Asistencia Técnica - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ordenanza 008 del 08-02-2011	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2		**FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**	**280,001,000**	**573,234,000**	**0**	**853,235,000**	**186,521,922**	**-28,861,996**	**182,708,198**	**0**	**23,085,184**	**17,462,414**	**23,085,184**	**17,462,414**	**666,713,078**	**3,813,724**	**21.86%**	**21.41%**
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 1 - 32	32	Fortalecimiento del Laborario de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda	280,000,000	0	0	280,000,000	182,708,198	-32,675,720	182,708,198	0	23,085,184	17,462,414	23,085,184	17,462,414	97,291,802	0	65.25%	65.25%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 2 - 39	39	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 3 - 432	432	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública	0	573,234,000	0	573,234,000	3,813,724	3,813,724	0	0	0	0	0	0	569,420,276	3,813,724	0.67%	0.00%
11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 4 - 439	439	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda - Superávit Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 2		**SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO**	**21,432,424,000**	**1,985,491,213**	**0**	**23,417,915,213**	**21,432,411,000**	**0**	**21,373,721,000**	**0**	**6,360,723,007**	**1,551,519,008**	**6,332,958,007**	**1,523,754,008**	**1,985,504,213**	**58,690,000**	**91.52%**	**91.27%**
11 - 2 - 3 2 2 2		**PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS**	**21,432,424,000**	**1,985,491,213**	**0**	**23,417,915,213**	**21,432,411,000**	**0**	**21,373,721,000**	**0**	**6,360,723,007**	**1,551,519,008**	**6,332,958,007**	**1,523,754,008**	**1,985,504,213**	**58,690,000**	**91.52%**	**91.27%**
11 - 2 - 3 2 2 2 1		**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS**	**21,432,424,000**	**1,985,491,213**	**0**	**23,417,915,213**	**21,432,411,000**	**0**	**21,373,721,000**	**0**	**6,360,723,007**	**1,551,519,008**	**6,332,958,007**	**1,523,754,008**	**1,985,504,213**	**58,690,000**	**91.52%**	**91.27%**
11 - 2 - 3 2 2 2 1 1 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores Nacionales	4,767,697,000	0	0	4,767,697,000	4,767,697,000	0	4,767,697,000	0	1,269,973,413	264,124,439	1,269,973,413	264,124,439	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 2 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza Nacional	1,921,222,000	0	0	1,921,222,000	1,921,222,000	0	1,921,222,000	0	511,756,693	106,433,293	511,756,693	106,433,293	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 3 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Loteria	2,781,590,000	0	0	2,781,590,000	2,781,590,000	0	2,781,590,000	0	740,933,276	154,096,600	740,933,276	154,096,600	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 4 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas	4,644,377,000	0	0	4,644,377,000	4,644,377,000	0	4,644,377,000	0	1,237,124,625	257,292,676	1,237,124,625	257,292,676	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 5 - 20	20	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Recursos Propios	700,000,000	0	0	700,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	500,000,000	200,000,000	500,000,000	200,000,000	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 6 - 06	6	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco Nacional	4,515,525,000	0	0	4,515,525,000	4,515,525,000	0	4,515,525,000	0	1,580,433,408	419,944,010	1,580,433,408	419,944,010	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 7 - 06	6	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco Extranjero	88,516,000	0	0	88,516,000	88,516,000	0	88,516,000	0	30,980,592	8,231,990	30,980,592	8,231,990	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 8 - 206	206	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 9 - 306	306	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 10 - 406	406	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Cigarrillos y Tabaco	1,000	558,212,084	0	558,213,084	0	0	0	0	0	0	0	0	558,213,084	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 11 - 07	7	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores Nacionales 6%	975,977,000	0	0	975,977,000	975,977,000	0	975,977,000	0	140,448,746	23,925,778	140,448,746	23,925,778	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 12 - 07	7	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores Extranjeros 6%	133,888,000	0	0	133,888,000	133,888,000	0	133,888,000	0	19,267,254	3,282,222	19,267,254	3,282,222	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 13 - 207	207	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros Otros Licores 6%	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 307	307	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Otros Licores 6%	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 2 2 1 15 - 407	407	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Otros Licores 6%	1,000	261,914,546	0	261,915,546	0	0	0	0	0	0	0	0	261,915,546	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 16 - 13	13	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	741,728,000	0	0	741,728,000	741,728,000	0	741,728,000	0	280,372,000	77,139,000	280,372,000	77,139,000	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 17 - 213	213	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 18 - 313	313	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Premios no Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 19 - 413	413	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Premios no Reclamados Juegos de Suerte y Azar	1,000	97,727,934	0	97,728,934	0	0	0	0	0	0	0	0	97,728,934	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 20 - 329	329	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 21 - 429	429	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Rentas Cedidas	1,000	999,999,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 22 - 17	17	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado SSF	77,339,000	0	0	77,339,000	77,339,000	0	77,339,000	0	37,046,000	27,765,000	9,281,000	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 23 - 16	16	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Juegos de Suerte y Azar Novedosos - Régimen Subsidiado	25,862,000	0	0	25,862,000	25,862,000	0	25,862,000	0	12,387,000	9,284,000	12,387,000	9,284,000	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 24 - 61	61	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rifas y Juegos Promocionales	7,440,000	0	0	7,440,000	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 25 - 461	461	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Rifas y Juegos Promocionales	1,000	12,882,554	0	12,883,554	0	0	0	0	0	0	0	0	12,883,554	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 26 - 416	416	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Juegos de Suerte y Azar Novedosos	1,000	54,755,095	0	54,756,095	0	0	0	0	0	0	0	0	54,756,095	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 27 - 78	78	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Sanciones Tributarias	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 28 - 478	478	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 2 2 1 29 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza Extranjera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 2 2 1 30 - 29	29	Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 3		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA**	**21,622,384,376**	**-1,127,810,826**	**0**	**20,494,573,550**	**14,215,775,963**	**25,000,000**	**11,150,429,097**	**1,232,701,015**	**360,613,064**	**267,206,847**	**360,613,064**	**267,206,847**	**6,278,797,587**	**3,065,346,866**	**69.36%**	**54.41%**
11 - 2 - 3 2 3 3		**PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**21,622,384,376**	**-1,127,810,826**	**0**	**20,494,573,550**	**14,215,775,963**	**25,000,000**	**11,150,429,097**	**1,232,701,015**	**360,613,064**	**267,206,847**	**360,613,064**	**267,206,847**	**6,278,797,587**	**3,065,346,866**	**69.36%**	**54.41%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD**	**21,622,384,376**	**-1,127,810,826**	**0**	**20,494,573,550**	**14,215,775,963**	**25,000,000**	**11,150,429,097**	**1,232,701,015**	**360,613,064**	**267,206,847**	**360,613,064**	**267,206,847**	**6,278,797,587**	**3,065,346,866**	**69.36%**	**54.41%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 1 - 31	31	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	817,466,180	249,754,641	0	1,067,220,821	1,067,220,821	0	1,067,220,821	479,248,741	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 2 - 30	30	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	1,828,018,000	-622,124,698	0	1,205,893,302	309,725,286	0	309,725,256	132,635,534	0	0	0	0	896,168,016	30	25.68%	25.68%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 3 - 31	31	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	697,651,825	-582,065	0	697,069,760	697,069,760	0	697,069,760	75,191,810	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 7 - 30	30	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	3,062,296,000	0	0	3,062,296,000	3,062,296,000	0	3,062,296,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 11 - 31	31	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	6,791,863,371	-4,414,815,867	0	2,377,047,504	2,377,047,504	0	2,377,047,504	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 12 - 29	29	De Tercer Nivel - Licores Nacionales	1,191,924,000	0	0	1,191,924,000	1,191,924,000	0	1,191,924,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 13 - 29	29	De Tercer Nivel - Cerveza	480,305,000	0	0	480,305,000	480,305,000	0	480,305,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14		**RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS**	**6,752,860,000**	**3,659,957,163**	**0**	**10,412,817,163**	**5,030,187,592**	**25,000,000**	**1,964,840,756**	**545,624,930**	**360,613,064**	**267,206,847**	**360,613,064**	**267,206,847**	**5,382,629,571**	**3,065,346,836**	**48.31%**	**18.87%**
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 1 - 20	20	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Recursos Propios	2,300,000,000	0	0	2,300,000,000	2,300,000,000	0	1,490,094,952	76,656,141	157,612,270	65,836,053	157,612,270	65,836,053	0	809,905,048	100.00%	64.79%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 2 - 194	194	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Monopolio	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000	2,700,000,000	0	447,655,804	443,508,789	200,910,794	200,910,794	200,910,794	200,910,794	0	2,252,344,196	100.00%	16.58%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 3 - 229	229	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Reintegros - Rentas Cedidas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 4 - 329	329	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas	50,000,000	0	0	50,000,000	5,187,592	0	2,090,000	460,000	2,090,000	460,000	2,090,000	460,000	44,812,408	3,097,592	10.38%	4.18%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 7 - 230	230	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Reintegros SGP	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 8 - 330	330	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Rendimientos SGP	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 9 - 430	430	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Superávit SGP	1,000	4,920,817	0	4,921,817	0	0	0	0	0	0	0	0	4,921,817	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 10 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Licores Nacionales	1,191,924,000	0	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 2 3 3 1 14 11 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Cerveza	480,305,000	0	0	480,305,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,305,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 12 - 446	446	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Ingresos de Libre Destinación	0	1,308,000,000	0	1,308,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 13 - 78	78	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Sanciones Tributarias	625,000	0	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 14 - 478	478	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	12,969,550	0	12,970,550	0	0	0	0	0	0	0	0	12,970,550	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 15 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en en Departamento de Risaralda - Víctimas - Licores Extranjeros	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 16 - 429	429	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas - Prestación de Servicios	1,000	1,714,201,340	0	1,714,202,340	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,202,340	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 17 - 440	440	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas Libre Destinación	0	601,335,252	0	601,335,252	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	576,335,252	0	4.16%	4.16%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 18 - 636	636	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Resol. 1480 del 06 de mayo de 2015 - Compensación Ley 1393 de 2010	0	18,530,204	0	18,530,204	0	0	0	0	0	0	0	0	18,530,204	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 3 3 1 14 20 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Licores Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 4		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**15,408,833,000**	**1,590,278,933**	**0**	**16,999,111,933**	**10,683,884,916**	**148,554,213**	**4,527,649,248**	**881,061,547**	**2,862,802,468**	**716,341,007**	**2,846,913,011**	**700,451,550**	**6,315,227,017**	**6,156,235,668**	**62.85%**	**26.63%**
11 - 2 - 3 2 4 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PÚBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS**	**0**	**54,090,000**	**0**	**54,090,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,090,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE**	**0**	**54,090,000**	**0**	**54,090,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,090,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 - 503	503	Implementación de los Planes Territoriales de Atención a la Población con Discapacidad - Resol. 3172 del 26-08-2015 Población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados y Desplazados)	0	54,090,000	0	54,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,090,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3		**PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**1,510,000,000**	**637,772,857**	**0**	**2,147,772,857**	**1,483,207,567**	**637,772,857**	**450,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**664,565,290**	**1,033,207,567**	**69.06%**	**20.95%**
11 - 2 - 3 2 4 3 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD**	**510,000,000**	**637,772,857**	**0**	**1,147,772,857**	**1,087,772,857**	**637,772,857**	**450,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**637,772,857**	**94.77%**	**39.21%**
11 - 2 - 3 2 4 3 1 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población con Situación de Discapacidad - Licores Extranjeros	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 1 2 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Victimas- Licores Extranjeros	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 1 3 - 648	648	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Departamento de Risaralda - Población Inimputable MSPS Resol. 0971 de 18-03-2016	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 1 4 - 466	466	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 4874 del 22 de noviembre de 2013 Programa Saneamiento Fiscal y Financiero	0	637,772,857	0	637,772,857	637,772,857	637,772,857	0	0	0	0	0	0	0	637,772,857	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 3 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD**	**1,000,000,000**	**0**	**0**	**1,000,000,000**	**395,434,710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604,565,290**	**395,434,710**	**39.54%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 3 2 1 - 04	4	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	395,434,710	0	0	0	0	0	0	0	604,565,290	395,434,710	39.54%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 4		**PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS**	**400,568,000**	**60,000,000**	**0**	**460,568,000**	**143,437,482**	**-1,027,200**	**131,166,726**	**0**	**14,217,300**	**14,217,300**	**14,217,300**	**14,217,300**	**317,130,518**	**12,270,756**	**31.14%**	**28.48%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 4 4 3		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**	**400,568,000**	**60,000,000**	**0**	**460,568,000**	**143,437,482**	**-1,027,200**	**131,166,726**	**0**	**14,217,300**	**14,217,300**	**14,217,300**	**14,217,300**	**317,130,518**	**12,270,756**	**31.14%**	**28.48%**
11 - 2 - 3 2 4 4 3 1 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Licores Extranjeros	400,568,000	0	0	400,568,000	143,437,482	-1,027,200	131,166,726	0	14,217,300	14,217,300	14,217,300	14,217,300	257,130,518	12,270,756	35.81%	32.75%
11 - 2 - 3 2 4 4 3 2 - 640	640	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 00072 del 22-01-2016 Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Capacida	0	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 - 3 2 4 5		**PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS**	**13,498,265,000**	**838,416,076**	**0**	**14,336,681,076**	**9,057,239,867**	**-488,191,444**	**3,946,482,522**	**881,061,547**	**2,848,585,168**	**702,123,707**	**2,832,695,711**	**686,234,250**	**5,279,441,209**	**5,110,757,345**	**63.18%**	**27.53%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC**	**13,498,264,000**	**838,416,076**	**0**	**14,336,680,076**	**9,057,239,867**	**-488,191,444**	**3,946,482,522**	**881,061,547**	**2,848,585,168**	**702,123,707**	**2,832,695,711**	**686,234,250**	**5,279,440,209**	**5,110,757,345**	**63.18%**	**27.53%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1		**FUNCIONAMIENTO**	**13,168,261,000**	**838,416,076**	**0**	**14,006,677,076**	**8,837,239,867**	**-488,191,444**	**3,726,482,522**	**881,061,547**	**2,793,647,260**	**683,557,452**	**2,777,757,803**	**667,667,995**	**5,169,437,209**	**5,110,757,345**	**63.09%**	**26.61%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1		**GASTOS DE PERSONAL**	**3,998,606,000**	**407,043,381**	**0**	**4,405,649,381**	**4,237,539,743**	**103,005,016**	**1,852,481,281**	**446,229,917**	**977,039,964**	**243,442,903**	**963,756,764**	**230,159,703**	**168,109,638**	**2,385,058,462**	**96.18%**	**42.05%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1		**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**	**2,446,447,000**	**-75,000,000**	**0**	**2,371,447,000**	**2,371,447,000**	**0**	**644,498,994**	**160,999,401**	**632,161,020**	**148,661,427**	**632,161,020**	**148,661,427**	**0**	**1,726,948,006**	**100.00%**	**27.18%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 - 40	40	Sueldo Personal de Nómina	1,903,002,000	0	0	1,903,002,000	1,903,002,000	0	547,315,436	130,377,072	547,315,436	130,377,072	547,315,436	130,377,072	0	1,355,686,564	100.00%	28.76%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 2 - 40	40	Bonificación por Servicios Prestados	37,556,000	0	0	37,556,000	37,556,000	0	26,446,131	5,125,921	26,446,131	5,125,921	26,446,131	5,125,921	0	11,109,869	100.00%	70.42%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 3 - 40	40	Prima o Subsidio de Alimentación	7,103,000	0	0	7,103,000	7,103,000	0	1,975,148	463,040	1,975,148	463,040	1,975,148	463,040	0	5,127,852	100.00%	27.81%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 4 - 40	40	Prima de Servicios	75,343,000	0	0	75,343,000	75,343,000	0	7,631,082	2,778,310	6,241,927	1,389,155	6,241,927	1,389,155	0	67,711,918	100.00%	10.13%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 5 - 40	40	Prima de Vacaciones	81,069,000	0	0	81,069,000	81,069,000	0	26,894,733	7,602,240	23,093,613	3,801,120	23,093,613	3,801,120	0	54,174,267	100.00%	33.18%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 6 - 40	40	Prima de Navidad	163,720,000	0	0	163,720,000	163,720,000	0	3,615,580	2,004,584	2,613,288	1,002,292	2,613,288	1,002,292	0	160,104,420	100.00%	2.21%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 7 - 40	40	Auxilio de Transporte	10,561,000	0	0	10,561,000	10,561,000	0	3,172,750	984,200	2,859,360	670,810	2,859,360	670,810	0	7,388,250	100.00%	30.04%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 8 - 40	40	Indemnización Vacaciones	139,143,000	-75,000,000	0	64,143,000	64,143,000	0	23,982,895	10,658,216	18,653,787	5,329,108	18,653,787	5,329,108	0	40,160,105	100.00%	37.39%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 9 - 40	40	Bonificación Especial Recreación	10,063,000	0	0	10,063,000	10,063,000	0	3,364,446	943,732	2,892,580	471,866	2,892,580	471,866	0	6,698,554	100.00%	33.43%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 10 - 40	40	Intereses Cesantías	18,887,000	0	0	18,887,000	18,887,000	0	100,793	62,086	69,750	31,043	69,750	31,043	0	18,786,207	100.00%	0.53%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2		**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**	**839,155,000**	**482,043,381**	**0**	**1,321,198,381**	**1,153,088,743**	**103,005,016**	**1,025,826,153**	**239,947,406**	**193,699,315**	**80,474,871**	**193,699,315**	**80,474,871**	**168,109,638**	**127,262,590**	**87.28%**	**77.64%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 1 - 40	40	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	646,526,000	75,000,000	0	721,526,000	717,239,893	27,141,358	717,239,893	39,217,434	125,782,272	57,879,091	125,782,272	57,879,091	4,286,107	0	99.41%	99.41%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 1 - 51	51	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría	100,000,000	0	0	100,000,000	98,087,176	-1,768,166	85,674,646	17,982,758	14,577,643	8,795,780	14,577,643	8,795,780	1,912,824	12,412,530	98.09%	85.67%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 2 - 451	451	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Superávit Venta de Bienes y Servicios	1,000	137,043,381	0	137,044,381	2,015,710	2,015,710	0	0	0	0	0	0	135,028,671	2,015,710	1.47%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 3 - 78	78	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Sanciones Tributarias	625,000	0	0	625,000	625,000	0	625,000	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 4 - 40	40	Honorarios	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 5 - 40	40	Remuneración Aprendices SENA	92,000,000	0	0	92,000,000	92,000,000	0	55,135,400	15,596,000	53,339,400	13,800,000	53,339,400	13,800,000	0	36,864,600	100.00%	59.93%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 6 - 446	446	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría Superávit Ingresos de Libre Destinación	0	270,000,000	0	270,000,000	243,120,964	75,616,114	167,151,214	167,151,214	0	0	0	0	26,879,036	75,969,750	90.04%	61.91%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 7 - 478	478	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Superávit Sanciones Tributarias	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 8 - 440	440	Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Superávit Rentas Cedidas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**	**495,294,000**	**0**	**0**	**495,294,000**	**495,294,000**	**0**	**111,331,197**	**27,453,910**	**90,804,492**	**6,927,205**	**84,900,692**	**1,023,405**	**0**	**383,962,803**	**100.00%**	**22.48%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 1 - 40	40	Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado	78,988,000	0	0	78,988,000	78,988,000	0	25,026,900	5,903,800	25,026,900	5,903,800	19,123,100	0	0	53,961,100	100.00%	31.68%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 2 - 40	40	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	141,281,000	0	0	141,281,000	141,281,000	0	44,426,809	11,139,500	33,287,309	0	33,287,309	0	0	96,854,191	100.00%	31.45%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 3 - 40	40	Fondo de Pensiones - Sector Privado	106,809,000	0	0	106,809,000	106,809,000	0	32,583,600	7,577,200	25,006,400	0	25,006,400	0	0	74,225,400	100.00%	30.51%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 4 - 40	40	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	10,823,000	0	0	10,823,000	10,823,000	0	3,222,497	786,600	2,435,897	0	2,435,897	0	0	7,600,503	100.00%	29.77%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 5 - 40	40	Fondo de Cesantías	157,393,000	0	0	157,393,000	157,393,000	0	6,071,391	2,046,810	5,047,986	1,023,405	5,047,986	1,023,405	0	151,321,609	100.00%	3.86%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4		**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**	**217,710,000**	**0**	**0**	**217,710,000**	**217,710,000**	**0**	**70,824,937**	**17,829,200**	**60,375,137**	**7,379,400**	**52,995,737**	**0**	**0**	**146,885,063**	**100.00%**	**32.53%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 1 - 40	40	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	10,917,000	0	0	10,917,000	10,917,000	0	3,899,800	953,600	2,946,200	0	2,946,200	0	0	7,017,200	100.00%	35.72%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 2 - 40	40	Fondo de Pensiones - Sector Público	108,058,000	0	0	108,058,000	108,058,000	0	35,644,637	9,496,200	26,148,437	0	26,148,437	0	0	72,413,363	100.00%	32.99%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 - 40	40	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Público	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 4		**APORTES DE LEY**	**98,734,000**	**0**	**0**	**98,734,000**	**98,734,000**	**0**	**31,280,500**	**7,379,400**	**31,280,500**	**7,379,400**	**23,901,100**	**0**	**0**	**67,453,500**	**100.00%**	**31.68%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 4 1 - 40	40	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	9,874,000	0	0	9,874,000	9,874,000	0	3,126,800	737,700	3,126,800	737,700	2,389,100	0	0	6,747,200	100.00%	31.67%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 4 2 - 40	40	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	9,874,000	0	0	9,874,000	9,874,000	0	3,126,800	737,700	3,126,800	737,700	2,389,100	0	0	6,747,200	100.00%	31.67%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 4 3 - 40	40	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	59,240,000	0	0	59,240,000	59,240,000	0	18,771,000	4,428,200	18,771,000	4,428,200	14,342,800	0	0	40,469,000	100.00%	31.69%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 4 4 - 40	40	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	19,746,000	0	0	19,746,000	19,746,000	0	6,255,900	1,475,800	6,255,900	1,475,800	4,780,100	0	0	13,490,100	100.00%	31.68%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2		**GASTOS GENERALES**	**1,151,252,000**	**422,000,000**	**0**	**1,573,252,000**	**1,054,274,814**	**169,058,216**	**115,985,009**	**15,051,348**	**58,591,064**	**17,883,895**	**55,984,807**	**15,277,638**	**518,977,186**	**938,289,805**	**67.01%**	**7.37%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1		**ADQUISICION DE BIENES**	**320,000,000**	**0**	**0**	**320,000,000**	**263,899,864**	**92,834,884**	**10,694,879**	**209,999**	**3,301,136**	**2,816,256**	**694,879**	**209,999**	**56,100,136**	**253,204,985**	**82.47%**	**3.34%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 1 - 40	40	Compra de Equipo	150,000,000	0	0	150,000,000	98,619,764	92,834,884	694,879	209,999	694,879	209,999	694,879	209,999	51,380,236	97,924,885	65.75%	0.46%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 2 - 40	40	Materiales y Suministros	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	10,000,000	0	2,606,257	2,606,257	0	0	0	140,000,000	100.00%	6.67%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 3 - 40	40	Dotación Uniformes	20,000,000	0	0	20,000,000	15,280,100	0	0	0	0	0	0	0	4,719,900	15,280,100	76.40%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 4 - 451	451	Compra de Equipo - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Credencial Expendedor de Droga, Certificados)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2		**ADQUISICION DE SERVICIOS**	**821,252,000**	**422,000,000**	**0**	**1,243,252,000**	**790,374,950**	**76,223,332**	**105,290,130**	**14,841,349**	**55,289,928**	**15,067,639**	**55,289,928**	**15,067,639**	**452,877,050**	**685,084,820**	**63.57%**	**8.47%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 1 - 40	40	Mantenimiento	170,000,000	0	0	170,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	0	17.65%	17.65%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 2 - 446	446	Mantenimiento - Superávit Ingresos de Libre Destinación	0	422,000,000	0	422,000,000	225,205,000	63,288,332	0	0	0	0	0	0	196,795,000	225,205,000	53.37%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 3 - 40	40	Viáticos y Gastos de Viaje	96,000,000	0	0	96,000,000	90,000,000	0	18,192,546	5,163,235	18,192,546	5,389,727	18,192,546	5,389,727	6,000,000	71,807,454	93.75%	18.95%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4		**SERVICIOS PUBLICOS**	**210,250,000**	**0**	**0**	**210,250,000**	**210,250,000**	**0**	**36,632,634**	**9,678,114**	**36,632,432**	**9,677,912**	**36,632,432**	**9,677,912**	**0**	**173,617,366**	**100.00%**	**17.42%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 1 - 40	40	Energía	115,000,000	0	0	115,000,000	115,000,000	0	24,447,347	6,814,173	24,447,347	6,814,173	24,447,347	6,814,173	0	90,552,653	100.00%	21.26%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 2 - 40	40	Telecomunicaciones	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	0	8,278,499	2,287,433	8,278,499	2,287,433	8,278,499	2,287,433	0	61,721,501	100.00%	11.83%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 3 - 40	40	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	3,891,220	573,373	3,891,018	573,171	3,891,018	573,171	0	21,108,780	100.00%	15.56%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 4 - 40	40	Gas Natural	250,000	0	0	250,000	250,000	0	15,568	3,135	15,568	3,135	15,568	3,135	0	234,432	100.00%	6.23%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 5 - 40	40	Comunicaciones y Transporte	180,000,000	0	0	180,000,000	174,455,000	-5,545,000	20,000,000	0	0	0	0	0	5,545,000	154,455,000	96.92%	11.11%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 6 - 51	51	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios	50,000,000	0	0	50,000,000	1,000,000	-15,520,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	1,000,000	2.00%	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 7 - 251	251	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios - Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 8 - 351	351	Comunicaciones y Transporte - Venta de Servicios - Rendimientos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 9 - 40	40	Capacitación	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 10 - 40	40	Gastos Bancarios	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 11 - 40	40	Impresos y Publicaciones	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 12 - 40	40	Salud Ocupacional	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 13 - 40	40	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	45,000,000	0	0	45,000,000	39,464,950	14,000,000	464,950	0	464,950	0	464,950	0	5,535,050	39,000,000	87.70%	1.03%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3		**IMPUESTOS Y MULTAS**	**10,000,000**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3 1 - 40	40	Multas	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3		**TRANSFERENCIAS**	**8,018,403,000**	**9,372,695**	**0**	**8,027,775,695**	**3,545,425,310**	**-760,254,676**	**1,758,016,232**	**419,780,282**	**1,758,016,232**	**422,230,654**	**1,758,016,232**	**422,230,654**	**4,482,350,385**	**1,787,409,078**	**44.16%**	**21.90%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1		**AL SECTOR PUBLICO**	**340,003,000**	**7,244,876**	**0**	**347,247,876**	**300,000,000**	**0**	**57,495,032**	**0**	**57,495,032**	**0**	**57,495,032**	**0**	**47,247,876**	**242,504,968**	**86.39%**	**16.56%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 1 - 11	11	Estampilla Pro-Hospitales	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	57,495,032	0	57,495,032	0	57,495,032	0	0	242,504,968	100.00%	19.17%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 2 - 211	211	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 3 - 311	311	Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 4 - 411	411	Estampilla Pro-Hospitales - Superávit	1,000	7,244,876	0	7,245,876	0	0	0	0	0	0	0	0	7,245,876	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 5 - 40	40	Tasa de Supervigilancia en Salud	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2		**OTRAS ENTIDADES**	**3,000**	**2,126,819**	**0**	**2,129,819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,129,819**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 1 - 289	289	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 2 - 389	389	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 3 - 489	489	Superávit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales	1,000	2,126,819	0	2,127,819	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,819	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3		**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**	**7,627,872,000**	**1,000**	**0**	**7,627,873,000**	**3,245,425,310**	**-760,254,676**	**1,700,521,200**	**419,780,282**	**1,700,521,200**	**422,230,654**	**1,700,521,200**	**422,230,654**	**4,382,447,690**	**1,544,904,110**	**42.55%**	**22.29%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 1 - 40	40	Cesantías Empleados Públicos	194,274,000	0	0	194,274,000	194,274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	194,274,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 2 - 20	20	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos Propios	821,180,000	0	0	821,180,000	821,180,000	0	669,654,573	0	669,654,573	0	669,654,573	0	151,525,427	100.00%	81.55%	
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 3 - 194	194	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Monopolio	1,249,816,000	-1,087,869,114	0	161,946,886	161,946,886	0	0	0	0	0	0	0	161,946,886	100.00%	0.00%	
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 4 - 46	46	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos de Capital	1,000,004,000	0	0	1,000,004,000	239,749,324	-760,254,676	220,985,563	220,985,563	220,985,563	220,985,563	220,985,563	220,985,563	760,254,676	18,763,761	23.97%	22.10%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 5 - 303	303	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rendimientos SSF	550,000,000	0	0	550,000,000	550,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000,000	100.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 6 - 87	87	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fondo Pensiones Estampillas	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 7 - 89	89	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fondo Pensiones - Estampilla Pro-Hospitales	75,598,000	0	0	75,598,000	75,598,000	0	14,702,188	0	14,702,188	0	14,702,188	0	0	60,895,812	100.00%	19.45%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 8 - 194	194	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio	821,100,000	0	0	821,100,000	821,100,000	0	597,609,343	198,794,719	597,609,343	201,245,091	597,609,343	201,245,091	0	223,490,657	100.00%	72.78%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 8 - 294	294	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 9 - 20	20	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios	1,915,900,000	-1,534,322,900	0	381,577,100	381,577,100	0	197,569,533	0	197,569,533	0	197,569,533	0	0	184,007,567	100.00%	51.78%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 10 - 487	487	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fdo Estampillas	0	1,087,869,114	0	1,087,869,114	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,869,114	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 11 - 20	20	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios Ley 1753 de 2015	0	1,534,322,900	0	1,534,322,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,322,900	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 12 - 294	294	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Reintegros Monopolio	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 13 - 403	403	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Superávit - SSF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4		**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**50,525,000**	**0**	**0**	**50,525,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,525,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 40	40	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 2 - 40	40	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos - Licores Extranjeros	50,524,000	0	0	50,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,524,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2		**INVERSION**	**330,003,000**	**0**	**0**	**330,003,000**	**220,000,000**	**0**	**220,000,000**	**0**	**54,937,908**	**18,566,255**	**54,937,908**	**18,566,255**	**110,003,000**	**0**	**66.67%**	**66.67%**
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 1 - 29	29	Implementacion del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Salud de Risaralda Licores Extranjeros	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 2 - 479	479	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Superávit Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias de Prestación de los Servicios de Salud Ocupacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 3 - 80	80	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 4 - 280	280	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Reintegros - Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 5 - 380	380	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Rendimientos - Resol. 903	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 6 - 480	480	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 7 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - IEC - Licores Extranjeros	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0.00%	0.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 1 2 8 - 29	29	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Departamento de Risaralda - Tribunales - Licores Extranjeros	220,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	0	54,937,908	18,566,255	54,937,908	18,566,255	0	0	100.00%	100.00%
11 - 2 - 3 2 4 5 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
11 - 2 - 3 2 4 5 2 1 - 32	32	Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud - SGP	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
																	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
		SECTOR CENTRAL	**309,350,179,989**	**47,164,782,813**	**0**	**356,514,962,802**	**278,638,030,718**	**10,762,059,408**	**125,887,327,045**	**18,904,030,811**	**68,430,967,350**	**20,681,415,265**	**65,344,848,682**	**18,619,783,285**	**77,876,932,084**	**152,750,703,673**	**78.16%**	**35.31%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
12		**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**70,491,541,603**	**31,974,310,870**	**0**	**102,465,852,473**	**101,050,648,180**	**5,000,000**	**93,572,334,653**	**0**	**75,519,175,415**	**2,874,143,038**	**75,355,707,259**	**2,861,403,038**	**1,415,204,293**	**7,478,313,527**	**98.62%**	**91.32%**
12 - 2 -		**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**	**70,491,541,603**	**31,974,310,870**	**0**	**102,465,852,473**	**101,050,648,180**	**5,000,000**	**93,572,334,653**	**0**	**75,519,175,415**	**2,874,143,038**	**75,355,707,259**	**2,861,403,038**	**1,415,204,293**	**7,478,313,527**	**98.62%**	**91.32%**
12 - 2 - 3		**PRESUPUESTO DE INVERSION**	**70,491,541,603**	**31,974,310,870**	**0**	**102,465,852,473**	**101,050,648,180**	**5,000,000**	**93,572,334,653**	**0**	**75,519,175,415**	**2,874,143,038**	**75,355,707,259**	**2,861,403,038**	**1,415,204,293**	**7,478,313,527**	**98.62%**	**91.32%**
12 - 2 - 3 1		**SECTOR EDUCACION**	**7,608,764,440**	**6,111,866,301**	**0**	**13,720,630,741**	**12,969,700,586**	**0**	**6,943,401,914**	**0**	**5,748,452,601**	**2,758,340**	**5,748,452,601**	**2,758,340**	**750,930,155**	**6,026,298,672**	**94.53%**	**50.61%**
12 - 2 - 3 1 7		**PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS**	**708,244,000**	**5,511,866,301**	**0**	**6,220,110,301**	**6,197,110,301**	**0**	**1,319,627,342**	**0**	**1,319,351,508**	**0**	**1,319,351,508**	**0**	**23,000,000**	**4,877,482,959**	**99.63%**	**21.22%**
12 - 2 - 3 1 7 4		**SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS**	**708,244,000**	**5,511,866,301**	**0**	**6,220,110,301**	**6,197,110,301**	**0**	**1,319,627,342**	**0**	**1,319,351,508**	**0**	**1,319,351,508**	**0**	**23,000,000**	**4,877,482,959**	**99.63%**	**21.22%**
12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91	91	Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados de Risaralda	708,244,000	-708,244,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 1 7 4 5 - 91	91	Mejoramineto de la Infraestructura Física en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios: Apia, Balboa, Belen de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa y Santuario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 1 7 4 6 - 91	91	Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa del Departamento de Risaralda	0	4,620,110,301	0	4,620,110,301	4,620,110,301	0	0	0	0	0	0	0	0	4,620,110,301	100.00%	0.00%
12 - 2 - 3 1 7 4 7 - 91	91	Adquisición de Material Educativo y Equipos de Tecnología Educativa para Establecimientos Educativos Oficiales de los Municipios de La Celia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario, Pereira y Dosquebradas	0	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,577,000,000	0	1,319,627,342	0	1,319,351,508	0	1,319,351,508	0	23,000,000	257,372,658	98.56%	82.48%
12 - 2 - 3 1 9		**PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS**	**6,900,520,440**	**600,000,000**	**0**	**7,500,520,440**	**6,772,590,285**	**0**	**5,623,774,572**	**0**	**4,429,101,093**	**2,758,340**	**4,429,101,093**	**2,758,340**	**727,930,155**	**1,148,815,713**	**90.29%**	**74.98%**
12 - 2 - 3 1 9 1		**SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD**	**4,700,482,440**	**0**	**0**	**4,700,482,440**	**4,118,052,285**	**0**	**3,353,120,572**	**0**	**2,216,017,093**	**2,758,340**	**2,216,017,093**	**2,758,340**	**582,430,155**	**764,931,713**	**87.61%**	**71.34%**
12 - 2 - 3 1 9 1 2 - 93	93	Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Niveles de Educación Escolar, Básica y Media del Dpto de Risaralda	4,700,482,440	0	0	4,700,482,440	4,118,052,285	0	3,353,120,572	0	2,216,017,093	2,758,340	2,216,017,093	2,758,340	582,430,155	764,931,713	87.61%	71.34%
12 - 2 - 3 1 9 2		**SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS**	**2,200,038,000**	**600,000,000**	**0**	**2,800,038,000**	**2,654,538,000**	**0**	**2,270,654,000**	**0**	**2,213,084,000**	**0**	**2,213,084,000**	**0**	**145,500,000**	**383,884,000**	**94.80%**	**81.09%**
12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91	91	Fortalecimiento del Bilinguismo en Risaralda	2,200,038,000	600,000,000	0	2,800,038,000	2,654,538,000	0	2,270,654,000	0	2,213,084,000	0	2,213,084,000	0	145,500,000	383,884,000	94.80%	81.09%
12 - 2 - 3 2		**SECTOR SALUD**	**6,034,164,010**	**11,353,722,047**	**0**	**17,387,886,057**	**17,387,886,057**	**0**	**16,433,776,440**	**0**	**9,263,180,440**	**219,105,002**	**9,099,712,284**	**206,365,002**	**0**	**954,109,617**	**100.00%**	**94.51%**
12 - 2 - 3 2 1		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**6,034,164,010**	**-499,260,421**	**0**	**5,534,903,589**	**5,534,903,589**	**0**	**5,114,239,581**	**0**	**4,665,976,540**	**219,105,002**	**4,653,236,540**	**206,365,002**	**0**	**420,664,008**	**100.00%**	**92.40%**
12 - 2 - 3 2 1 1		**PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS**	**6,034,164,010**	**-499,260,421**	**0**	**5,534,903,589**	**5,534,903,589**	**0**	**5,114,239,581**	**0**	**4,665,976,540**	**219,105,002**	**4,653,236,540**	**206,365,002**	**0**	**420,664,008**	**100.00%**	**92.40%**
12 - 2 - 3 2 1 1 3		**SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE**	**6,034,164,010**	**-499,260,421**	**0**	**5,534,903,589**	**5,534,903,589**	**0**	**5,114,239,581**	**0**	**4,665,976,540**	**219,105,002**	**4,653,236,540**	**206,365,002**	**0**	**420,664,008**	**100.00%**	**92.40%**
12 - 2 - 3 2 1 1 3 7 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Hogares Saludables en 12 Mcpios de Categoria 4 - 5 y 6 del Departamento de Risaralda	6,034,164,010	-6,034,164,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 2 1 1 3 8 - 92	92	Desarrollo de la Estrategia Entornos Saludables en los Municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y La Virginia Risaralda	0	5,534,903,589	0	5,534,903,589	5,534,903,589	0	5,114,239,581	0	4,665,976,540	219,105,002	4,653,236,540	206,365,002	0	420,664,008	100.00%	92.40%
12 - 2 - 3 2 3		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA**	**0**	**950,000,000**	**0**	**950,000,000**	**950,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**0**	**121,000,000**	**100.00%**	**87.26%**
12 - 2 - 3 2 3 3		**PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**	**0**	**950,000,000**	**0**	**950,000,000**	**950,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**0**	**121,000,000**	**100.00%**	**87.26%**
12 - 2 - 3 2 3 3 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD**	**0**	**950,000,000**	**0**	**950,000,000**	**950,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**829,000,000**	**0**	**0**	**121,000,000**	**100.00%**	**87.26%**
12 - 2 - 3 2 3 3 2 9 - 91	91	Dotación de Ambulancias Tipo TAB y TAM para10 E:S:E Hospitales del Dpto de Risaralda	0	950,000,000	0	950,000,000	950,000,000	0	829,000,000	0	829,000,000	0	829,000,000	0	0	121,000,000	100.00%	87.26%
12 - 2 - 3 2 4		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**0**	**10,902,982,468**	**0**	**10,902,982,468**	**10,902,982,468**	**0**	**10,490,536,859**	**0**	**3,768,203,900**	**0**	**3,617,475,744**	**0**	**0**	**412,445,609**	**100.00%**	**96.22%**
12 - 2 - 3 2 4 5		**PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS**	**0**	**10,902,982,468**	**0**	**10,902,982,468**	**10,902,982,468**	**0**	**10,490,536,859**	**0**	**3,768,203,900**	**0**	**3,617,475,744**	**0**	**0**	**412,445,609**	**100.00%**	**96.22%**
12 - 2 - 3 2 4 5 2		**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD**	**0**	**10,902,982,468**	**0**	**10,902,982,468**	**10,902,982,468**	**0**	**10,490,536,859**	**0**	**3,768,203,900**	**0**	**3,617,475,744**	**0**	**0**	**412,445,609**	**100.00%**	**96.22%**
12 - 2 - 3 2 4 5 2 2 - 93	93	Desarrollo de Capacidades CT+I para Investigación y Simulación de Políticas Públicas en Salud y Seguridad Social en el Departamento de Risaralda	0	10,902,982,468	0	10,902,982,468	10,902,982,468	0	10,490,536,859	0	3,768,203,900	0	3,617,475,744	0	0	412,445,609	100.00%	96.22%
12 - 2 - 3 4		**SECTOR DEPORTE Y RECREACION**	**0**	**4,170,796,401**	**0**	**4,170,796,401**	**4,134,336,400**	**0**	**4,042,270,231**	**0**	**2,512,531,988**	**173,120,239**	**2,512,531,988**	**173,120,239**	**36,460,001**	**92,066,169**	**99.13%**	**96.92%**
12 - 2 - 3 4 16		**PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS**	**0**	**2,299,949,615**	**0**	**2,299,949,615**	**2,263,489,615**	**0**	**2,247,172,605**	**0**	**2,239,569,593**	**0**	**2,239,569,593**	**0**	**36,460,000**	**16,317,010**	**98.41%**	**97.71%**
12 - 2 - 3 4 16 2		**SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS**	**0**	**2,299,949,615**	**0**	**2,299,949,615**	**2,263,489,615**	**0**	**2,247,172,605**	**0**	**2,239,569,593**	**0**	**2,239,569,593**	**0**	**36,460,000**	**16,317,010**	**98.41%**	**97.71%**
12 - 2 - 3 4 16 2 2 - 91	91	Fortalecimiento del Deporte Formativo y Competitivo en el Departamento de Risaralda, Occidente	0	2,299,949,615	0	2,299,949,615	2,263,489,615	0	2,247,172,605	0	2,239,569,593	0	2,239,569,593	0	36,460,000	16,317,010	98.41%	97.71%
12 - 2 - 3 4 31		**PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS**	**0**	**1,870,846,786**	**0**	**1,870,846,786**	**1,870,846,785**	**0**	**1,795,097,626**	**0**	**272,962,395**	**173,120,239**	**272,962,395**	**173,120,239**	**1**	**75,749,159**	**100.00%**	**95.95%**
12 - 2 - 3 4 31 2		**SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION**	**0**	**1,870,846,786**	**0**	**1,870,846,786**	**1,870,846,785**	**0**	**1,795,097,626**	**0**	**272,962,395**	**173,120,239**	**272,962,395**	**173,120,239**	**1**	**75,749,159**	**100.00%**	**95.95%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
12 - 2 - 3 4 31 2 3 - 92	92	Construcción, y Dotación de Infraestructura Deportiva y Recreativa en el Dpto de Risaralda	0	1,870,846,786	0	1,870,846,786	1,870,846,785	0	1,795,097,626	0	272,962,395	173,120,239	272,962,395	173,120,239	1	75,749,159	100.00%	95.95%
12 - 2 - 3 7		**SECTOR VIVIENDA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
12 - 2 - 3 7 28		**PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
12 - 2 - 3 7 28 1		**SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
12 - 2 - 3 7 28 1 2 - 91	91	Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda - Vigencias Futuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 7 29		**PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
12 - 2 - 3 7 29 1		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
12 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91	91	Construcción de 1.000 Sistemas Individuales para el Tratamiento de Aguas Residuales en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 8		**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**	**17,711,732,016**	**3,004,074,250**	**0**	**20,715,806,266**	**20,557,870,846**	**0**	**20,531,463,198**	**0**	**19,730,132,124**	**24,500,000**	**19,730,132,124**	**24,500,000**	**157,935,420**	**26,407,648**	**99.24%**	**99.11%**
12 - 2 - 3 8 15		**PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS**	**11,399,974,450**	**3,004,074,250**	**0**	**14,404,048,700**	**14,404,048,700**	**0**	**14,404,048,700**	**0**	**13,602,717,626**	**0**	**13,602,717,626**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
12 - 2 - 3 8 15 1		**SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA**	**11,399,974,450**	**3,004,074,250**	**0**	**14,404,048,700**	**14,404,048,700**	**0**	**14,404,048,700**	**0**	**13,602,717,626**	**0**	**13,602,717,626**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**	**100.00%**
12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91	91	Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Poblacion Desplazada en Condiciones de Desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 91	91	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembro, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda	0	3,004,074,250	0	3,004,074,250	3,004,074,250	0	3,004,074,250	0	3,004,074,250	0	3,004,074,250	0	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 92	92	Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembro, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda	11,399,974,450	0	0	11,399,974,450	11,399,974,450	0	11,399,974,450	0	10,598,643,376	0	10,598,643,376	0	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 8 22		**PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS**	**6,311,757,566**	**0**	**0**	**6,311,757,566**	**6,153,822,146**	**0**	**6,127,414,498**	**0**	**6,127,414,498**	**24,500,000**	**6,127,414,498**	**24,500,000**	**157,935,420**	**26,407,648**	**97.50%**	**97.08%**
12 - 2 - 3 8 22 1		**SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE**	**6,311,757,566**	**0**	**0**	**6,311,757,566**	**6,153,822,146**	**0**	**6,127,414,498**	**0**	**6,127,414,498**	**24,500,000**	**6,127,414,498**	**24,500,000**	**157,935,420**	**26,407,648**	**97.50%**	**97.08%**
12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91	91	Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda	1,911,757,566	0	0	1,911,757,566	1,754,490,530	0	1,742,538,441	0	1,742,538,441	0	1,742,538,441	0	157,267,036	11,952,089	91.77%	91.15%
12 - 2 - 3 8 22 1 3 - 92	92	Implementación de la Segunda Fase para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda	4,400,000,000	0	0	4,400,000,000	4,399,331,616	0	4,384,876,057	0	4,384,876,057	24,500,000	4,384,876,057	24,500,000	668,384	14,455,559	99.98%	99.66%
12 - 2 - 3 9		**SECTOR TRANSPORTE**	**36,565,848,718**	**5,703,852,220**	**0**	**42,269,700,938**	**42,111,109,457**	**0**	**41,773,258,007**	**0**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**158,591,481**	**337,851,450**	**99.62%**	**98.83%**
12 - 2 - 3 9 30		**PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS**	**36,565,848,718**	**5,703,852,220**	**0**	**42,269,700,938**	**42,111,109,457**	**0**	**41,773,258,007**	**0**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**158,591,481**	**337,851,450**	**99.62%**	**98.83%**
12 - 2 - 3 9 30 2		**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA**	**36,565,848,718**	**5,703,852,220**	**0**	**42,269,700,938**	**42,111,109,457**	**0**	**41,773,258,007**	**0**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**35,526,910,300**	**2,423,687,700**	**158,591,481**	**337,851,450**	**99.62%**	**98.83%**
12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías del Departamento de Risaralda	13,936,515,463	-486,916,000	0	13,449,599,463	13,449,599,463	0	13,449,542,951	0	13,312,984,065	0	13,312,984,065	0	0	56,513	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 91	91	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mcpios de Apia, Belen de Umbria y Quinchia del Departamento de Risaralda	6,629,333,088	0	0	6,629,333,088	6,629,333,088	0	6,555,028,481	0	4,294,436,779	145,754,215	4,294,436,779	145,754,215	0	74,304,607	100.00%	98.88%
12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 92	92	Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mcpios de Apia, Belen de Umbria y Quinchia del Departamento de Risaralda	0	1,264,923,716	0	1,264,923,716	1,264,923,716	0	1,264,923,716	0	892,683,689	547,228,413	892,683,689	547,228,413	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92	92	Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías de Todo el Departamento	16,000,000,167	3,383,499,064	0	19,383,499,231	19,224,907,750	0	18,978,966,899	0	16,329,197,003	1,410,162,744	16,329,197,003	1,410,162,744	158,591,481	245,940,851	99.18%	97.91%
12 - 2 - 3 9 30 2 8 - 92	92	Mejoramiento, Rehabilitación y Construcción de Vias Rurales (Placa Huella y Puentes) en el Dpto de Risaralda, Occidente	0	1,542,345,440	0	1,542,345,440	1,542,345,440	0	1,524,795,960	0	697,608,764	320,542,328	697,608,764	320,542,328	0	17,549,480	100.00%	98.86%
12 - 2 - 3 13		**SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO**	**2,217,215,734**	**1,017,999,651**	**0**	**3,235,215,385**	**3,218,153,735**	**0**	**3,218,153,735**	**0**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**17,061,650**	**0**	**99.47%**	**99.47%**
12 - 2 - 3 13 23		**PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS**	**2,217,215,734**	**1,017,999,651**	**0**	**3,235,215,385**	**3,218,153,735**	**0**	**3,218,153,735**	**0**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**17,061,650**	**0**	**99.47%**	**99.47%**
12 - 2 - 3 13 23 2		**SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL**	**2,217,215,734**	**1,017,999,651**	**0**	**3,235,215,385**	**3,218,153,735**	**0**	**3,218,153,735**	**0**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**2,361,399,251**	**4,975,467**	**17,061,650**	**0**	**99.47%**	**99.47%**
12 - 2 - 3 13 23 2 4 - 93	93	Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica - CINDETEMM - Dosquebradas Risarald	1,285,000,000	0	0	1,285,000,000	1,285,000,000	0	1,285,000,000	0	1,285,000,000	0	1,285,000,000	0	0	0	100.00%	100.00%
12 - 2 - 3 13 23 2 5 - 93	93	Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindustrial, mediante Innovación, Ciencia y Tecnología en el Departamento de Risaralda	932,215,734	0	0	932,215,734	932,215,734	0	932,215,734	0	75,461,250	4,975,467	75,461,250	4,975,467	0	0	100.00%	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-04-2016
VIGENCIA 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	APROP INICIAL	MODIFICACIONES PERIODO	ADICIONES PERIODO	APROP DEFINITIVA	CERTIFICADO ACUMULADO	CERTIFICADO PERIODO	COMPROMISO ACUMULADO	COMPROMISO PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	PAGOS ACUMULADO	PAGOS PERIODO	SALDO DISPONIBLE	CERT. X COMPROM.	% SOBRE CDPS	% SOBRE REGISTROS
12 - 2 - 3 13 23 2 6 - 91	91	Dotación Tecnológica para el Desarrollo de Procesos Formativos en Confección para la Inclusión Laboral en La Virginia, La Celia, Balboa, Santuario y Pereira, Risaralda, Occidente	0	1,017,999,651	0	1,017,999,651	1,000,938,001	0	1,000,938,001	0	1,000,938,001	0	1,000,938,001	0	17,061,650	0	98.32%	98.32%
12 - 2 - 3 17		**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**	**353,816,685**	**612,000,000**	**0**	**965,816,685**	**671,591,099**	**5,000,000**	**630,011,128**	**0**	**376,568,711**	**25,996,290**	**376,568,711**	**25,996,290**	**294,225,586**	**41,579,971**	**69.54%**	**65.23%**
12 - 2 - 3 17 36		**PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS**	**353,816,685**	**612,000,000**	**0**	**965,816,685**	**671,591,099**	**5,000,000**	**630,011,128**	**0**	**376,568,711**	**25,996,290**	**376,568,711**	**25,996,290**	**294,225,586**	**41,579,971**	**69.54%**	**65.23%**
12 - 2 - 3 17 36 1		**SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION**	**353,816,685**	**612,000,000**	**0**	**965,816,685**	**671,591,099**	**5,000,000**	**630,011,128**	**0**	**376,568,711**	**25,996,290**	**376,568,711**	**25,996,290**	**294,225,586**	**41,579,971**	**69.54%**	**65.23%**
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495	495	Funcionamiento de los OCAD	6,120,533	0	0	6,120,533	6,120,533	0	5,459,238	0	5,459,238	0	5,459,238	0	0	661,295	100.00%	89.20%
12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95	95	Funcionamiento de los OCAD	111,509,445	0	0	111,509,445	111,509,445	0	109,964,775	0	39,183,281	7,120,760	39,183,281	7,120,760	0	1,544,670	100.00%	98.61%
12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94	94	Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Dptal	58,056,867	0	0	58,056,867	54,196,970	0	54,196,970	0	54,196,970	0	54,196,970	0	3,859,897	0	93.35%	93.35%
12 - 2 - 3 17 36 1 14 - 98	98	Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías	31,561,200	0	0	31,561,200	31,445,076	0	31,445,076	0	31,445,076	0	31,445,076	0	116,124	0	99.63%	99.63%
12 - 2 - 3 17 36 1 15 - 99	99	Funcionamiento de las Secretarias Técnicas de los OCAD Regionales	146,568,640	612,000,000	0	758,568,640	468,319,075	5,000,000	428,945,069	0	246,284,146	18,875,530	246,284,146	18,875,530	290,249,565	39,374,006	61.74%	56.55%
		TOTAL ENTIDAD	**379,841,721,592**	**79,139,093,683**	**0**	**458,980,815,275**	**379,688,678,898**	**10,767,059,408**	**219,459,661,698**	**18,904,030,811**	**143,950,142,765**	**23,555,558,303**	**140,700,555,941**	**21,481,186,323**	**79,292,136,377**	**160,229,017,200**	**82.72%**	**47.81%**