DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
0307 - 01		**PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL**	**157,641,523,058**	**75,607,866,244**	**822,124,755**	**74,785,741,489**	**232,427,264,547**	**11,863,388,912**	**159,860,422,528**	**72,566,842,019**	**68.78%**
0307 - 0101		**PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL**	**157,641,523,058**	**75,607,866,244**	**822,124,755**	**74,785,741,489**	**232,427,264,547**	**11,863,388,912**	**159,860,422,528**	**72,566,842,019**	**68.78%**
0307 - 010107		**SECRETARIA DE HACIENDA**	**157,641,523,058**	**75,607,866,244**	**822,124,755**	**74,785,741,489**	**232,427,264,547**	**11,863,388,912**	**159,860,422,528**	**72,566,842,019**	**68.78%**
0307 - 01010701		**INGRESOS CORRIENTES**	**137,224,284,058**	**7,089,236,896**	**822,124,755**	**6,267,112,141**	**143,491,396,199**	**11,676,240,946**	**102,978,061,758**	**40,513,334,441**	**71.77%**
0307 - 0101070101		**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**107,788,590,477**	**2,500,000,000**	**440,694,770**	**2,059,305,230**	**109,847,895,707**	**8,721,850,681**	**83,754,714,251**	**26,093,181,456**	**76.25%**
0307 - 010107010101		**IMPUESTOS DIRECTOS**	**51,926,516,901**	**0**	**0**	**0**	**51,926,516,901**	**2,700,900,131**	**42,519,396,768**	**9,407,120,133**	**81.88%**
0307 - 01010701010101		**IMPUESTOS SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR**	**24,970,326,742**	**0**	**0**	**0**	**24,970,326,742**	**536,079,231**	**24,208,799,968**	**761,526,774**	**96.95%**
0307 - 0101070101010101 - 20	20	Impuesto Sobre Vehículo Automotor Vigencia Actual	22,132,352,496	0	0	0	22,132,352,496	356,577,026	22,319,525,216	-187,172,720	100.85%
0307 - 0101070101010102 - 20	20	Impuesto de Vehículo Automotor Vigencias Anteriores	2,837,974,246	0	0	0	2,837,974,246	179,502,205	1,889,274,752	948,699,494	66.57%
0307 - 01010701010102		**IMPUESTO DE REGISTRO**	**26,956,190,159**	**0**	**0**	**0**	**26,956,190,159**	**2,164,820,900**	**18,310,596,800**	**8,645,593,359**	**67.93%**
0307 - 0101070101010201 - 20	20	Impuesto de Registro	23,667,534,959	0	0	0	23,667,534,959	1,898,358,374	16,053,680,078	7,613,854,881	67.83%
0307 - 0101070101010202 - 01	1	Impuesto de Registro - FONPET 20%	3,288,655,200	0	0	0	3,288,655,200	266,462,526	2,256,916,722	1,031,738,478	68.63%
0307 - 01010701010102		**IMPUESTOS INDIRECTOS**	**55,862,073,576**	**2,500,000,000**	**440,694,770**	**2,059,305,230**	**57,921,378,806**	**6,020,950,550**	**41,235,317,484**	**16,686,061,322**	**71.19%**
0307 - 01010701010201		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICOR**	**2,244,925,233**	**0**	**0**	**0**	**2,244,925,233**	**230,513,017**	**1,368,402,021**	**876,523,212**	**60.96%**
0307 - 0101070101020101 - 20	20	Otros licores de Producción Nacional	962,189,884	0	0	0	962,189,884	103,105,627	409,856,631	552,333,253	42.60%
0307 - 0101070101020102 - 20	20	Otros Licores de Producción Extranjera	1,282,735,349	0	0	0	1,282,735,349	127,407,390	958,545,390	324,189,959	74.73%
0307 - 01010701010202		**CERVEZA**	**15,621,723,920**	**0**	**0**	**0**	**15,621,723,920**	**1,177,796,900**	**8,398,972,400**	**7,222,751,520**	**53.76%**
0307 - 0101070101020201 - 20	20	Cerveza de Producción Nacional	14,607,553,508	0	0	0	14,607,553,508	1,134,481,900	7,481,633,400	7,125,920,108	51.22%
0307 - 0101070101020202 - 20	20	Cerveza de Producción Extranjera	1,014,170,412	0	0	0	1,014,170,412	43,315,000	917,339,000	96,831,412	90.45%
0307 - 01010701010203		**CIGARRILLOS Y TABACO**	**16,738,390,027**	**0**	**0**	**0**	**16,738,390,027**	**2,726,807,750**	**14,937,116,832**	**1,801,273,195**	**89.24%**
0307 - 01010701020301		**DE FABRICACION NACIONAL**	**11,519,270,711**	**0**	**0**	**0**	**11,519,270,711**	**723,573,750**	**8,526,933,852**	**2,992,336,859**	**74.02%**
0307 - 0101070101020301 01 - 20	20	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Nacional - Hacienda	9,676,187,397	0	0	0	9,676,187,397	1,228,119,880	7,782,942,366	1,893,245,031	80.43%
0307 - 0101070101020301 03 - 58	58	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Nacional - Deporte	1,843,083,314	0	0	0	1,843,083,314	-504,546,130	743,991,486	1,099,091,828	40.37%
0307 - 0101070101020302		**DE FABRICACION EXTRANJERA**	**5,219,119,316**	**0**	**0**	**0**	**5,219,119,316**	**2,003,234,000**	**6,410,182,980**	**-1,191,063,664**	**122.82%**
0307 - 0101070101020302 01 - 20	20	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Extranjera - Hacienda	4,384,060,225	0	0	0	4,384,060,225	1,682,716,560	5,384,553,703	-1,000,493,478	122.82%
0307 - 0101070101020302 02 - 58	58	Cigarrillos y Tabaco De Fabricación Extranjera - Deporte	835,059,091	0	0	0	835,059,091	320,517,440	1,025,629,277	-190,570,186	122.82%
0307 - 01010701010204		**SOBRETASA A LA GASOLINA**	**12,107,034,396**	**0**	**440,694,770**	**-440,694,770**	**11,666,339,626**	**1,052,693,500**	**9,356,727,500**	**2,309,612,126**	**80.20%**
0307 - 0101070101020401 - 20	20	Sobretasa a la Gasolina	11,501,682,676	0	0	0	11,501,682,676	1,052,693,500	9,192,070,550	2,309,612,126	79.92%
0307 - 0101070101020402 - 52	52	Sobretasa a la Gasolina Motor 5% Art. 130 Ley 488-99	605,351,720	0	440,694,770	-440,694,770	164,656,950	0	164,656,950	0	100.00%
0307 - 01010701010205		**ESTAMPILLAS**	**8,700,000,000**	**2,500,000,000**	**0**	**2,500,000,000**	**11,200,000,000**	**804,805,482**	**6,915,060,154**	**4,284,939,846**	**61.74%**
0307 - 0101070101020501		**ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO**	**3,900,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,900,000,000**	**266,121,893**	**2,047,441,632**	**1,852,558,368**	**52.50%**
0307 - 0101070101020501 01 - 04	4	Estampilla Pro-Desarrollo - Hacienda	2,820,000,000	0	0	0	2,820,000,000	177,235,819	1,364,781,122	1,455,218,878	48.40%
0307 - 0101070101020501 04 - 87	87	Estampilla Pro-Desarrollo - Fondo de Pensiones - Hacienda	1,080,000,000	0	0	0	1,080,000,000	88,886,074	682,660,510	397,339,490	63.21%
0307 - 0101070101020502		**ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR**	**4,725,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,725,000,000**	**464,625,307**	**4,301,110,632**	**423,889,368**	**91.03%**
0307 - 0101070101020502 01 - 08	8	Estampilla Pro-Adulto Mayor	3,780,000,000	0	0	0	3,780,000,000	371,700,245	3,440,869,754	339,130,246	91.03%
0307 - 0101070101020502 02 - 87	87	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Fondo de Pensiones	945,000,000	0	0	0	945,000,000	92,925,061	860,240,877	84,759,123	91.03%
0307 - 0101070101020503		**ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD**	**75,000,000**	**2,500,000,000**	**0**	**2,500,000,000**	**2,575,000,000**	**74,058,282**	**566,507,891**	**2,008,492,109**	**22.00%**
0307 - 0101070101020503 01 - 09	9	Estampilla Pro-Universidad	60,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,060,000,000	59,246,626	453,200,062	1,606,799,938	22.00%
0307 - 0101070101020503 02 - 88	88	Estampilla Pro-Universidad - Fondo de Pensiones	15,000,000	500,000,000	0	500,000,000	515,000,000	14,811,656	113,307,829	401,692,171	22.00%
0307 - 01010701010206		**DEGUELLO GANADO MAYOR**	**450,000,000**	**0**	**0**	**0**	**450,000,000**	**28,333,901**	**259,038,576**	**190,961,424**	**57.56%**
0307 - 0101070101020601 - 20	20	Degüello Ganado Mayor	450,000,000	0	0	0	450,000,000	28,333,901	259,038,576	190,961,424	57.56%
0307 - 01010702		**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**29,435,693,581**	**4,589,236,896**	**381,429,985**	**4,207,806,911**	**33,643,500,492**	**2,954,390,265**	**19,223,347,507**	**14,420,152,985**	**57.14%**
0307 - 0101070201		**TASAS, MULTAS, CONTRIBUCIONES**	**6,931,690,603**	**0**	**0**	**0**	**6,931,690,603**	**636,251,010**	**4,455,405,343**	**2,476,285,260**	**64.28%**
0307 - 0101070201010		**TASAS**	**22,001,000**	**0**	**0**	**0**	**22,001,000**	**0**	**1,823,330**	**20,177,670**	**8.29%**
0307 - 0101070102010101 - 20	20	Certificados, Constancias, Papelería y Fotocopias	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070102010102 - 20	20	Publicaciones	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00%
0307 - 0101070102010103 - 20	20	Otras Tasas y Tarifas	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0.00%
0307 - 0101070102010104 - 35	35	Cultura de Reciclaje Ord. 005 del 11 de julio de 2017	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	1,823,330	176,670	91.17%
0307 - 0101070102		**PASAPORTES**	**1,946,488,939**	**0**	**0**	**0**	**1,946,488,939**	**112,746,984**	**1,155,963,966**	**790,524,973**	**59.39%**
0307 - 0101070102010201 - 20	20	Pasaportes Libre Destinación	1,563,956,139	0	0	0	1,563,956,139	89,704,608	919,716,792	644,239,347	58.81%
0307 - 0101070102010202 - 44	44	Pasaporte Destinación Específica - FIC Ord. 037-1999	382,532,800	0	0	0	382,532,800	23,042,376	236,247,174	146,285,626	61.76%
0307 - 0101070102010		**VENTA DE SERVICIOS**	**15,000,000**	**0**	**0**	**0**	**15,000,000**	**8,331,096**	**22,207,155**	**-7,207,155**	**148.05%**
0307 - 0101070102010302 - 15	15	Venta de Servicios - Centro Integral de Diagnostico CIDAR	15,000,000	0	0	0	15,000,000	8,331,096	22,207,155	-7,207,155	148.05%
0307 - 0101070102010		**MULTAS Y SANCIONES**	**4,948,200,664**	**0**	**0**	**0**	**4,948,200,664**	**515,172,930**	**3,275,410,892**	**1,672,789,772**	**66.19%**
0307 - 0101070102010401 - 180	180	Sanciones Disciplinarias	1,500,000	0	0	0	1,500,000	336,100	11,677,703	-10,177,703	778.51%
0307 - 0101070102010402		**OTRAS MULTAS Y OTRAS SANCIONES**	**4,946,700,664**	**0**	**0**	**0**	**4,946,700,664**	**514,836,830**	**3,263,733,189**	**1,682,967,475**	**65.98%**
0307 - 0101070102010402 01 - 20	20	Otras Multas y Otras Sanciones - Hacienda	4,946,700,664	0	0	0	4,946,700,664	514,836,830	3,263,733,189	1,682,967,475	65.98%
0307 - 0101070102		**MONOPOLIO**	**12,005,929,794**	**0**	**0**	**0**	**12,005,929,794**	**1,797,841,086**	**8,699,638,152**	**3,306,291,642**	**72.46%**
0307 - 0101070102020		**VENTA DE LICOR FLA**	**7,031,541,294**	**0**	**0**	**0**	**7,031,541,294**	**257,647,224**	**3,484,005,612**	**3,547,535,682**	**49.55%**
0307 - 0101070102020201 - 194	194	Venta de Licor FLA - Hacienda	2,629,849,723	0	0	0	2,629,849,723	88,187,976	1,192,511,988	1,437,337,735	45.35%
0307 - 0101070102020201 - 20	20	Venta de Licor FLA - Hacienda	4,401,691,571	0	0	0	4,401,691,571	169,459,248	2,291,493,624	2,110,197,947	52.06%
0307 - 0101070102020		**VENTA DE LICOR ILC**	**2,166,195,918**	**0**	**0**	**0**	**2,166,195,918**	**260,753,509**	**2,442,488,832**	**-276,292,914**	**112.75%**
0307 - 0101070102020301 - 194	194	Venta de Licor ILC - Hacienda	398,897,768	0	0	0	398,897,768	89,251,201	836,019,667	-437,121,899	209.58%
0307 - 0101070102020301 - 20	20	Venta de Licor ILC - Hacienda	1,767,298,150	0	0	0	1,767,298,150	171,502,308	1,606,469,165	160,828,985	90.90%
0307 - 0101070102020		**OTROS LICORES NACIONALES**	**1,694,710,800**	**0**	**0**	**0**	**1,694,710,800**	**1,152,689,304**	**1,782,431,589**	**-87,720,789**	**105.18%**
0307 - 0101070102020401 - 194	194	Otros Licores Nacionales - Hacienda	864,302,508	0	0	0	864,302,508	394,544,661	618,094,040	254,208,468	70.59%
0307 - 0101070102020401 - 20	20	Otros Licores Nacionales - Hacienda	830,408,292	0	0	0	830,408,292	758,144,643	1,172,337,549	-341,929,257	141.18%
0307 - 0101070102020		**OTROS LICORES EXTRANJEROS**	**1,113,481,782**	**0**	**0**	**0**	**1,113,481,782**	**126,751,049**	**990,712,119**	**122,769,663**	**88.97%**
0307 - 0101070102020501 - 20	20	Otros Licores Extranjeros - Hacienda	1,113,481,782	0	0	0	1,113,481,782	126,751,049	990,712,119	122,769,663	88.97%
0307 - 01010701020		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**256,665,106**	**0**	**0**	**0**	**256,665,106**	**33,098,398**	**174,594,152**	**82,070,954**	**68.02%**
0307 - 0101070102030 1 - 18	18	Cuota de Fiscalización SSF	256,665,106	0	0	0	256,665,106	33,098,398	174,594,152	82,070,954	68.02%
0307 - 01010702		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10,241,408,078**	**4,589,236,896**	**381,429,985**	**4,207,806,911**	**14,449,214,989**	**487,199,770**	**5,893,709,860**	**8,555,505,129**	**40.79%**
0307 - 0101070102040		**TRANSFERENCIAS NACIONALES**	**10,241,408,078**	**4,589,236,896**	**381,429,985**	**4,207,806,911**	**14,449,214,989**	**487,199,770**	**5,893,709,860**	**8,555,505,129**	**40.79%**
0307 - 0101070102040102 - 23	23	Sobretasa al ACPM	4,212,000,000	0	0	0	4,212,000,000	344,149,768	3,127,046,004	1,084,953,996	74.24%
0307 - 0101070102040103 - 24	24	IVA - Telefonía Celular - Cultura	356,355,767	0	85,712,239	-85,712,239	270,643,528	0	270,643,528	0	100.00%
0307 - 0101070102040104 - 59	59	IVA - Telefonía Celular - Deporte	356,355,767	0	85,712,239	-85,712,239	270,643,528	0	0	270,643,528	0.00%
0307 - 0101070102040105 - 60	60	IVA - Licores - Deporte	940,091,139	0	0	0	940,091,139	143,050,002	698,020,328	242,070,811	74.25%
0307 - 0101070102040106 - 77	77	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	4,376,605,405	275,973,040	210,005,507	65,967,533	4,442,572,938	0	0	4,442,572,938	0.00%
0307 - 0101070102040107 - 689	689	Conv. No. 0880-2017 Coldeportes Nacional	0	129,763,856	0	129,763,856	129,763,856	0	0	129,763,856	0.00%
0307 - 0101070102040108 - 48	48	Desahorro FONPET SSF	0	4,183,500,000	0	4,183,500,000	4,183,500,000	0	1,798,000,000	2,385,500,000	42.98%
0307 - 01010703		**RECURSOS DE CAPITAL**	**19,817,238,000**	**68,318,629,348**	**0**	**68,318,629,348**	**88,135,867,348**	**151,629,562**	**56,334,383,424**	**31,801,483,924**	**63.92%**
0307 - 0101070301		**RECURSOS DEL CREDITO**	**0**	**30,000,000,000**	**0**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**0**	**0**	**30,000,000,000**	**0.00%**
0307 - 0101070301101		**CREDITO INTERNO**	**0**	**30,000,000,000**	**0**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**0**	**0**	**30,000,000,000**	**0.00%**
0307 - 0101070301101 - 197	197	Del Sector Financiero	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0	30,000,000,000	0.00%
0307 - 0101070302		**RECURSOS DEL BALANCE**	**17,600,022,000**	**37,027,927,903**	**0**	**37,027,927,903**	**54,627,949,903**	**0**	**53,702,463,783**	**925,486,120**	**98.31%**
0307 - 0101070201		**SUPERAVIT**	**15,000,020,000**	**36,327,927,903**	**0**	**36,327,927,903**	**51,327,947,903**	**0**	**51,327,945,903**	**2,000**	**100.00%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
0307 - 01010703020101		**FONDOS COMUNES**	**15,000,000,000**	**14,266,317,878**	**0**	**14,266,317,878**	**29,266,317,878**	**0**	**29,266,317,878**	**0**	**100.00%**
0307 - 0101070302010101 - 446	446	Superávit - Fondos Comunes - Hacienda	15,000,000,000	14,266,317,878	0	14,266,317,878	29,266,317,878	0	29,266,317,878	0	100.00%
0307 - 0101070302010102		**DESTINACION ESPECIFICA**	**20,000**	**22,061,610,025**	**0**	**22,061,610,025**	**22,061,630,025**	**0**	**22,061,628,025**	**2,000**	**100.00%**
0307 - 0101070302010202 - 404	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	1,000	3,877,891,302	0	3,877,891,302	3,877,892,302	0	3,877,892,302	0	100.00%
0307 - 0101070302010203 - 487	487	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo Fondo Pensiones	1,000	982,051,397	0	982,051,397	982,052,397	0	982,052,397	0	100.00%
0307 - 0101070302010205 - 408	408	Superávit - Estampilla Pro-Adulto Mayor	1,000	1,241,497,414	0	1,241,497,414	1,241,498,414	0	1,241,498,414	0	100.00%
0307 - 0101070302010206 - 409	409	Superávit - Estampilla Pro-Universidad Tecnológica	1,000	286,542	0	286,542	287,542	0	287,542	0	100.00%
0307 - 0101070302010207 - 415	415	Superávit - Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario CIDAR	1,000	28,893,887	0	28,893,887	28,894,887	0	28,894,887	0	100.00%
0307 - 0101070302010208 - 423	423	Superávit - Sobretasa al ACPM	1,000	474,442,713	0	474,442,713	474,443,713	0	474,443,713	0	100.00%
0307 - 0101070302010210 - 442	442	Superávit - Contribución de Seguridad	1,000	733,755,580	0	733,755,580	733,756,580	0	733,756,580	0	100.00%
0307 - 0101070302010211 - 452	452	Superávit - Sobretasa a la Gasolina Motor 5% Art. 130 Ley 488-99	1,000	118,958,780	0	118,958,780	118,959,780	0	118,959,780	0	100.00%
0307 - 0101070302010214 - 460	460	Superávit - IVA Licores Deporte	1,000	840,009,155	0	840,009,155	840,010,155	0	840,010,155	0	100.00%
0307 - 0101070302010215 - 444	444	Superávit - Pasaporte Destinación Especifica FIC Ord. 037-1999	1,000	87,438,573	0	87,438,573	87,439,573	0	87,439,573	0	100.00%
0307 - 0101070302010216 - 458	458	Superávit - Cigarrilos y Tabaco de Fabricación Nacional Deporte	1,000	53,480,027	0	53,480,027	53,481,027	0	53,481,027	0	100.00%
0307 - 0101070302010217 - 401	401	Superávit - FONPET 20%	1,000	844,175,360	0	844,175,360	844,176,360	0	844,176,360	0	100.00%
0307 - 0101070302010218 - 488	488	Superávit - Estampilla Pro-Universidad Tecnologica - Fondo de Pensiones	1,000	1,152,373	0	1,152,373	1,153,373	0	1,153,373	0	100.00%
0307 - 0101070302010219 - 681	681	Superávit - Destinación Especifica Sanciones Disciplinarias - Prog. de Bienestar Social	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070302010220 - 476	476	Superávit - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico	1,000	86,512,937	0	86,512,937	86,513,937	0	86,513,937	0	100.00%
0307 - 0101070302010221 - 477	477	Superávit - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico SSF	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070302010222 - 497	497	Superávit - Recursos del Crédito	1,000	921,477,979	0	921,477,979	921,478,979	0	921,478,979	0	100.00%
0307 - 0101070302010223 - 424	424	Superávit - IVA Telefonía Celular - Cultura	1,000	158,663,735	0	158,663,735	158,664,735	0	158,664,735	0	100.00%
0307 - 0101070302010224 - 459	459	Superávit - Telefonía Celular - Deporte	1,000	46,453,955	0	46,453,955	46,454,955	0	46,454,955	0	100.00%
0307 - 0101070302010225 - 414	414	Superávit - Monopolio 51%	1,000	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1,000,001,000	0	1,000,001,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010226 - 435	435	Superávit - Cultura de Reciclaje Ord. 005 del 11 de julio de 2017	0	3,310,725	0	3,310,725	3,310,725	0	3,310,725	0	100.00%
0307 - 0101070302010227 - 180	180	Superávit - Sanciones Disciplinarias	0	2,517,521	0	2,517,521	2,517,521	0	2,517,521	0	100.00%
0307 - 0101070302010229 - 687	687	Superávit - Conv. 0936-2017 Ministerio de Transporte - Dpto de Risaralda	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010230 - 126	126	Superávit - Regalias Minas de Piedras	0	106,491,768	0	106,491,768	106,491,768	0	106,491,768	0	100.00%
0307 - 0101070302010231 - 650	650	Superávit - Cpmv. Federación Nacional de Departamentos	0	64,376,398	0	64,376,398	64,376,398	0	64,376,398	0	100.00%
0307 - 0101070302010232 - 679	679	Superávit - Conv. 480 de 2017, Ministerio de Transporte	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	100.00%
0307 - 0101070302010233 - 448	448	Superávit Desahorro FONPET SSF	0	7,187,771,904	0	7,187,771,904	7,187,771,904	0	7,187,771,904	0	100.00%
0307 - 01010703020202		**RECUPERACION CARTERA**	**2,600,000,000**	**700,000,000**	**0**	**700,000,000**	**3,300,000,000**	**0**	**2,374,517,880**	**925,482,120**	**71.96%**
0307 - 0101070302020202 - 46	46	Recuperación de Cartera Cuotas Partes Pensionales	2,600,000,000	700,000,000	0	700,000,000	3,300,000,000	0	2,374,517,880	925,482,120	71.96%
0307 - 01010703020203		**CANCELACIÓN RESERVAS**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**2,000**	**0.00%**
0307 - 0101070302030301 - 423	423	Cancelación Reservas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070302030301 - 446	446	Cancelación Reservas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070303		**VENTA DE ACTIVOS**	**7,000**	**0**	**0**	**0**	**7,000**	**0**	**0**	**7,000**	**0.00%**
0307 - 01010703030301 - 47	47	Venta de Activos no Financieros	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030302 - 47	47	Venta de Terrenos Libre Destinación	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030303 - 47	47	Venta de Edificios Libre Destinación	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030304 - 47	47	Venta de Maquinaria y Equipo Libre Destinación	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030305 - 47	47	Otras Ventas de Activos no Financieros	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030306 - 47	47	Venta de Activos Financieros	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703030307 - 53	53	Venta de Activos 15% FONPET	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070304		**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**2,217,200,000**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**2,219,200,000**	**112,811,029**	**1,278,809,587**	**940,390,413**	**57.62%**
0307 - 01010703040401 - 346	346	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	1,600,000,000	0	0	0	1,600,000,000	89,627,792	966,890,544	633,109,456	60.43%
0307 - 01010703040202		**PROVENIENTES DE RECURSOS DE DESTINACION ESPECIFICA**	**617,200,000**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**619,200,000**	**23,183,237**	**311,919,043**	**307,280,957**	**50.37%**
0307 - 0101070304020202 - 308	308	Rendimientos - Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor	20,000,000	0	0	0	20,000,000	534,171	12,603,488	7,396,512	63.02%
0307 - 0101070304020203 - 309	309	Rendimientos - Estampilla Pro-Universidad	100,000	0	0	0	100,000	228,163	1,140,077	-1,040,077	1140.08%
0307 - 0101070304020205 - 315	315	Rendimientos - Venta de Servicios Centro Integral de Diagnostico CIDAR	100,000	0	0	0	100,000	4,186	29,162	70,838	29.16%
0307 - 0101070304020206 - 323	323	Rendimientos - Sobretasa al ACPM	12,000,000	0	0	0	12,000,000	787,229	5,752,887	6,247,113	47.94%
0307 - 0101070304020208 - 344	344	Rendimientos - Pasaportes FIC Ord. 037	2,000,000	0	0	0	2,000,000	22,078	95,381	1,904,619	4.77%
0307 - 0101070304020211 - 358	358	Rendimientos - Impuesto de Cigarrillo y Tabaco - Deporte	20,000,000	0	0	0	20,000,000	862,993	11,419,941	8,580,059	57.10%
0307 - 0101070304020213 - 360	360	Rendimientos - IVA - Licores Deporte	13,000,000	0	0	0	13,000,000	426,887	12,670,336	329,664	97.46%
0307 - 0101070304020216 - 387	387	Rendimientos - Fondo de Pensiones - Estampillas	100,000,000	0	0	0	100,000,000	930,694	52,350,692	47,649,308	52.35%
0307 - 0101070304020217 - 342	342	Rendimientos - Contribución de Seguridad	50,000,000	0	0	0	50,000,000	620,638	7,348,432	42,651,568	14.70%
0307 - 0101070304020218 - 304	304	Rendimientos - Destinación Especifica Estampilla Pro-Desarrollo	400,000,000	0	0	0	400,000,000	18,766,198	208,508,646	191,491,354	52.13%
0307 - 0101070304020219 - 377	377	Rendimientos - Agua Potable y Saneamiento Básico	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00%
0307 - 0101070305		**DONACIONES**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
0307 - 01010703050501 - 46	46	Donaciones	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 0101070306		**EXCEDENTES FINANCIEROS Y DIVIDENDOS**	**2,000**	**98,602,558**	**0**	**98,602,558**	**98,604,558**	**0**	**98,603,558**	**1,000**	**100.00%**
0307 - 01010703060601 - 43	43	Excedentes de Establecimientos Públicos	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703060603 - 43	43	Dividendos	1,000	98,602,558	0	98,602,558	98,603,558	0	98,603,558	0	100.00%
0307 - 0101070307		**APROVECHAMIENTOS**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**135,830**	**799,099**	**-798,099**	**79909.88%**
0307 - 01010703070701 - 46	46	Aprovechamientos	1,000	0	0	0	1,000	135,830	799,099	-798,099	79909.88%
0307 - 0101070308		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**5,000**	**1,190,098,887**	**0**	**1,190,098,887**	**1,190,103,887**	**38,682,703**	**1,253,707,397**	**-63,603,510**	**105.34%**
0307 - 01010703080801 - 41	41	Otros Ingresos de Capital	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703080801 - 46	46	Otros Ingresos de Capital	1,000	1,185,034,068	0	1,185,034,068	1,185,035,068	3,558,940	1,209,545,880	-24,510,812	102.07%
0307 - 01010703080802 - 46	46	Indemnizaciones	1,000	5,064,819	0	5,064,819	5,065,819	35,123,763	44,161,517	-39,095,698	871.75%
0307 - 01010703080803		**REINTEGROS**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**2,000**	**0.00%**
0307 - 01010703080301 - 287	287	Reintegros - Estampillas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010703080302 - 294	294	Reintegros - Monopolio	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
0307 - 01010704		**FONDOS ESPECIALES**	**600,001,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**800,001,000**	**35,518,403**	**547,977,345**	**252,023,655**	**68.50%**
0307 - 0101070401		**FONDO DE SEGURIDAD**	**600,000,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**800,000,000**	**35,518,403**	**547,977,345**	**252,022,655**	**68.50%**
0307 - 01010704040101 - 42	42	Contribución de Seguridad	600,000,000	200,000,000	0	200,000,000	800,000,000	35,518,403	547,977,345	252,022,655	68.50%
0307 - 0101070402		**FONDO DE COMUNICACIONES**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
0307 - 010107040201 - 49	49	Fondo de Comunicaciones	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01		**PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL**	**169,356,292,600**	**18,114,168,847**	**5,905,769,249**	**12,208,399,598**	**181,564,692,198**	**10,538,647,361**	**123,000,420,579**	**58,564,271,619**	**67.74%**
10 - 0101		**PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL**	**169,356,292,600**	**18,114,168,847**	**5,905,769,249**	**12,208,399,598**	**181,564,692,198**	**10,538,647,361**	**123,000,420,579**	**58,564,271,619**	**67.74%**
10 - 010110		**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**169,356,292,600**	**18,114,168,847**	**5,905,769,249**	**12,208,399,598**	**181,564,692,198**	**10,538,647,361**	**123,000,420,579**	**58,564,271,619**	**67.74%**
10 - 01011001		**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION**	**155,581,285,600**	**6,930,572,420**	**0**	**6,930,572,420**	**162,511,858,020**	**10,214,327,331**	**104,312,071,320**	**58,199,786,700**	**64.19%**
10 - 0101100101 - 25	25	SGP - Prestación Servicios CSF	126,423,518,800	6,330,572,420	0	6,330,572,420	132,754,091,220	8,574,499,899	83,312,788,344	49,441,302,876	62.76%
10 - 0101100102 - 26	26	SGP - Aporte Patronales Cesantás, Salud y Pensión - SSF	14,963,078,900	600,000,000	0	600,000,000	15,563,078,900	1,066,944,650	11,010,210,443	4,552,868,457	70.75%
10 - 0101100103 - 27	27	SGP - Cancelación Prestaciones Sociales	7,418,472,000	0	0	0	7,418,472,000	0	4,904,522,605	2,513,949,395	66.11%
10 - 0101100108 - 26	26	SGP - Aportes Docentes - SSF	6,776,215,900	0	0	0	6,776,215,900	572,882,782	5,084,549,928	1,691,665,972	75.04%
10 - 01011002		**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**13,375,000,000**	**0**	**5,905,769,249**	**-5,905,769,249**	**7,469,230,751**	**315,770,711**	**7,428,847,584**	**40,383,167**	**99.46%**
10 - 0101100201		**TRANSFERENCIAS NACIONALES**	**13,375,000,000**	**0**	**5,905,769,249**	**-5,905,769,249**	**7,469,230,751**	**315,770,711**	**7,428,847,584**	**40,383,167**	**99.46%**
10 - 010110020106 - 682	682	Conv. No. 952 Ministerio de Educación - Depto de Risaralda	13,375,000,000	0	5,905,769,249	-5,905,769,249	7,469,230,751	315,770,711	7,428,847,584	40,383,167	99.46%
10 - 01011004		**RECURSOS DE CAPITAL**	**400,007,000**	**11,183,596,427**	**0**	**11,183,596,427**	**11,583,603,427**	**8,549,319**	**11,259,501,675**	**324,101,752**	**97.20%**
10 - 0101100401		**RECURSOS DEL BALANCE**	**200,007,000**	**10,983,596,427**	**0**	**10,983,596,427**	**11,183,603,427**	**0**	**10,986,937,302**	**196,666,125**	**98.24%**
10 - 010110040101		**SUPERAVIT**	**5,000**	**10,983,596,427**	**0**	**10,983,596,427**	**10,983,601,427**	**0**	**10,983,599,427**	**2,000**	**100.00%**
10 - 01011004010103 - 427	427	Superávit - SGP - Cancelación Prestaciones Sociales	1,000	223,703,388	0	223,703,388	223,704,388	0	223,704,388	0	100.00%
10 - 01011004010105 - 496	496	Superávit - SGP - Calidad - Rendimientos Financieros	1,000	30,828,238	0	30,828,238	30,829,238	0	30,829,238	0	100.00%
10 - 01011004010106 - 498	498	Superávit - SGP - Educación - Nivelación Salarial Personal Administrativo	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01011004010108 - 425	425	Superávit - SGP - Prestación de Servicios Educativos CSF	1,000	4,823,295,552	0	4,823,295,552	4,823,296,552	0	4,823,296,552	0	100.00%
10 - 01011004010109 - 671	671	Superávit - Recursos PAE - MEN - 2016	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01011004010110 - 682	682	Superávit - Recursos PAE - MEN - 2017	0	5,905,769,249	0	5,905,769,249	5,905,769,249	0	5,905,769,249	0	100.00%
10 - 010110040102		**REINTEGROS**	**200,002,000**	**0**	**0**	**0**	**200,002,000**	**0**	**3,337,875**	**196,664,125**	**1.67%**
10 - 01011004010201 - 225	225	Reintegros	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	3,337,875	196,662,125	1.67%
10 - 01011004010201 - 296	296	Reintegros	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 01011004010201 - 298	298	Reintegros	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
10 - 0101100402		**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**200,000,000**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**400,000,000**	**8,549,319**	**272,564,373**	**127,435,627**	**68.14%**
10 - 010110040201 - 325	325	Rendimientos Financieros SGP - Educación - Destinación Especifica - Calidad	170,000,000	0	0	0	170,000,000	8,520,639	73,165,534	96,834,466	43.04%
10 - 010110040202 - 327	327	Rendimientos Financieros - SGP - Educación - Cancelación Prestaciones Sociales	30,000,000	0	0	0	30,000,000	28,681	4,775,068	25,224,932	15.92%
10 - 010110040203 - 682	682	Rendimientos Financieros - Recursos PAE - MEN	0	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	194,623,772	5,376,228	97.31%
11 - 01		**PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL**	**74,986,255,728**	**40,525,099,544**	**2,711,310,888**	**37,813,788,656**	**112,800,044,384**	**8,965,512,654**	**85,883,638,672**	**26,916,405,712**	**76.14%**
11 - 0101		**PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL**	**74,986,255,728**	**40,525,099,544**	**2,711,310,888**	**37,813,788,656**	**112,800,044,384**	**8,965,512,654**	**85,883,638,672**	**26,916,405,712**	**76.14%**
11 - 010111		**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**74,986,255,728**	**40,525,099,544**	**2,711,310,888**	**37,813,788,656**	**112,800,044,384**	**8,965,512,654**	**85,883,638,672**	**26,916,405,712**	**76.14%**
11 - 01011101		**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**	**8,286,918,000**	**1,006,908,043**	**1,163,328,056**	**-156,420,013**	**8,130,497,987**	**659,459,068**	**6,395,112,882**	**1,735,385,105**	**78.66%**
11 - 0101110101		**INGRESOS CORRIENTES**	**8,257,345,000**	**1,995,645**	**907,041,547**	**-905,045,902**	**7,352,299,098**	**651,858,095**	**5,613,671,344**	**1,738,627,754**	**76.35%**
11 - 010111010101		**TRIBUTARIOS**	**275,000,000**	**0**	**0**	**0**	**275,000,000**	**36,335,252**	**239,739,118**	**35,260,882**	**87.18%**
11 - 01011101010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES**	**11,000,000**	**0**	**0**	**0**	**11,000,000**	**31,831**	**326,849**	**10,673,151**	**2.97%**
11 - 0101110101010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES**	**11,000,000**	**0**	**0**	**0**	**11,000,000**	**31,831**	**326,849**	**10,673,151**	**2.97%**
11 - 010111010101010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD**	**11,000,000**	**0**	**0**	**0**	**11,000,000**	**31,831**	**326,849**	**10,673,151**	**2.97%**
11 - 01011101010101010101 - 40	40	Impuesto Al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Producción Nacional	11,000,000	0	0	0	11,000,000	31,831	326,849	10,673,151	2.97%
11 - 0101110101010102		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA**	**264,000,000**	**0**	**0**	**0**	**264,000,000**	**36,303,421**	**239,412,269**	**24,587,731**	**90.69%**
11 - 0101110101010201 - 20	20	Impuesto al Consumo de Cerveza de Producción Nacional 40% - ICLD	264,000,000	0	0	0	264,000,000	36,303,421	239,412,269	24,587,731	90.69%
11 - 0101110101102		**NO TRIBUTARIOS**	**7,982,345,000**	**1,995,645**	**907,041,547**	**-905,045,902**	**7,077,299,098**	**615,522,843**	**5,373,932,226**	**1,703,366,872**	**75.93%**
11 - 0101110101020 2		**MULTAS Y SANCIONES**	**62,674,000**	**0**	**0**	**0**	**62,674,000**	**5,557,025**	**23,202,198**	**39,471,802**	**37.02%**
11 - 0101110101020201 - 175	175	Multas, Infracciones y Sanciones por Violación al Régimen de Venta de Medicamentos Controlados	62,674,000	0	0	0	62,674,000	5,557,025	23,202,198	39,471,802	37.02%
11 - 0101110101020 3		**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**236,612,000**	**0**	**0**	**0**	**236,612,000**	**43,271,223**	**274,717,746**	**-38,105,746**	**116.10%**
11 - 0101110101020301		**SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL**	**236,612,000**	**0**	**0**	**0**	**236,612,000**	**43,271,223**	**274,717,746**	**-38,105,746**	**116.10%**
11 - 0101110101020301 - 05	5	Servicios de Salud y Previsión Social -Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord. 008	49,974,000	0	0	0	49,974,000	18,279,934	111,412,587	-61,438,587	222.94%
11 - 0101110101020302 - 175	175	Venta de Medicamentos Controlados	186,638,000	0	0	0	186,638,000	24,991,289	163,305,159	23,332,841	87.50%
11 - 0101110101204		**TRANSFERENCIAS**	**7,683,059,000**	**1,995,645**	**907,041,547**	**-905,045,902**	**6,778,013,098**	**566,694,595**	**5,076,012,282**	**1,702,000,816**	**74.89%**
11 - 0101110101020401		**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**7,683,059,000**	**1,995,645**	**907,041,547**	**-905,045,902**	**6,778,013,098**	**566,694,595**	**5,076,012,282**	**1,702,000,816**	**74.89%**
11 - 0101110101020401 01		**DE NIVEL NACIONAL**	**7,683,059,000**	**1,995,645**	**907,041,547**	**-905,045,902**	**6,778,013,098**	**566,694,595**	**5,076,012,282**	**1,702,000,816**	**74.89%**
11 - 0101110101020401 0101		**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**7,013,942,000**	**0**	**794,407,116**	**-794,407,116**	**6,219,534,884**	**528,344,095**	**4,634,502,595**	**1,585,032,289**	**74.52%**
11 - 0101110101020401 010101		**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD**	**7,013,942,000**	**0**	**794,407,116**	**-794,407,116**	**6,219,534,884**	**528,344,095**	**4,634,502,595**	**1,585,032,289**	**74.52%**
11 - 0101110101020401010101 - 32	32	SGP- Salud Pública	7,013,942,000	0	794,407,116	-794,407,116	6,219,534,884	528,344,095	4,634,502,595	1,585,032,289	74.52%
11 - 0101110101020401 02		**OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION**	**669,117,000**	**1,995,645**	**112,634,431**	**-110,638,786**	**558,478,214**	**38,350,500**	**441,509,687**	**116,968,527**	**79.06%**
11 - 0101110101020401 0201		**EN SALUD**	**669,117,000**	**1,995,645**	**112,634,431**	**-110,638,786**	**558,478,214**	**38,350,500**	**441,509,687**	**116,968,527**	**79.06%**
11 - 0101110101020401 020101		**OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION EN SALUD**	**669,117,000**	**1,995,645**	**112,634,431**	**-110,638,786**	**558,478,214**	**38,350,500**	**441,509,687**	**116,968,527**	**79.06%**
11 - 0101110101020401020101 - 33	33	ETV - Funcionamiento	463,540,000	0	112,634,431	-112,634,431	350,905,569	38,350,500	233,937,042	116,968,527	66.67%
11 - 0101110101020401020102 - 801	801	Programa Tuberculosis - Resolución	177,443,000	1,722,396	0	1,722,396	179,165,396	0	179,165,396	0	100.00%
11 - 0101110101020401020103 - 802	802	Programa Lepra - Resolucion	28,134,000	273,249	0	273,249	28,407,249	0	28,407,249	0	100.00%
11 - 0101110102 0		**INGRESOS DE CAPITAL**	**29,573,000**	**1,004,912,398**	**256,286,509**	**748,625,889**	**778,198,889**	**7,600,973**	**781,441,538**	**-3,242,649**	**100.42%**
11 - 0101110102010 1		**RECURSOS DEL BALANCE**	**3,000**	**1,004,912,398**	**256,286,509**	**748,625,889**	**748,628,889**	**0**	**748,628,889**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101		**SUPERAVIT FISCAL**	**3,000**	**1,004,912,398**	**256,286,509**	**748,625,889**	**748,628,889**	**0**	**748,628,889**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101		**SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR**	**3,000**	**1,004,912,398**	**256,286,509**	**748,625,889**	**748,628,889**	**0**	**748,628,889**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101 01		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**3,000**	**1,004,912,398**	**256,286,509**	**748,625,889**	**748,628,889**	**0**	**748,628,889**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101 01		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**1,000**	**395,761,920**	**0**	**395,761,920**	**395,762,920**	**0**	**395,762,920**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101 0101		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD**	**1,000**	**395,761,920**	**0**	**395,761,920**	**395,762,920**	**0**	**395,762,920**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101010101 - 432	432	Superávit - Recursos de Forzosa Inversión - Salud Pública	1,000	395,761,920	0	395,761,920	395,762,920	0	395,762,920	0	100.00%
11 - 0101110102010101 02		**OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**2,000**	**609,150,478**	**256,286,509**	**352,863,969**	**352,865,969**	**0**	**352,865,969**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110102010101010201 - 475	475	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Medicamentos Controlados	1,000	303,714,511	0	303,714,511	303,715,511	0	303,715,511	0	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
11 - 01011101020101010203 - 405	405	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Tarifas, Derechos, Sanciones y	1,000	49,149,458	0	49,149,458	49,150,458	0	49,150,458	0	100.00%
11 - 01011101020101010204 - 433	433	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión - Diferentes al SGP - Resol. 2311 del 28-06-17	0	256,286,509	256,286,509	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11 - 01011101020202		**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**29,566,000**	**0**	**0**	**0**	**29,566,000**	**7,600,973**	**32,812,649**	**-3,246,649**	**110.98%**
11 - 01011101020201		**PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA**	**29,566,000**	**0**	**0**	**0**	**29,566,000**	**7,600,973**	**32,812,649**	**-3,246,649**	**110.98%**
11 - 01011101020101		**PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA**	**27,000,000**	**0**	**0**	**0**	**27,000,000**	**7,036,454**	**28,525,374**	**-1,525,374**	**105.65%**
11 - 01011101020201010101		**PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA - SALUD**	**27,000,000**	**0**	**0**	**0**	**27,000,000**	**7,036,454**	**28,525,374**	**-1,525,374**	**105.65%**
11 - 01011101020201010101 - 332	332	Rendimientos - Provenientes de Recursos SGP con Destinacón Especifica - Salud Pública	27,000,000	0	0	0	27,000,000	7,036,454	28,525,374	-1,525,374	105.65%
11 - 01011101020201010102		**RENDIMIENTOS OTROS DIFERENTES AL SGP**	**2,566,000**	**0**	**0**	**0**	**2,566,000**	**564,519**	**4,287,275**	**-1,721,275**	**167.08%**
11 - 01011101020201010201 - 305	305	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord.	65,000	0	0	0	65,000	125,877	380,445	-315,445	585.30%
11 - 01011101020201010202 - 333	333	Rendimeintos Provenientes de Otros Recursos - Programa ETV Funcinamiento	1,000	0	0	0	1,000	168,179	688,585	-687,585	68858.45%
11 - 01011101020201010203 - 375	375	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Programa de Medicamentos Controlados	2,500,000	0	0	0	2,500,000	270,463	3,218,246	-718,246	128.73%
11 - 01011101020203		**REINTEGROS**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
11 - 01011101020301 - 232	232	Reintegros Provenientes de Recursos SGP con Destinación Especifica - Salud Pública	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011101020204		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**3,000**	**0.00%**
11 - 01011101020402 - 205	205	Otros Ingresos de Capital - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios -Ord. 008 del 08-02-2011	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011101020403 - 233	233	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Programa Funcionamiento ETV	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011101020404 - 275	275	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Tarifas, Derechos, Sanciones y otros Servicios - Ord. 008 d	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011102		**SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO**	**28,419,398,000**	**14,221,983,806**	**220,784,571**	**14,001,199,235**	**42,420,597,235**	**4,003,965,676**	**25,278,219,383**	**17,142,377,852**	**59.59%**
11 - 01011110201		**INGRESOS CORRIENTES**	**28,333,192,000**	**9,438,455,000**	**220,784,571**	**9,217,670,429**	**37,550,862,429**	**3,997,666,575**	**20,425,958,007**	**17,124,904,422**	**54.40%**
11 - 01011110201001		**TRIBUTARIOS**	**20,031,539,000**	**9,438,455,000**	**42,006,250**	**9,396,448,750**	**29,427,987,750**	**2,883,489,010**	**14,457,570,205**	**14,970,417,545**	**49.13%**
11 - 01011102010101 - 29	29	Impuesto a Ganadores de Sorteos Ordinarios 17% - Lotería	1,046,514,000	0	26,256,390	-26,256,390	1,020,257,610	78,892,213	408,775,683	611,481,927	40.07%
11 - 01011102010102 - 29	29	Impuesto a Ganadores Sorteo Extraordinario 17% - Lotería	34,875,000	0	874,992	-874,992	34,000,008	4,264,390	25,016,291	8,983,717	73.58%
11 - 01011102010103 - 29	29	Impuesto de Loterias Foraneas	592,875,000	0	14,874,868	-14,874,868	578,000,132	98,422,503	479,126,325	98,873,807	82.89%
11 - 01011102010104		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES**	**8,202,900,000**	**0**	**0**	**0**	**8,202,900,000**	**1,133,219,646**	**6,177,077,626**	**2,025,822,374**	**75.30%**
11 - 01011102010401		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES**	**5,797,230,000**	**0**	**0**	**0**	**5,797,230,000**	**899,957,657**	**4,547,286,571**	**1,249,943,429**	**78.44%**
11 - 01011102010104010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD**	**5,105,045,000**	**0**	**0**	**0**	**5,105,045,000**	**198,735,766**	**1,386,270,196**	**3,718,774,804**	**27.15%**
11 - 01011102010104010101 - 29	29	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Produción Nacional (37% ley 1816 de 2016)	4,404,384,000	0	0	0	4,404,384,000	79,095,747	766,411,810	3,637,972,190	17.40%
11 - 01011102010104010102 - 29	29	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Produción Extranjera (37% ley 1816 de 201	700,661,000	0	0	0	700,661,000	119,640,019	619,858,386	80,802,614	88.47%
11 - 01011102010104010102		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO A SALUD**	**692,185,000**	**0**	**0**	**0**	**692,185,000**	**701,221,891**	**3,161,016,375**	**-2,468,831,375**	**456.67%**
11 - 01011102010104010201 - 29	29	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivos y Similares con Destinacion a Salud de Producción Nal. - (3	296,675,000	0	0	0	296,675,000	701,221,891	3,160,503,177	-2,863,828,177	1065.31%
11 - 01011102010104010202 - 29	29	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivos y Similares con Destinacion a Salud de Producción Extranj.	395,510,000	0	0	0	395,510,000	0	513,198	394,996,802	0.13%
11 - 01011102010104020		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA**	**2,405,670,000**	**0**	**0**	**0**	**2,405,670,000**	**233,261,989**	**1,629,791,055**	**775,878,945**	**67.75%**
11 - 01011102010104020201		**IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD - CERVEZA SALUD**	**2,405,670,000**	**0**	**0**	**0**	**2,405,670,000**	**233,261,989**	**1,629,791,055**	**775,878,945**	**67.75%**
11 - 01011102010104020101 - 29	29	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Produccion Nacional 8%	2,304,254,000	0	0	0	2,304,254,000	226,279,100	1,494,042,100	810,211,900	64.84%
11 - 01011102010104020202 - 29	29	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Produccion Extanjera 8%	101,416,000	0	0	0	101,416,000	6,982,889	135,748,955	-34,332,955	133.85%
11 - 01011102010105		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO**	**10,154,375,000**	**9,438,455,000**	**0**	**9,438,455,000**	**19,592,830,000**	**1,568,690,258**	**7,367,574,280**	**12,225,255,720**	**37.60%**
11 - 01011102010101		**IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD - SOBRETASA AL CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO**	**8,304,634,000**	**0**	**0**	**0**	**8,304,634,000**	**656,458,008**	**3,501,294,112**	**4,803,339,888**	**42.16%**
11 - 01011102010105010 1 - 06	6	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Sobretasa al Consumo de Cigarrillo y Tabaco de Producción	5,116,901,000	0	0	0	5,116,901,000	298,013,000	2,221,714,000	2,895,187,000	43.42%
11 - 01011102010105010 2 - 06	6	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Sobretasa al Consumo de Cigarrillo y Tabaco de Producción	3,187,733,000	0	0	0	3,187,733,000	358,445,008	1,279,580,112	1,908,152,888	40.14%
11 - 01011102010105020		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS Y TABACO**	**1,849,741,000**	**9,438,455,000**	**0**	**9,438,455,000**	**11,288,196,000**	**912,232,250**	**3,866,280,168**	**7,421,915,832**	**34.25%**
11 - 01011102010105020 1 - 10	10	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Producción Nal- Art. 347 Ley 1819-2016	1,350,311,000	7,797,490,000	0	7,797,490,000	9,147,801,000	912,232,250	3,419,119,148	5,728,681,852	37.38%
11 - 01011102010105020 2 - 10	10	Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Producción Extranj. - Art. 347 Ley 1819-2016	499,430,000	1,640,965,000	0	1,640,965,000	2,140,395,000	0	447,161,020	1,693,233,980	20.89%
11 - 01011110201002		**NO TRIBUTARIOS**	**8,301,653,000**	**0**	**178,778,321**	**-178,778,321**	**8,122,874,679**	**1,114,177,566**	**5,968,387,803**	**2,154,486,876**	**73.48%**
11 - 01011110201201		**TASAS Y DERECHOS**	**7,196,435,000**	**0**	**178,778,321**	**-178,778,321**	**7,017,656,679**	**1,105,921,264**	**5,122,107,779**	**1,895,548,900**	**72.99%**
11 - 01011102010201101		**DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR**	**7,196,435,000**	**0**	**178,778,321**	**-178,778,321**	**7,017,656,679**	**1,105,921,264**	**5,122,107,779**	**1,895,548,900**	**72.99%**
11 - 01011102010201101 - 61	61	Rifas y Juegos Promocionales Departamentales	70,818,000	0	0	0	70,818,000	4,007,338	53,104,260	17,713,740	74.99%
11 - 01011102010201102		**JUEGO DE LOTERIAS**	**1,597,500,000**	**0**	**40,080,289**	**-40,080,289**	**1,557,419,711**	**289,052,714**	**1,312,835,253**	**244,584,458**	**84.30%**
11 - 01011102010201102 01 - 29	29	Venta de Loteria Sorteo Ordinario 12%	1,531,238,000	0	38,417,816	-38,417,816	1,492,820,184	274,257,029	1,205,994,794	286,825,390	80.79%
11 - 01011102010201102 02 - 29	29	Venta de Loteria Sorteo Extraordinario 12%	66,262,000	0	1,662,473	-1,662,473	64,599,527	14,795,685	106,840,459	-42,240,932	165.39%
11 - 01011102010201102 03 - 29	29	Juegos de Apuestas Permanentes o Chance	5,528,117,000	0	138,698,032	-138,698,032	5,389,418,968	812,861,212	3,756,168,266	1,633,250,702	69.70%
11 - 01011102010203		**TRANSFERENCIAS**	**172,339,000**	**0**	**0**	**0**	**172,339,000**	**0**	**256,278,285**	**-83,939,285**	**148.71%**
11 - 01011102010230301		**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**172,339,000**	**0**	**0**	**0**	**172,339,000**	**0**	**256,278,285**	**-83,939,285**	**148.71%**
11 - 01011102010230101		**DEL NIVEL NACIONAL**	**172,339,000**	**0**	**0**	**0**	**172,339,000**	**0**	**256,278,285**	**-83,939,285**	**148.71%**
11 - 01011102010203010101 - 17	17	COLJUEGOS 75% - Inversión en Salud (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y ley 1151 de 2007)	170,139,000	0	0	0	170,139,000	0	58,033,635	112,105,365	34.11%
11 - 01011102010203010102 - 17	17	COLJUEGOS 75% - Inversión en Salud (Ley 643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y ley 1151 de 2007) Superastro	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	198,244,650	-196,044,650	9011.12%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
11 - 01011102010204		**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**932,879,000**	**0**	**0**	**0**	**932,879,000**	**8,256,302**	**590,001,739**	**342,877,261**	**63.25%**
11 - 0101110201020401		**OTROS NO TRIBUTARIOS**	**4,686,000**	**0**	**0**	**0**	**4,686,000**	**3,021,969**	**4,030,599**	**655,401**	**86.01%**
11 - 01011102010204010 1 - 78	78	Otros Ingresos No Tributarios de Libre Destinación	4,686,000	0	0	0	4,686,000	3,021,969	4,030,599	655,401	86.01%
11 - 0101110201020402		**PREMIOS DE JUEGO DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS**	**928,193,000**	**0**	**0**	**0**	**928,193,000**	**5,234,333**	**585,971,140**	**342,221,860**	**63.13%**
11 - 0101110201020402 01 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados - Juego de Loterias	698,000,000	0	0	0	698,000,000	5,234,333	182,390,121	515,609,879	26.13%
11 - 0101110201020402 02 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados - Juegos de Apuestas Permanentes o Chance	58,000,000	0	0	0	58,000,000	0	36,795,569	21,204,431	63.44%
11 - 0101110201020402 03		**PREMIOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR NO RECLAMADOS - JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - NOVEDOSOS**	**172,193,000**	**0**	**0**	**0**	**172,193,000**	**0**	**366,785,450**	**-194,592,450**	**213.01%**
11 - 0101110201020402 0301 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados - Juegos Novedosos - Superastro	55,275,266	0	0	0	55,275,266	0	256,269,538	-200,994,272	463.62%
11 - 0101110201020402 0302 - 13	13	Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados - Juegos Novedosos Otros	116,917,734	0	0	0	116,917,734	0	110,515,912	6,401,822	94.52%
11 - 0101110202		**INGRESOS DE CAPITAL**	**86,206,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,869,734,806**	**6,299,100**	**4,852,261,375**	**17,473,431**	**99.64%**
11 - 0101110202010 1		**RECURSOS DEL BALANCE**	**4,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,783,532,806**	**0**	**4,783,532,806**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110202010101		**SUPERAVIT FISCAL**	**4,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,783,532,806**	**0**	**4,783,532,806**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110202010101		**SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR**	**4,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,783,532,806**	**0**	**4,783,532,806**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110202010101 01		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**4,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,783,532,806**	**0**	**4,783,532,806**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110202010101 0101		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**4,000**	**4,783,528,806**	**0**	**4,783,528,806**	**4,783,532,806**	**0**	**4,783,532,806**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110202010101 010101 - 406	406	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP (Con Destinación Especifica) Sobre	1,000	1,225,487,117	0	1,225,487,117	1,225,488,117	0	1,225,488,117	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010103 - 413	413	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP (Con Destinación Especifica) Premi	1,000	83,992,299	0	83,992,299	83,993,299	0	83,993,299	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010104 - 461	461	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP (Con Destinación Especifica) Rifas	1,000	23,152,858	0	23,152,858	23,153,858	0	23,153,858	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010105 - 478	478	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP (Con Destinación Especifica) Sanci	1,000	3,444,510	0	3,444,510	3,445,510	0	3,445,510	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010106 - 410	410	Superávit - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Produccion Nal - Art. 347 Ley 1819/16	0	2,809,563,513	0	2,809,563,513	2,809,563,513	0	2,809,563,513	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010107 - 410	410	Superávit - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Producción Extranjera - Art. 347 Ley 1819/16	0	539,507,675	0	539,507,675	539,507,675	0	539,507,675	0	100.00%
11 - 0101110202010101 010108 - 429	429	Superávit - Excendentes de Rentas Cedidas - Sector Salud	0	98,380,834	0	98,380,834	98,380,834	0	98,380,834	0	100.00%
11 - 0101110202		**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**86,200,000**	**0**	**0**	**0**	**86,200,000**	**6,299,100**	**68,728,569**	**17,471,431**	**79.73%**
11 - 0101110202020 1		**PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA**	**86,200,000**	**0**	**0**	**0**	**86,200,000**	**6,299,100**	**68,728,569**	**17,471,431**	**79.73%**
11 - 0101110202020101		**RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DIFERENTES AL SGP**	**86,200,000**	**0**	**0**	**0**	**86,200,000**	**6,299,100**	**68,728,569**	**17,471,431**	**79.73%**
11 - 0101110202020101 0101 - 306	306	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Sobretasa al Cigarrillo y Tabaco	35,000,000	0	0	0	35,000,000	1,748,678	31,364,541	3,635,459	89.61%
11 - 0101110202020101 0103 - 313	313	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Premios de Suerte y Azar no Reclamados	1,200,000	0	0	0	1,200,000	218,969	372,996	827,004	31.08%
11 - 0101110202020101 0104 - 329	329	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Rentas Cedidas	50,000,000	0	0	0	50,000,000	4,331,453	36,991,031	13,008,969	73.98%
11 - 0101110202 03		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**2,000**	**0**	**0**	**2,000**	**0.00%**
11 - 0101110202030 1 - 206	206	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Sobretasa al Cigarrillo y Tabaco	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110202030 3 - 213	213	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Premios de Juegos de Suerte y Azar no Reclamados	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011 03		**SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA**	**19,326,083,728**	**18,796,500,915**	**990,237,909**	**17,806,263,006**	**37,132,346,734**	**1,986,235,802**	**32,925,748,277**	**4,206,598,457**	**88.67%**
11 - 0101110301		**INGRESOS CORRIENTES**	**19,281,077,728**	**0**	**990,237,909**	**-990,237,909**	**18,290,839,819**	**1,977,983,080**	**13,955,410,789**	**4,335,429,030**	**76.30%**
11 - 0101110301 01		**TRIBUTARIOS**	**5,124,161,000**	**0**	**591,144,975**	**-591,144,975**	**4,533,016,025**	**640,381,446**	**3,645,376,970**	**887,639,055**	**80.42%**
11 - 0101110301 0101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES**	**2,898,615,000**	**0**	**0**	**0**	**2,898,615,000**	**390,158,818**	**1,975,257,016**	**923,357,984**	**68.14%**
11 - 0101110301 010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES**	**2,898,615,000**	**0**	**0**	**0**	**2,898,615,000**	**390,158,818**	**1,975,257,016**	**923,357,984**	**68.14%**
11 - 0101110301 01010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD**	**2,552,522,000**	**0**	**0**	**0**	**2,552,522,000**	**39,547,877**	**394,748,856**	**2,157,773,144**	**15.47%**
11 - 0101110301 0101010101 - 29	29	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Producción Nacional (37% Ley 1816 de 2016	2,202,192,000	0	0	0	2,202,192,000	39,547,877	383,205,926	1,818,986,074	17.40%
11 - 0101110301 0101010102 - 29	29	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Producción Extranjera (37% Ley 1816 del 20	350,330,000	0	0	0	350,330,000	0	11,542,930	338,787,070	3.29%
11 - 0101110301 01010102		**IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO A SALUD**	**346,093,000**	**0**	**0**	**0**	**346,093,000**	**350,610,941**	**1,580,508,160**	**-1,234,415,160**	**456.67%**
11 - 0101110301 0101010201 - 29	29	Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivos y Similares con Destino a Salud Produccion Nacional (375 Le	148,338,000	0	0	0	148,338,000	350,610,941	1,580,251,562	-1,431,913,562	1065.30%
11 - 0101110301 0101010202 - 29	29	Impuesto al Consumo de Vinos, aperitivos y Similares con Destinación a Salud de Producción Extranjer	197,755,000	0	0	0	197,755,000	0	256,598	197,498,402	0.13%
11 - 0101110301 0102		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA**	**2,225,546,000**	**0**	**591,144,975**	**-591,144,975**	**1,634,401,025**	**250,222,628**	**1,670,119,954**	**-35,718,929**	**102.19%**
11 - 0101110301 0102 01 - 20	20	Impuesto al Consumo deCerveza de Producción Nacional 40% - ICLD	1,022,709,000	0	591,144,975	-591,144,975	431,564,025	136,137,828	897,796,008	-466,231,983	208.03%
11 - 0101110301 0102 03		**IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD - CERVEZA**	**1,202,837,000**	**0**	**0**	**0**	**1,202,837,000**	**114,084,800**	**772,323,946**	**430,513,054**	**64.21%**
11 - 0101110301 0102 0301 - 29	29	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Producción Nacional 8%	1,152,128,000	0	0	0	1,152,128,000	113,139,550	747,021,050	405,106,950	64.84%
11 - 0101110301 0102 0302 - 29	29	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Producción Extranjera 8%	50,709,000	0	0	0	50,709,000	945,250	25,302,896	25,406,104	49.90%
11 - 0101110301 02		**NO TRIBUTARIOS**	**14,156,916,728**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**13,757,823,794**	**1,337,601,634**	**10,310,033,819**	**3,447,789,975**	**74.94%**
11 - 0101110301 0202		**TRANSFERENCIAS**	**10,928,606,000**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**10,529,513,066**	**855,592,408**	**7,668,859,622**	**2,860,653,444**	**72.83%**
11 - 0101110301 020201		**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**10,928,606,000**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**10,529,513,066**	**855,592,408**	**7,668,859,622**	**2,860,653,444**	**72.83%**
11 - 0101110301 02020101		**DEL NIVEL NACIONAL**	**10,928,606,000**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**10,529,513,066**	**855,592,408**	**7,668,859,622**	**2,860,653,444**	**72.83%**
11 - 0101110301 02020101 01		**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**10,928,606,000**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**10,529,513,066**	**855,592,408**	**7,668,859,622**	**2,860,653,444**	**72.83%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
11 - 0101110301020201010101		**SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD**	**10,928,606,000**	**0**	**399,092,934**	**-399,092,934**	**10,529,513,066**	**855,592,408**	**7,668,859,622**	**2,860,653,444**	**72.83%**
11 - 0101110301020201010101 - 30	30	SGP - Salud - Prestación de Servicios a la Población Pobre en lo no Cubierto con Subsidios a la Dema	7,296,296,000	0	293,297,566	-293,297,566	7,002,998,434	561,716,189	5,317,849,870	1,685,148,564	75.94%
11 - 0101110301020201010102 - 31	31	SGP - Salud - Aportes Patronales SSF	3,632,310,000	0	105,795,368	-105,795,368	3,526,514,632	293,876,219	2,351,009,752	1,175,504,880	66.67%
11 - 0101110301020203		**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**3,228,310,728**	**0**	**0**	**0**	**3,228,310,728**	**482,009,226**	**2,641,174,197**	**587,136,531**	**81.81%**
11 - 0101110301020301		**OTROS NO TRIBUTARIOS**	**2,343,000**	**0**	**0**	**0**	**2,343,000**	**1,510,984**	**2,015,304**	**327,696**	**86.01%**
11 - 0101110301020301 - 78	78	Otros Ingresos no Tributarios de Libre Destinación - Sanciones Tributarias	2,343,000	0	0	0	2,343,000	1,510,984	2,015,304	327,696	86.01%
11 - 0101110301020302		**PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION POR EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES Y ALCOHOLES POTABL**	**3,225,967,728**	**0**	**0**	**0**	**3,225,967,728**	**480,498,241**	**2,639,158,893**	**586,808,835**	**81.81%**
11 - 0101110301020302040		**PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION POR EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES - PREFERENTE SALUD**	**3,225,967,728**	**0**	**0**	**0**	**3,225,967,728**	**480,498,241**	**2,639,158,893**	**586,808,835**	**81.81%**
11 - 0101110301020302040		**PARTICIPACION POR EL CONSUMO - PREFERENTE SALUD**	**3,225,967,728**	**0**	**0**	**0**	**3,225,967,728**	**480,498,241**	**2,639,158,893**	**586,808,835**	**81.81%**
11 - 0101110301020302040201		**PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS - PREFERENTE SALUD**	**3,225,967,728**	**0**	**0**	**0**	**3,225,967,728**	**480,498,241**	**2,639,158,893**	**586,808,835**	**81.81%**
11 - 0101110301020302040201 - 194	194	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Producción Nacional - Preferente Salud	2,067,037,728	0	0	0	2,067,037,728	348,573,680	1,608,009,542	459,028,186	77.79%
11 - 0101110301020302040202		**PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS DE PRODUCCION EXTRANJERA - PREFERENTE SALUD**	**1,158,930,000**	**0**	**0**	**0**	**1,158,930,000**	**131,924,561**	**1,031,149,351**	**127,780,649**	**88.97%**
11 - 0101110301020302040202010201 - 194	194	Participación por el Consumo de Licores Introducidos de Producción Extranjera - Preferente Salud, Re	1,158,930,000	0	0	0	1,158,930,000	131,924,561	1,031,149,351	127,780,649	88.97%
11 - 0101110302		**INGRESOS DE CAPITAL**	**45,006,000**	**18,796,500,915**	**0**	**18,796,500,915**	**18,841,506,915**	**8,252,722**	**18,970,337,488**	**-128,830,573**	**100.68%**
11 - 0101110302010		**RECURSOS DEL BALANCE**	**4,000**	**7,508,305,217**	**0**	**7,508,305,217**	**7,508,309,217**	**0**	**7,508,309,217**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101		**SUPERAVIT FISCAL**	**4,000**	**7,508,305,217**	**0**	**7,508,305,217**	**7,508,309,217**	**0**	**7,508,309,217**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101		**SUPERÁVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR**	**4,000**	**7,508,305,217**	**0**	**7,508,305,217**	**7,508,309,217**	**0**	**7,508,309,217**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101010		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**4,000**	**7,508,305,217**	**0**	**7,508,305,217**	**7,508,309,217**	**0**	**7,508,309,217**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101010		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**2,000**	**951,129,206**	**0**	**951,129,206**	**951,131,206**	**0**	**951,131,206**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101010101		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION - SALUD**	**2,000**	**951,129,206**	**0**	**951,129,206**	**951,131,206**	**0**	**951,131,206**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101010101 - 430	430	Superávit SGP - Recursos de Forzosa Inversión - Salud Prestación de Servicios a la Población Pobre n	1,000	27,683,392	0	27,683,392	27,684,392	0	27,684,392	0	100.00%
11 - 0101110302010101010102 - 432	432	Superávit - SGP - Recursos de Forzosa Inversión - Salud Prestación de Servicios - Art. 21 Ley 1797 d	1,000	923,445,814	0	923,445,814	923,446,814	0	923,446,814	0	100.00%
11 - 0101110302010101010102		**OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**2,000**	**6,557,176,011**	**0**	**6,557,176,011**	**6,557,178,011**	**0**	**6,557,178,011**	**0**	**100.00%**
11 - 0101110302010101010201 - 478	478	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - (con Destinación Especifica) - S	1,000	6,243,350	0	6,243,350	6,244,350	0	6,244,350	0	100.00%
11 - 0101110302010101010202 - 429	429	Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas - Sector Salud	1,000	597,812,767	0	597,812,767	597,813,767	0	597,813,767	0	100.00%
11 - 0101110302010101010203 - 414	414	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Monopolio	0	591,144,975	0	591,144,975	591,144,975	0	591,144,975	0	100.00%
11 - 0101110302010101010204 - 416	416	Superávit - Otros Recursos de Forzona Inversión Diferentes al SGP - Juegos de Suerte y Azar Novedoso	0	17,569,741	0	17,569,741	17,569,741	0	17,569,741	0	100.00%
11 - 0101110302010101010205 - 429	429	Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas Sector Salud - Art. 4 Ley 1797 de 2016	0	2,944,066,889	0	2,944,066,889	2,944,066,889	0	2,944,066,889	0	100.00%
11 - 0101110302010101010205 - 440	440	Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas Sector Salud - Art. 4 Ley 1797 de 2016	0	1,586,201,847	0	1,586,201,847	1,586,201,847	0	1,586,201,847	0	100.00%
11 - 0101110302010101010206 - 461	461	Superávit - Otros Recursos de Forzona Inversión Diferentes al SGP - (Con Destinación Especifica) Rif	0	33,676,158	0	33,676,158	33,676,158	0	33,676,158	0	100.00%
11 - 0101110302010101010207 - 446	446	Superávit - Otros Recursos de Forzona Inversión Diferentes al SGP - Ingresos Corrientes de Libre De	0	780,460,284	0	780,460,284	780,460,284	0	780,460,284	0	100.00%
11 - 0101110302		**RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**45,000,000**	**0**	**0**	**0**	**45,000,000**	**8,252,722**	**36,051,398**	**8,948,602**	**80.11%**
11 - 0101110302020201		**PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA**	**45,000,000**	**0**	**0**	**0**	**45,000,000**	**8,252,722**	**36,051,398**	**8,948,602**	**80.11%**
11 - 0101110302020101		**PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**3,850,893**	**12,451,620**	**7,548,380**	**62.26%**
11 - 0101110302020101010		**PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPECIFICA - SALUD**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**3,850,893**	**12,451,620**	**7,548,380**	**62.26%**
11 - 0101110302020101010101 - 330	330	Rendimientos Recursos SGP con Destinación Especifica- Salud Servicios a la Población Pobre no Afilia	20,000,000	0	0	0	20,000,000	3,850,893	12,451,620	7,548,380	62.26%
11 - 0101110302020102		**RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE OTROS RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA DIFERENTES AL SGP**	**25,000,000**	**0**	**0**	**0**	**25,000,000**	**4,401,829**	**23,599,777**	**1,400,223**	**94.40%**
11 - 0101110302020102010201 - 329	329	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos con Destinación Especifica - Rentas Cedidas	25,000,000	0	0	0	25,000,000	4,401,829	23,599,777	1,400,223	94.40%
11 - 0101110302030		**REINTEGROS**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
11 - 0101110302030301 - 230	230	Reintegros Provenientes de Recursos SGP con Destinación Especifica - Salud	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110302040		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**1,000**	**11,288,195,698**	**0**	**11,288,195,698**	**11,288,196,698**	**0**	**11,425,976,873**	**-137,780,175**	**101.22%**
11 - 0101110302040401 - 229	229	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Rentas Cedidas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 0101110302040402 - 210	210	Otros Ingresos de Capital - Reintegros - Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Produccion Nac	0	11,288,195,698	0	11,288,195,698	11,288,195,698	0	11,425,976,873	-137,781,175	101.22%
11 - 01011104		**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**	**18,953,856,000**	**6,499,706,780**	**336,960,352**	**6,162,746,428**	**25,116,602,428**	**2,315,852,109**	**21,284,558,130**	**3,832,044,298**	**84.74%**
11 - 0101110401		**INGRESOS CORRIENTES**	**18,027,595,000**	**2,725,827,578**	**336,960,352**	**2,388,867,226**	**20,416,462,226**	**2,115,331,873**	**15,799,317,102**	**4,617,145,124**	**77.39%**
11 - 0101110401101		**TRIBUTARIOS**	**13,546,831,000**	**1,083,151,225**	**0**	**1,083,151,225**	**14,629,982,225**	**1,681,411,250**	**11,048,209,811**	**3,581,772,414**	**75.52%**
11 - 0101110401010101 - 40	40	Impuesto a Ganadores de Sorteos Ordinarios 17% - Lotería	348,838,000	26,256,390	0	26,256,390	375,094,390	4,419,959	148,402,284	226,692,106	39.56%
11 - 0101110401010102 - 40	40	Impuesto a Ganadores de Sorteos Extraordinarios 17% - Lotería	11,625,000	874,992	0	874,992	12,499,992	633,660	9,143,533	3,356,459	73.15%
11 - 0101110401010103 - 40	40	Impuesto de Loterias Foraneas 10%	197,625,000	14,874,868	0	14,874,868	212,499,868	18,831,281	173,300,487	39,199,381	81.55%
11 - 0101110401010104		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES**	**2,887,615,000**	**0**	**0**	**0**	**2,887,615,000**	**390,126,982**	**1,974,930,150**	**912,684,850**	**68.39%**
11 - 0101110401010401		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES**	**2,541,522,000**	**0**	**0**	**0**	**2,541,522,000**	**39,516,037**	**394,421,949**	**2,147,100,051**	**15.52%**
11 - 0101110401010401010101		**IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES CON DESTINACION A SALUD**	**2,541,522,000**	**0**	**0**	**0**	**2,541,522,000**	**39,516,037**	**394,421,949**	**2,147,100,051**	**15.52%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
11 - 01011104010104010101 - 40	40	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Producción Nacional (37% Ley 1816 de 2016	2,191,192,000	0	0	0	2,191,192,000	39,516,037	382,879,025	1,808,312,975	17.47%
11 - 01011104010104010102 - 40	40	Impuesto al Consumo de Licores con Destinación a Salud de Producción Extranjera (37% Ley 1816 de 201	350,330,000	0	0	0	350,330,000	0	11,542,924	338,787,076	3.29%
11 - 01011104010102		**IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES**	**346,093,000**	**0**	**0**	**0**	**346,093,000**	**350,610,945**	**1,580,508,201**	**-1,234,415,201**	**456.67%**
11 - 01011104010104020l		**IMPUESTO AL CONSUMO DE VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES CON DESTINO A SALUD**	**346,093,000**	**0**	**0**	**0**	**346,093,000**	**350,610,945**	**1,580,508,201**	**-1,234,415,201**	**456.67%**
11 - 01011104010104020101 - 40	40	Impuesto al Consumo de Vinos, aperitivos y Similares con Destinación a Salud de Producción Nacional	148,338,000	0	0	0	148,338,000	350,610,945	1,580,251,602	-1,431,913,602	1065.30%
11 - 01011104010104020102 - 40	40	Impuesto al Consumo de Vinos, aperitivos y Similares con Destinación a Salud de Producción Extranjer	197,755,000	0	0	0	197,755,000	0	256,599	197,498,401	0.13%
11 - 01011104010106		**IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA**	**7,148,291,000**	**591,144,975**	**0**	**591,144,975**	**7,739,435,975**	**962,040,651**	**6,344,425,123**	**1,395,010,852**	**81.98%**
11 - 01011104010106l - 20	20	Impuesto al Consumo de Cerveza de Producción Nacional 40% - ICLD	7,148,291,000	591,144,975	0	591,144,975	7,739,435,975	962,040,651	6,344,425,123	1,395,010,852	81.98%
11 - 01011104010107		**IMPUESTO AL CONSUMO CON DESTINO A SALUD - CERVEZA SALUD**	**1,202,837,000**	**0**	**0**	**0**	**1,202,837,000**	**114,084,800**	**772,323,946**	**430,513,054**	**64.21%**
11 - 01011104010107l - 40	40	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Producción Nacional 8%	1,152,128,000	0	0	0	1,152,128,000	113,139,550	747,021,050	405,106,950	64.84%
11 - 01011104010107l2 - 40	40	Impuesto al Consumo con Destino a Salud - Cerveza de Producción Extranjera 8%	50,709,000	0	0	0	50,709,000	945,250	25,302,896	25,406,104	49.90%
11 - 01011104010108		**ESTAMPILLAS**	**250,000,000**	**450,000,000**	**0**	**450,000,000**	**700,000,000**	**13,858,117**	**260,710,683**	**439,289,317**	**37.24%**
11 - 01011104010801 - 11	11	Estampillas Pro-Hospitales Universitarios y Otras - Estampillas Pro-Hospitales	130,000,000	450,000,000	0	450,000,000	580,000,000	11,086,532	208,562,314	371,437,686	35.96%
11 - 01011104010802 - 89	89	Estampillas Pro-Hospitales Universitarios y Otras - Fondo de Penisones Estampillas Pro-Hospitales	120,000,000	0	0	0	120,000,000	2,771,585	52,148,369	67,851,631	43.46%
11 - 01011104010109		**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**1,500,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,500,000,000**	**177,415,799**	**1,364,973,605**	**135,026,395**	**91.00%**
11 - 01011104010901 - 04	4	Estampilla Pro- Desarrollo	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	177,415,799	1,364,973,605	135,026,395	91.00%
11 - 01011104010		**NO TRIBUTARIOS**	**4,480,764,000**	**1,642,676,353**	**336,960,352**	**1,305,716,001**	**5,786,480,001**	**433,920,623**	**4,751,107,292**	**1,035,372,709**	**82.11%**
11 - 01011104010201		**TASAS Y DERECHOS**	**2,398,813,000**	**317,476,353**	**138,698,032**	**178,778,321**	**2,577,591,321**	**200,413,089**	**1,858,223,516**	**719,367,805**	**72.09%**
11 - 01011104010201		**DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR**	**2,398,813,000**	**317,476,353**	**138,698,032**	**178,778,321**	**2,577,591,321**	**200,413,089**	**1,858,223,516**	**719,367,805**	**72.09%**
11 - 01011104010201010l - 61	61	Rifas y Juegos Promocionales Departamentales	23,606,000	0	0	0	23,606,000	740,445	18,327,827	5,278,173	77.64%
11 - 01011104010201010l2		**Juego de Loterias**	**532,501,000**	**40,080,289**	**0**	**40,080,289**	**572,581,289**	**50,620,950**	**476,261,117**	**96,320,172**	**83.18%**
11 - 01011104010201010201 - 40	40	Venta de Lotería Sorteo Ordinario 12%	510,413,000	38,417,816	0	38,417,816	548,830,816	50,620,950	438,150,420	110,680,396	79.83%
11 - 01011104010201010202 - 40	40	Venta de Lotería Sorteo Extraordinario 12%	22,088,000	1,662,473	0	1,662,473	23,750,473	0	38,110,697	-14,360,224	160.46%
11 - 01011104010201010103 - 29	29	Juego de Apuestas Permanentes o Chance	697,340,000	138,698,032	138,698,032	0	697,340,000	52,466,196	553,453,522	143,886,478	79.37%
11 - 01011104010201010103 - 40	40	Juego de Apuestas Permanentes o Chance	1,145,366,000	138,698,032	0	138,698,032	1,284,064,032	96,585,498	810,181,050	473,882,982	63.10%
11 - 01011104010203		**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**8,586,391**	**96,702,162**	**3,297,838**	**96.70%**
11 - 01011104010203l		**SERVICIOS DE SALUD Y PREVISION SOCIAL**	**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**8,586,391**	**96,702,162**	**3,297,838**	**96.70%**
11 - 01011104010203l01 - 51	51	Servicios de Salud y Previsión Social - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Certifica	50,000,000	0	0	0	50,000,000	3,281,228	40,266,911	9,733,089	80.53%
11 - 01011104010203l02 - 80	80	Servicios de Salud y Previsión Social - Resolución 9031-90 Licencias, Equipos Rayos X, Carnet, Radio	50,000,000	0	0	0	50,000,000	5,305,163	56,435,251	-6,435,251	112.87%
11 - 01011104010204		**TRANSFERENCIAS**	**654,608,000**	**1,325,200,000**	**198,262,320**	**1,126,937,680**	**1,781,545,680**	**0**	**1,763,550,167**	**17,995,513**	**98.99%**
11 - 01011104010204l		**TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION**	**57,446,000**	**0**	**0**	**0**	**57,446,000**	**0**	**39,450,487**	**17,995,513**	**68.67%**
11 - 01011104010204l01 - 16	16	COLJUEGOS 25% Art. 60 Ley 715 de 2001 - Juegos Novedosos - Superastro	55,991,000	0	0	0	55,991,000	0	32,528,797	23,462,203	58.10%
11 - 01011104010204l02 - 16	16	COLJUEGOS - 25% Art. 60 Ley 715 de 2001 - Juegos Novedosos - Otros	1,455,000	0	0	0	1,455,000	0	6,921,690	-5,466,690	475.72%
11 - 01011104010204l2		**TRANSFERENCIAS PARA INVERSION**	**597,162,000**	**1,325,200,000**	**198,262,320**	**1,126,937,680**	**1,724,099,680**	**0**	**1,724,099,680**	**0**	**100.00%**
11 - 01011104010204l201		**DEL NIVEL NACIONAL**	**597,162,000**	**1,325,200,000**	**198,262,320**	**1,126,937,680**	**1,724,099,680**	**0**	**1,724,099,680**	**0**	**100.00%**
11 - 01011104010204020101		**OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL PARA INVERSION**	**597,162,000**	**1,325,200,000**	**198,262,320**	**1,126,937,680**	**1,724,099,680**	**0**	**1,724,099,680**	**0**	**100.00%**
11 - 01011104010204020101l		**EN SALUD**	**597,162,000**	**1,325,200,000**	**198,262,320**	**1,126,937,680**	**1,724,099,680**	**0**	**1,724,099,680**	**0**	**100.00%**
11 - 01011104010204020101l01 - 803	803	Otras Transferencias del Nivel Nacional para Inversión en Salud - Población Inimputable	597,162,000	0	198,262,320	-198,262,320	398,899,680	0	398,899,680	0	100.00%
11 - 01011104010204020101l02 - 675	675	Superávit - Otras Transferencias del Nivel Nacional para Inversión en Salud - Población Inimputable	0	145,200,000	0	145,200,000	145,200,000	0	145,200,000	0	100.00%
11 - 01011104010204020101l03 - 676	676	Superávit - Otras Transferencias del Nivel Nacional para Inversión en Salud - Unidades Moviles - Res	0	1,180,000,000	0	1,180,000,000	1,180,000,000	0	1,180,000,000	0	100.00%
11 - 01011104010205		**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1,327,343,000**	**0**	**0**	**0**	**1,327,343,000**	**224,921,143**	**1,032,631,447**	**294,711,553**	**77.80%**
11 - 01011104010205l		**OTROS NO TRIBUTARIOS**	**2,343,000**	**0**	**0**	**0**	**2,343,000**	**1,510,984**	**2,015,294**	**327,706**	**86.01%**
11 - 01011104010205l01 - 78	78	Otros Ingresos no Tributarios de Libre Destinación Presupuestados en el Fondo Local de Salud - Sanci	2,343,000	0	0	0	2,343,000	1,510,984	2,015,294	327,706	86.01%
11 - 01011104010205l02		**PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACON POR EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES Y ALCOHOLES POTABLE**	**1,325,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,325,000,000**	**223,410,159**	**1,030,616,152**	**294,383,848**	**77.78%**
11 - 01011104010205020l		**PARTICIPACION Y DERECHOS DE EXPLOTACION POR EL EJERCICIO DEL MONOPOLIO DE LICORES - PREFERENTE SALUD**	**1,325,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,325,000,000**	**223,410,159**	**1,030,616,152**	**294,383,848**	**77.78%**
11 - 01011104010205020l01		**PARTICIPACION POR EL CONSUMO - PREFERENTE SALUD**	**1,325,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,325,000,000**	**223,410,159**	**1,030,616,152**	**294,383,848**	**77.78%**
11 - 01011104010205020l0101		**PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES INTRODUCIDOS - PREFERNETE SALUD**	**1,325,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,325,000,000**	**223,410,159**	**1,030,616,152**	**294,383,848**	**77.78%**
11 - 01011104010205020l0101l01 - 194	194	Participación por el Consumo de Licores Introducidos por Producción Nacional - Preferente Salud	1,325,000,000	0	0	0	1,325,000,000	223,410,159	1,030,616,152	294,383,848	77.78%
11 - 01011104l02		**INGRESOS DE CAPITAL**	**926,261,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**4,700,140,202**	**200,520,236**	**5,485,241,028**	**-785,100,826**	**116.70%**
11 - 01011104l0201		**RECURSOS DEL BALANCE**	**7,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**3,773,886,202**	**0**	**3,653,882,202**	**120,004,000**	**96.82%**
11 - 01011104l020101		**SUPERAVIT FISCAL**	**7,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**3,773,886,202**	**0**	**3,653,882,202**	**120,004,000**	**96.82%**
11 - 01011104l020101l		**SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR**	**7,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**3,773,886,202**	**0**	**3,653,882,202**	**120,004,000**	**96.82%**
11 - 01011104l020101l01		**RECURSOS DE FORZOSA INVERSION (CON DESTINACION ESPECIFICA)**	**7,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**3,773,886,202**	**0**	**3,653,882,202**	**120,004,000**	**96.82%**
11 - 01011104l020101l0101 - 440	440	Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas - Sector Salud	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104l020101l0103		**OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES AL SGP (CON DESTINACION ESPECIFICA) - SALUD**	**6,000**	**3,773,879,202**	**0**	**3,773,879,202**	**3,773,885,202**	**0**	**3,653,882,202**	**120,003,000**	**96.82%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda Vigencia 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS S AL 30-SEPT-2018

Versión: 4

Vigencia: 07-2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FDO	DESCRIPCION RUBRO	AFORO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	MODIFICACIONES	AFORO DEFINITIVO	P INGRESO EFECTIVO	INGRESO EFECTIVO	SALDO	% DE EJEC.
11 - 01011104020101010301 - 478	478	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Sanciones Tributarias	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020101010302 - 451	451	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020101010303 - 411	411	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Estampillas Pro-Hospitales Unive	1,000	85,850,598	0	85,850,598	85,851,598	0	85,851,598	0	100.00%
11 - 01011104020101010304 - 489	489	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Estampillas Pro-Hospitales Unive	1,000	19,892,470	0	19,892,470	19,893,470	0	19,893,470	0	100.00%
11 - 01011104020101010305 - 480	480	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Resolución 9031-90 Licencias, Eq	1,000	258,324,398	0	258,324,398	258,325,398	0	258,325,398	0	100.00%
11 - 01011104020101010306 - 416	416	Superávit - Otros Recursos de forzosa Inversión Diferentes al SGP - Juegos de Suerte y Azar Novedoso	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020101010307 - 404	404	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Estampilla Pro-Desarrollo	0	1,508,073,215	0	1,508,073,215	1,508,073,215	0	1,508,073,215	0	100.00%
11 - 01011104020101010308 - 403	403	Superávit - Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Fondo Pasivo Prestacional SSF	0	1,781,738,521	0	1,781,738,521	1,781,738,521	0	1,781,738,521	0	100.00%
11 - 01011104020101010309 - 46	46	Otros Recursos de Forzosa Inversión Diferentes al SGP - Otros Ingresos de Capital	0	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	0.00%
11 - 01011104020201		**RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS**	**926,250,000**	**0**	**0**	**0**	**926,250,000**	**200,520,236**	**1,831,358,826**	**-905,108,826**	**197.72%**
11 - 01011104020201		**RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA**	**926,250,000**	**0**	**0**	**0**	**926,250,000**	**200,520,236**	**1,831,358,826**	**-905,108,826**	**197.72%**
11 - 01011104020201		**RENDIMIENTOS OTROS DIFERENTES AL SGP**	**926,250,000**	**0**	**0**	**0**	**926,250,000**	**200,520,236**	**1,831,358,826**	**-905,108,826**	**197.72%**
11 - 01011104020201010 - 351	351	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Ce	200,000	0	0	0	200,000	370,798	2,675,811	-2,475,811	1337.91%
11 - 01011104020201010 - 303	303	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Fondo Pasivo Pensional SSF	900,000,000	0	0	0	900,000,000	198,124,545	1,814,257,693	-914,257,693	201.58%
11 - 01011104020201010 - 389	389	Rendimientos Estampilla Pro-Hospitales Universitarios Fondo de Pensiones	150,000	0	0	0	150,000	5,338	295,347	-145,347	196.90%
11 - 01011104020201010 - 311	311	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Estampilla Pro-Hospitales Universitarios	700,000	0	0	0	700,000	24,912	1,577,069	-877,069	225.30%
11 - 01011104020201010 - 380	380	Rendimientos - Provenientes de Otros Recursos - Resolución 9031-90 Licencias, Equipos Rayos X, Carne	200,000	0	0	0	200,000	365,064	1,955,580	-1,755,580	977.79%
11 - 01011104020201010 - 340	340	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Rentas Cedidas Libre Destinación	25,000,000	0	0	0	25,000,000	1,629,580	10,597,325	14,402,675	42.39%
11 - 01011104020203		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**4,000**	**0.00%**
11 - 01011104020301 - 251	251	Otros Ingresos de Capital - Venta de Bienes y Servicios (Registro Profesional, Certificaciones y Otr	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020302 - 211	211	Otros Ingresos de Capital - Estampilla Pro-Hospitales Universitarios	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020303 - 289	289	Otros Ingresos de Capital - Estampilla Pro-Hospitales Fondo de Pensiones	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
11 - 01011104020304 - 280	280	Otros Ingresos de Capital - Resolución 9031-90 Licencias, Equipos de Rayos X, Carnet, Radio Protecci	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0.00%
											#¡DIV/0!
		TOTAL SECTOR CENTRAL	**401,984,071,386**	**134,247,134,635**	**9,439,204,892**	**124,807,929,743**	**526,792,001,129**	**31,367,548,928**	**368,744,481,779**	**158,047,519,350**	**70.00%**
12 - 01		**PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL**	**0**	**61,545,097,639**	**3,067,538,364**	**58,477,559,275**	**58,477,559,275**	**0**	**19,234,174,926**	**39,243,384,349**	**32.89%**
12 - 0101		**PRESUPUESTO DE RENTAS SECTOR CENTRAL**	**0**	**61,545,097,639**	**3,067,538,364**	**58,477,559,275**	**58,477,559,275**	**0**	**19,234,174,926**	**39,243,384,349**	**32.89%**
12 - 010112		**SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0**	**61,545,097,639**	**3,067,538,364**	**58,477,559,275**	**58,477,559,275**	**0**	**19,234,174,926**	**39,243,384,349**	**32.89%**
12 - 01011202		**RECURSOS FONDOS**	**0**	**50,976,596,401**	**1,461,802,577**	**49,514,793,824**	**49,514,793,824**	**0**	**11,197,125,209**	**38,317,668,615**	**22.61%**
12 - 0101120201 - 91	**91**	**Fondo de Compensación Regional**	**0**	**9,344,088,673**	**243,800,556**	**9,100,288,117**	**9,100,288,117**	**0**	**5,060,871,868**	**4,039,416,249**	**55.61%**
12 - 0101120202 - 92	**92**	**Fondo de Desarrollo Regional**	**0**	**9,723,431,869**	**1,117,269,899**	**8,606,161,970**	**8,606,161,970**	**0**	**562,234,761**	**8,043,927,209**	**6.53%**
12 - 0101120203 - 93	**93**	**Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - 2018000100007 SSF**	**0**	**10,442,546,101**	**100,732,122**	**10,341,813,979**	**10,341,813,979**	**0**	**5,574,018,580**	**4,767,795,399**	**53.90%**
12 - 0101120204 - 92	**92**	**Fondo de Desarrollo Regional - 2016000040036**	**0**	**2,786,027,358**	**0**	**2,786,027,358**	**2,786,027,358**	**0**	**0**	**2,786,027,358**	**0.00%**
12 - 0101120205 - 92	**92**	**Fondo de Desarrollo Regional - 2016000040035 - SSF**	**0**	**6,160,000,000**	**0**	**6,160,000,000**	**6,160,000,000**	**0**	**0**	**6,160,000,000**	**0.00%**
12 - 0101120206 - 92	**92**	**Fondo de Desarrollo Regional - 2016000040037 - SSF**	**0**	**7,532,181,457**	**0**	**7,532,181,457**	**7,532,181,457**	**0**	**0**	**7,532,181,457**	**0.00%**
12 - 0101120207 - 92	**92**	**Fondo de Desarrollo Regional - 2016000040010 SSF**	**0**	**4,988,320,943**	**0**	**4,988,320,943**	**4,988,320,943**	**0**	**0**	**4,988,320,943**	**0.00%**
12 - 01011203		**RECURSOS FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA**	**0**	**1,150,032,291**	**0**	**1,150,032,291**	**1,150,032,291**	**0**	**320,832,556**	**829,199,735**	**27.90%**
12 - 0101120304 - 99	**99**	**Fortalecimiento de las Secretarias Técnicas OCAD Regional**	**0**	**969,570,006**	**0**	**969,570,006**	**969,570,006**	**0**	**320,832,556**	**648,737,450**	**33.09%**
12 - 0101120305 - 100	**100**	**Fortalecimiento de las Secretarias Técnicas OCAD Departamental**	**0**	**180,462,285**	**0**	**180,462,285**	**180,462,285**	**0**	**0**	**180,462,285**	**0.00%**
12 - 01011204		**RECURSOS DE CAPITAL**	**0**	**9,418,468,947**	**1,605,735,787**	**7,812,733,160**	**7,812,733,160**	**0**	**7,716,217,161**	**96,515,999**	**98.76%**
12 - 0101120402		**RECURSOS DEL BALANCE**	**0**	**9,321,952,948**	**1,605,735,787**	**7,716,217,161**	**7,716,217,161**	**0**	**7,716,217,161**	**0**	**100.00%**
12 - 01011204020201		**SUPERAVIT**	**0**	**9,321,952,948**	**1,605,735,787**	**7,716,217,161**	**7,716,217,161**	**0**	**7,716,217,161**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 1 - 495	**495**	**Fortalecimiento OCAD Resolución 1730-2012 DNP-DPTO**	**0**	**12,062,948**	**8,109,587**	**3,953,361**	**3,953,361**	**0**	**3,953,361**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 2 - 491	**491**	**Superávit - Fondo de Compensación Regional**	**0**	**1,192,844,750**	**1,071,844,750**	**121,000,000**	**121,000,000**	**0**	**121,000,000**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 3 - 492	**492**	**Superávit - Fondo de Desarrollo Regional**	**0**	**4,761,408,364**	**366,503,294**	**4,394,905,070**	**4,394,905,070**	**0**	**4,394,905,070**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 4 - 493	**493**	**Superávit - Fondo Ciencia, Tecnología e Innovación**	**0**	**2,722,391,907**	**159,278,156**	**2,563,113,751**	**2,563,113,751**	**0**	**2,563,113,751**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 5 - 494	**494**	**Superávit - Fortalecimiento de la Secretaria de Planeación Resol. 1790 del 21-06-2013**	**0**	**3,859,897**	**0**	**3,859,897**	**3,859,897**	**0**	**3,859,897**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 7 - 498	**498**	**Superávit - Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR**	**0**	**116,124**	**0**	**116,124**	**116,124**	**0**	**116,124**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120402010 8 - 499	**499**	**Superávit - Fortalecimiento de las Secretarias Técnicas OCAD Regional**	**0**	**629,268,958**	**0**	**629,268,958**	**629,268,958**	**0**	**629,268,958**	**0**	**100.00%**
12 - 0101120408		**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**0**	**96,515,999**	**0**	**96,515,999**	**96,515,999**	**0**	**0**	**96,515,999**	**0.00%**
12 - 01011204080 3		**REINTEGROS**	**0**	**96,515,999**	**0**	**96,515,999**	**96,515,999**	**0**	**0**	**96,515,999**	**0.00%**
12 - 0101120408030 1 - 393	**393**	**Reintegros**	**0**	**96,515,999**	**0**	**96,515,999**	**96,515,999**	**0**	**0**	**96,515,999**	**0.00%**
											#¡DIV/0!
		TOTAL ENTIDAD	**401,984,071,386**	**195,792,232,274**	**12,506,743,256**	**183,285,489,018**	**585,269,560,404**	**31,367,548,928**	**387,978,656,705**	**197,290,903,699**	**66.29%**