DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**4,618,000,000**	**240,798,623**	**218,831,547**	**0**	**0**	**4,639,967,076**	**-1,316,654**	**4,603,354,057**	**322,481,272**	**3,597,822,169**	**377,091,272**	**3,554,470,169**	**377,091,272**	**3,413,907,934**	**1,005,531,888**	**36,613,019**	**77.54%**
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**4,618,000,000**	**240,798,623**	**218,831,547**	**0**	**0**	**4,639,967,076**	**-1,316,654**	**4,603,354,057**	**322,481,272**	**3,597,822,169**	**377,091,272**	**3,554,470,169**	**377,091,272**	**3,413,907,934**	**1,005,531,888**	**36,613,019**	**77.54%**
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1**	**GASTOS DE PERSONAL**			**4,471,880,177**	**201,098,623**	**176,831,547**	**0**	**0**	**4,496,247,253**	**-10,016,654**	**4,464,250,865**	**313,781,272**	**3,539,661,313**	**377,091,272**	**3,505,009,313**	**377,091,272**	**3,364,447,078**	**924,589,452**	**31,986,448**	**78.72%**
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 1**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**2,993,169,026**	**84,967,076**	**123,631,547**	**0**	**0**	**2,954,504,555**	**0**	**2,932,537,479**	**258,702,572**	**2,396,200,990**	**258,702,572**	**2,396,200,990**	**258,702,572**	**2,257,638,755**	**536,336,489**	**21,967,076**	**81.10%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 01	Sueldo Personal de Nómina	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	191,745,544	0	0	0	0	191,745,544	0	191,745,544	14,478,474	159,447,440	14,478,474	159,447,440	14,478,474	145,233,607	32,298,104	0	83.16%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 02	Sueldo Personal Nómina - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,978,000,000	21,967,076	0	0	0	1,999,967,076	0	1,978,000,000	244,064,188	1,902,366,476	244,064,188	1,902,366,476	244,064,188	1,778,149,076	75,633,524	21,967,076	95.12%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 04	Prima o Subsidio de Alimentación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	755,497	0	0	0	0	755,497	0	755,497	62,878	649,739	62,878	649,739	62,878	599,597	105,758	0	86.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 1 06**	**PRIMA DE VACIONES**			**401,665,828**	**0**	**123,631,547**	**0**	**0**	**278,034,281**	**0**	**278,034,281**	**0**	**130,251,332**	**0**	**130,251,332**	**0**	**130,251,332**	**147,782,949**	**0**	**46.85%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 06 01	Prima de Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	123,631,547	0	0	0	0	123,631,547	0	123,631,547	0	800,699	0	800,699	0	800,699	122,830,848	0	0.65%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 06 02	Vacaciones Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	123,631,547	0	123,631,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 06 03	Prima Vacaciones Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	154,402,734	0	0	0	0	154,402,734	0	154,402,734	0	129,450,633	0	129,450,633	0	129,450,633	24,952,101	0	83.84%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 07	Prima de Navidad	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	15,652,751	0	0	0	0	15,652,751	0	15,652,751	0	0	0	0	0	0	15,652,751	0	0.00%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 08	Prima de Navidad - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	260,530,000	0	0	0	0	260,530,000	0	260,530,000	0	10,902,569	0	10,902,569	0	10,902,569	249,627,431	0	4.18%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 10	Auxilio de Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,164,775	0	0	0	0	1,164,775	0	1,164,775	97,032	1,002,664	97,032	1,002,664	97,032	921,804	162,111	0	86.08%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	127,545,616	63,000,000	0	0	0	190,545,616	0	190,545,616	0	182,443,502	0	182,443,502	0	182,443,502	8,102,114	0	95.75%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 14	Bonificación Especial Recreación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,001,558	0	0	0	0	1,001,558	0	1,001,558	0	88,337	0	88,337	0	88,337	913,221	0	8.82%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 16	Bonificación por Servicios Prestados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	7,510,451	0	0	0	0	7,510,451	0	7,510,451	0	3,128,051	0	3,128,051	0	3,128,051	4,382,400	0	41.65%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 1 19	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	7,597,006	0	0	0	0	7,597,006	0	7,597,006	0	5,920,880	0	5,920,880	0	5,920,880	1,676,126	0	77.94%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 2**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**457,578,104**	**105,931,547**	**0**	**0**	**0**	**563,509,651**	**0**	**563,496,933**	**1,378,000**	**563,496,933**	**64,688,000**	**528,844,933**	**64,688,000**	**526,844,933**	**0**	**12,718**	**100.00%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 2 02	Remuneración Servicios Técnicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	457,578,104	105,931,547	0	0	0	563,509,651	0	563,496,933	1,378,000	563,496,933	64,688,000	528,844,933	64,688,000	526,844,933	0	12,718	100.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 3**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**783,649,591**	**0**	**53,200,000**	**0**	**0**	**730,449,591**	**-10,200,000**	**730,449,591**	**34,269,500**	**377,573,690**	**34,269,500**	**377,573,690**	**34,269,500**	**377,573,690**	**352,875,901**	**0**	**51.69%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	7,830,706	0	0	0	0	7,830,706	0	7,830,706	616,400	6,335,000	616,400	6,335,000	616,400	6,335,000	1,495,706	0	80.90%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 02	Cajas de Compensación - Sector Privado - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	95,746,875	0	0	0	0	95,746,875	0	95,746,875	6,542,400	78,396,200	6,542,400	78,396,200	6,542,400	78,396,200	17,350,675	0	81.88%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 03	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	15,332,500	0	0	0	0	15,332,500	0	15,332,500	1,296,000	12,588,500	1,296,000	12,588,500	1,296,000	12,588,500	2,744,000	0	82.10%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 04	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	143,317,195	0	10,200,000	0	0	133,117,195	-10,200,000	133,117,195	9,209,600	111,062,800	9,209,600	111,062,800	9,209,600	111,062,800	22,054,395	0	83.43%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 05	Fondo de Pensiones - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	21,646,029	0	0	0	0	21,646,029	0	21,646,029	1,012,600	10,223,900	1,012,600	10,223,900	1,012,600	10,223,900	11,422,129	0	47.23%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 06	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	152,786,604	0	0	0	0	152,786,604	0	152,786,604	14,658,300	138,218,400	14,658,300	138,218,400	14,658,300	138,218,400	14,568,204	0	90.46%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 07	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	942,206	0	0	0	0	942,206	0	942,206	79,800	769,700	79,800	769,700	79,800	769,700	172,506	0	81.69%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 08	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,581,545	0	0	0	0	10,581,545	0	10,581,545	854,400	8,617,300	854,400	8,617,300	854,400	8,617,300	1,964,245	0	81.44%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 09	Fondo de Cesantías - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	8,709,849	0	0	0	0	8,709,849	0	8,709,849	0	0	0	0	0	0	8,709,849	0	0.00%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 3 10	Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	326,756,082	0	43,000,000	0	0	283,756,082	0	283,756,082	0	11,361,890	0	11,361,890	0	11,361,890	272,394,192	0	4.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 4**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**			**237,583,456**	**10,200,000**	**0**	**0**	**0**	**247,783,456**	**183,346**	**237,765,802**	**19,431,200**	**202,389,700**	**19,431,200**	**202,389,700**	**19,431,200**	**202,389,700**	**35,377,102**	**10,016,654**	**81.68%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 02	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	28,970,654	10,200,000	0	0	0	39,170,654	183,346	29,154,000	4,692,800	29,154,000	4,692,800	29,154,000	4,692,800	29,154,000	0	10,016,654	74.43%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 03	Fondos de Pensiones - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	79,135,488	0	0	0	0	79,135,488	0	79,135,488	5,786,000	67,285,000	5,786,000	67,285,000	5,786,000	67,285,000	11,850,488	0	85.03%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 1 4 07**	**APORTES DE LEY**			**129,477,314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129,477,314**	**0**	**129,477,314**	**8,952,400**	**105,950,700**	**8,952,400**	**105,950,700**	**8,952,400**	**105,950,700**	**23,526,614**	**0**	**81.83%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	979,302	0	0	0	0	979,302	0	979,302	77,300	794,000	77,300	794,000	77,300	794,000	185,302	0	81.08%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 02	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	11,969,242	0	0	0	0	11,969,242	0	11,969,242	818,800	9,809,500	818,800	9,809,500	818,800	9,809,500	2,159,742	0	81.96%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	979,301	0	0	0	0	979,301	0	979,301	77,300	794,000	77,300	794,000	77,300	794,000	185,301	0	81.08%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 04	Escuela Superior de Administración Pública ESAP -Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	11,969,242	0	0	0	0	11,969,242	0	11,969,242	818,800	9,809,500	818,800	9,809,500	818,800	9,809,500	2,159,742	0	81.96%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,873,337	0	0	0	0	5,873,337	0	5,873,337	462,400	4,751,700	462,400	4,751,700	462,400	4,751,700	1,121,637	0	80.90%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 06	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	71,811,216	0	0	0	0	71,811,216	0	71,811,216	4,907,100	58,799,600	4,907,100	58,799,600	4,907,100	58,799,600	13,011,616	0	81.88%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,958,602	0	0	0	0	1,958,602	0	1,958,602	154,200	1,584,900	154,200	1,584,900	154,200	1,584,900	373,702	0	80.92%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 1 4 07 08	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	23,937,072	0	0	0	0	23,937,072	0	23,937,072	1,636,500	19,607,500	1,636,500	19,607,500	1,636,500	19,607,500	4,329,572	0	81.91%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 2**	**GASTOS GENERALES**			**76,708,656**	**39,700,000**	**42,000,000**	**0**	**0**	**74,408,656**	**8,700,000**	**68,793,085**	**8,700,000**	**57,471,568**	**0**	**48,771,568**	**0**	**48,771,568**	**12,321,517**	**4,615,571**	**77.24%**
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 2 1**	**ADQUISICION DE BIENES**			**39,591,269**	**13,000,000**	**32,200,000**	**0**	**0**	**20,391,269**	**0**	**20,382,500**	**0**	**18,760,000**	**0**	**18,760,000**	**0**	**18,760,000**	**1,622,500**	**8,769**	**92.00%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 1 01	Compra de Equipo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	33,008,769	0	28,200,000	0	0	4,808,769	0	4,800,000	0	4,790,000	0	4,790,000	0	4,790,000	10,000	8,769	99.61%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 1 03	Materiales y Suministros	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,000,000	13,000,000	4,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	13,970,000	0	13,970,000	0	13,970,000	30,000	0	99.79%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 1 04	Dotación Uniformes	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,582,500	0	0	0	0	1,582,500	0	1,582,500	0	0	0	0	0	0	1,582,500	0	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 2 2**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**37,117,387**	**26,700,000**	**9,800,000**	**0**	**0**	**54,017,387**	**8,700,000**	**49,410,585**	**8,700,000**	**38,711,568**	**0**	**30,011,568**	**0**	**30,011,568**	**10,699,017**	**4,606,802**	**71.67%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 02	Mantenimiento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	12,000,000	9,000,000	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	20,813,150	0	20,813,150	0	20,813,150	186,850	0	99.11%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 07	Comunicaciones y Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.00%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 08	Seguros	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,505,220	0	0	0	0	4,505,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,220	0.00%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 09	Capacitación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,000,000	5,000,000	4,800,000	0	0	4,200,000	0	4,198,418	0	4,198,418	0	4,198,418	0	4,198,418	0	1,582	99.96%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 11	Impresos y Publicaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,000,000	8,700,000	0	0	0	13,700,000	8,700,000	13,700,000	8,700,000	13,700,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	100.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 2 2 16**	**BIENESTAR SOCIAL**			**6,512,167**	**4,000,000**	**0**	**0**	**0**	**10,512,167**	**0**	**10,512,167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,512,167**	**0**	**0.00%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 16 02	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	#¡DIV/0!
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 2 2 16 03	Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estímulos Laborales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	6,512,167	4,000,000	0	0	0	10,512,167	0	10,512,167	0	0	0	0	0	0	10,512,167	0	0.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**69,311,167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,311,167**	**0**	**69,310,167**	**0**	**689,288**	**0**	**689,288**	**0**	**689,288**	**68,620,879**	**1,000**	**0.99%**
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 3 3**	**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**			**69,310,167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69,310,167**	**0**	**69,310,167**	**0**	**689,288**	**0**	**689,288**	**0**	**689,288**	**68,620,879**	**0**	**0.99%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 3 3 02	Intereses Cesantías	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	40,783,356	0	0	0	0	40,783,356	0	40,783,356	0	689,288	0	689,288	0	689,288	40,094,068	0	1.69%
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 3 3 04	Cesantías Empleados Públicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	28,526,811	0	0	0	0	28,526,811	0	28,526,811	0	0	0	0	0	0	28,526,811	0	0.00%
1	**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**	**2 1 3 4**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
1	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	2 1 3 4 01	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**3,338,302,000**	**5,938,986,917**	**0**	**1,700,000,000**	**0**	**10,977,288,917**	**464,423,135**	**10,638,221,333**	**383,257,678**	**8,787,854,442**	**514,910,455**	**2,516,651,589**	**472,024,913**	**2,346,604,822**	**1,850,366,891**	**339,067,584**	**80.05%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**3,338,302,000**	**5,938,986,917**	**0**	**1,700,000,000**	**0**	**10,977,288,917**	**464,423,135**	**10,638,221,333**	**383,257,678**	**8,787,854,442**	**514,910,455**	**2,516,651,589**	**472,024,913**	**2,346,604,822**	**1,850,366,891**	**339,067,584**	**80.05%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 39**	**SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES**			**1,225,001,000**	**5,347,986,917**	**0**	**1,300,000,000**	**0**	**7,872,987,917**	**-7,665,583**	**7,723,798,117**	**304,673,955**	**6,356,566,832**	**250,809,542**	**827,528,588**	**115,035,340**	**664,330,113**	**1,367,231,285**	**149,189,800**	**80.74%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 39 29**	**PROGRAMA HACIA UNA RISARALDA VERDE Y RESILIENTE**			**1,225,001,000**	**5,347,986,917**	**0**	**1,300,000,000**	**0**	**7,872,987,917**	**-7,665,583**	**7,723,798,117**	**304,673,955**	**6,356,566,832**	**250,809,542**	**827,528,588**	**115,035,340**	**664,330,113**	**1,367,231,285**	**149,189,800**	**80.74%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 39 29 01**	**SUBPROGRAMA SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO LOCAL Y DEPARTAMENTAL EN CONCORDANCIA CON LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**			**795,000,000**	**220,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,015,000,000**	**-8,924,112**	**986,607,679**	**103,415,426**	**802,361,880**	**90,814,594**	**467,533,640**	**115,035,340**	**464,330,113**	**184,245,799**	**28,392,321**	**79.05%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 01 01	Sistema para la Gestión del Riesgo Local y Departamental en Concordancia con los Procesos de Planificación Territorial	446	Superávit - Fondos comunes	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	225,884,661	51,540,926	130,744,858	48,337,399	127,541,331	74,115,339	0	75.29%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 01 01	Sistema para la Gestión del Riesgo Local y Departamental en Concordancia con los Procesos de Planificación Territorial	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	480,254,500	0	0	0	0	480,254,500	0	463,474,792	0	432,290,956	37,271,463	314,011,088	62,693,531	314,011,088	31,183,836	16,779,708	90.01%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 01 01	Sistema para la Gestión del Riesgo Local y Departamental en Concordancia con los Procesos de Planificación Territorial	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	220,000,000	0	0	0	220,000,000	-8,924,112	210,366,218	103,415,426	131,419,594	2,002,205	10,011,025	4,004,410	10,011,025	78,946,624	9,633,782	59.74%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 01 02	Sistema para la Gestión del Riesgo Local y Departamental en Concordancia con los Procesos de Planificación Territorial Vig Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,745,500	0	0	0	0	14,745,500	0	12,766,669	0	12,766,669	0	12,766,669	0	12,766,669	0	1,978,831	86.58%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 39 29 02**	**SUBPROGRAMA PROCESO DE MANEJO DE DESASTRES**			**190,000,000**	**5,127,986,917**	**0**	**1,300,000,000**	**0**	**6,617,986,917**	**1,258,529**	**6,497,190,438**	**201,258,529**	**5,338,204,952**	**159,994,948**	**159,994,948**	**0**	**0**	**1,158,985,486**	**120,796,479**	**80.66%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	1,258,529	79,203,521	1,258,529	10,258,529	0	0	0	0	68,944,992	10,796,479	11.40%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	610	Resol. 0731 de 2019 Lid Nal para la Gestion del Riesgo de Des	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	246	Reintegros FONPET	0	0	0	1,146,953,565	0	1,146,953,565	0	1,146,953,565	146,953,565	146,953,565	0	0	0	0	1,000,000,000	0	12.81%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	53,046,435	0	53,046,435	0	53,046,435	53,046,435	53,046,435	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 01	Manejo de Desastres	609	Otras Transf Nacion Resol 5864-18Pob Inimp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 02	Fondo Departamental de bomberos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000	10,000,000	0.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 03	Obras de Emergencia - Vía Minas del Socorro el Chaquiro Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 04	Obras de Emergencia - Vía la Badea - El Estanquillo - Mias del Socorro Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 05	Obras de Emergencia - Vía El Chaquiro - La Unión - Playa Rica Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 06	Obras de Emergencia - Vía Alto del Toro - Frailes - Minicipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 07	Obras de Emergencia -Vía Gaitan Alto - Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 08	Obras de Emergencia - Vía los Guaduales - la Unión - Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 09	Obras de Emergencia - Vía Pereira - El Estanquillo - Las Hortencias Municipio de Dosquebradas	197	Recursos del Credito	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 10	Obras de Emergencia - Vía Pereira - Marsella Sector el Zurrumbo - La Escalera - Puente Curtimbres - Municipio de Pereira	197	Recursos del Credito	0	1,961,986,917	0	0	0	1,961,986,917	0	1,961,986,917	0	1,961,959,052	0	0	0	0	27,865	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 11	Obras de Emergencia - Sector La Florida - Municipio de Mistrato	197	Recursos del Credito	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 12	Obras de Emergencia -Vía Santa Rosa de Cabal - La Leona - Termales 9.5 Km Municipio de Santa Rosa de Cabal	197	Recursos del Credito	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 13	Obras de Emergencia - Vía el Palo - Limite Chinchina 2,5 Km (PUNTA BRAVA) - Municipio de Santa Rosa de Cabal	197	Recursos del Credito	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 14	Obras de Emergencia - Vía la Hermosa - El Manzanillo 10,6 Km Santa Rosa - Municipio de Santa Rosa de Cabal	197	Recursos del Credito	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	399,987,371	159,994,948	159,994,948	0	0	12,629	0	100.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 02 15	Interventoria Ejecución de Obras de Emergencia	197	Recursos del Credito	0	466,000,000	0	0	0	466,000,000	0	466,000,000	0	466,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 39 29 03**	**SUBPROGRAMA CAPACIDADES COMUNITARIAS DEPARTAMENTALES PARA LA GESTION DEL RIESGO**			**240,001,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240,001,000**	**0**	**240,000,000**	**0**	**216,000,000**	**0**	**200,000,000**	**0**	**200,000,000**	**24,000,000**	**1,000**	**90.00%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 03 01	Capacidades Departamentales para la Gestión del Riesgo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0	240,000,000	0	216,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	24,000,000	0	90.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 39 29 03 01	Capacidades Departamentales para la Gestión del Riesgo	41	Reintegros Fondos Comunes	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44**	**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**2,113,301,000**	**591,000,000**	**0**	**400,000,000**	**0**	**3,104,301,000**	**472,088,718**	**2,914,423,216**	**78,583,723**	**2,431,287,610**	**264,100,913**	**1,689,123,000**	**356,989,573**	**1,682,274,708**	**483,135,606**	**189,877,784**	**78.52%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44 32**	**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**			**213,300,000**	**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**243,300,000**	**7,143,637**	**243,300,000**	**1,830,587**	**229,510,561**	**36,154,091**	**214,032,296**	**36,154,091**	**211,172,004**	**13,789,439**	**0**	**94.33%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44 32 01**	**SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**			**213,300,000**	**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**243,300,000**	**7,143,637**	**243,300,000**	**1,830,587**	**229,510,561**	**36,154,091**	**214,032,296**	**36,154,091**	**211,172,004**	**13,789,439**	**0**	**94.33%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 32 01 01	Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	213,300,000	30,000,000	0	0	0	243,300,000	7,143,637	243,300,000	1,830,587	229,510,561	36,154,091	214,032,296	36,154,091	211,172,004	13,789,439	0	94.33%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44 35**	**PROGRAMA COMUNICACION PARTICIPATIVA PARA UNA RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA**			**1,900,001,000**	**561,000,000**	**0**	**400,000,000**	**0**	**2,861,001,000**	**464,945,081**	**2,671,123,216**	**76,753,136**	**2,201,777,049**	**227,946,822**	**1,475,090,704**	**320,835,482**	**1,471,102,704**	**469,346,167**	**189,877,784**	**76.96%**
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44 35 01**	**SUBPROGRAMA GESTION DE LA COMUNICACION EXTERNA Y COMUNITARIA**			**1,600,001,000**	**561,000,000**	**0**	**400,000,000**	**0**	**2,561,001,000**	**464,945,081**	**2,414,288,440**	**76,753,136**	**1,949,942,273**	**204,558,960**	**1,282,064,915**	**280,797,968**	**1,278,076,915**	**464,346,167**	**146,712,560**	**76.14%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 01	Fortalecimiento del Proceso de Atención a la Comunidad en el Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 01	Fortalecimiento del Proceso de Atención a la Comunidad en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	135,956,665	50,000,000	0	0	0	185,956,665	5,651,962	185,788,355	3,951,017	167,140,096	16,984,117	146,179,738	25,274,578	146,179,738	18,648,259	168,310	89.88%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 02	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,428,548,268	500,000,000	0	0	0	1,928,548,268	59,293,119	1,784,306,750	43,293,119	1,709,099,842	187,574,843	1,091,691,842	255,523,390	1,087,703,842	75,206,908	144,241,518	88.62%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 02	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda	49	Fondo de Comunicaciones	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 02	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	29,509,000	29,509,000	0	0	0	0	370,491,000	0	7.38%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 02	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 03	Fortalecimiento del Proceso de Atención a la Comunidad en el Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,043,335	0	0	0	0	14,043,335	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	1,276,667	90.91%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 04	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	21,451,732	0	0	0	0	21,451,732	0	20,426,667	0	20,426,667	0	20,426,667	0	20,426,667	0	1,025,065	95.22%
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 01 05	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferentes Grupos de Interes en el Dpto de Risaralda - Pasivo Exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000	0	0	100.00%
301	**DESPACHO GOBERNADOR**	**2 3 44 35 02**	**SUBPROGRAMA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA E INTERINSTITUCIONAL**			**300,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,000,000**	**0**	**256,834,776**	**0**	**251,834,776**	**23,387,861**	**193,025,789**	**40,037,514**	**193,025,789**	**5,000,000**	**43,165,224**	**83.94%**
301	DESPACHO GOBERNADOR	2 3 44 35 02 01	Fortalecimiento de los Canales de Comunicación de la Administración Departamental con los Diferenites Grupos de Interés en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	256,834,776	0	251,834,776	23,387,861	193,025,789	40,037,514	193,025,789	5,000,000	43,165,224	83.94%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**15,807,868,457**	**3,785,970,257**	**1,337,483,842**	**1,748,604,514**	**328,634,317**	**19,676,325,069**	**732,891,037**	**17,290,250,489**	**1,000,364,523**	**16,428,170,905**	**738,979,135**	**9,073,844,136**	**764,128,570**	**9,072,585,607**	**862,079,584**	**2,386,074,580**	**83.49%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**15,807,868,457**	**3,785,970,257**	**1,337,483,842**	**1,748,604,514**	**328,634,317**	**19,676,325,069**	**732,891,037**	**17,290,250,489**	**1,000,364,523**	**16,428,170,905**	**738,979,135**	**9,073,844,136**	**764,128,570**	**9,072,585,607**	**862,079,584**	**2,386,074,580**	**83.49%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 32**	**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**			**4,904,982,137**	**36,543,514**	**0**	**146,962,351**	**328,634,317**	**4,759,853,685**	**0**	**4,632,496,109**	**986,539,203**	**4,576,039,177**	**411,252**	**2,643,735,091**	**411,252**	**2,643,735,091**	**56,456,932**	**127,357,576**	**96.14%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 32 28**	**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA RISARALDA**			**4,904,982,137**	**36,543,514**	**0**	**146,962,351**	**328,634,317**	**4,759,853,685**	**0**	**4,632,496,109**	**986,539,203**	**4,576,039,177**	**411,252**	**2,643,735,091**	**411,252**	**2,643,735,091**	**56,456,932**	**127,357,576**	**96.14%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 32 28 01**	**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EFICIENTES**			**4,374,880,137**	**0**	**0**	**57,656,932**	**328,634,317**	**4,104,002,752**	**0**	**4,102,801,752**	**986,539,203**	**4,046,344,820**	**0**	**2,114,451,994**	**0**	**2,114,451,994**	**56,456,932**	**1,201,000**	**98.60%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 01 01	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	77	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico SSF	3,480,000,000	0	0	0	328,634,317	3,151,365,683	0	3,151,365,683	986,539,203	3,151,365,683	0	1,443,217,648	0	1,443,217,648	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 01 01	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	377	Rendimientos SGP - Agua Potable y Sanea Básico SSF	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 01 02	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios -	4	Estampilla Pro-Desarrollo	894,979,137	0	0	0	0	894,979,137	0	894,979,137	0	894,979,137	0	671,234,346	0	671,234,346	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 01 02	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios -	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 01 11	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios - Pasivo Exigible	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	56,456,932	0	56,456,932		56,456,932		0		0		0	56,456,932	0	0.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 32 28 02**	**SUBPROGRAMA PRESTADORES SOSTENIBLES, SERVICIOS EFICIENTES**			**530,002,000**	**36,543,514**	**0**	**89,305,419**	**0**	**655,850,933**	**0**	**529,694,357**	**0**	**529,694,357**	**411,252**	**529,283,097**	**411,252**	**529,283,097**	**0**	**126,156,576**	**80.76%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 02 01	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	36,543,514	0	0	0	66,543,514	0	29,694,357	0	29,694,357	411,252	29,283,097	411,252	29,283,097	0	36,849,157	44.62%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 02 01	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	476	Superávit- SGP - Agua Potable y Sanea. Básico CSF	1,000	0	0	89,305,419	0	89,306,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,306,419	0.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 02 01	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	77	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico SSF	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 32 28 02 01	Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios	477	Superávit -SGP - Agua Potable y Sanea. Básico SSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38**	**SECTOR AMBIENTAL**			**2,196,630,161**	**2,353,815,701**	**145,602,897**	**0**	**0**	**4,404,842,965**	**731,311,425**	**2,887,928,864**	**0**	**2,132,884,066**	**24,624,448**	**1,785,504,709**	**29,049,548**	**1,785,504,709**	**755,036,798**	**1,516,922,101**	**48.42%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38 27**	**PROGRAMA RISARALDA TERRITORIO VERDE Y COMPETITIVO**			**280,000,000**	**122,903,069**	**0**	**0**	**0**	**402,903,069**	**0**	**376,551,282**	**0**	**354,024,681**	**24,624,448**	**276,208,749**	**29,049,548**	**276,208,749**	**22,526,601**	**26,351,787**	**87.87%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38 27 01**	**SUBPROGRAMA PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL HACIA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN DEPARTAMENTO VERDE**			**200,000,000**	**72,903,069**	**0**	**0**	**0**	**272,903,069**	**0**	**246,597,460**	**0**	**224,097,459**	**18,628,645**	**192,327,190**	**23,053,745**	**192,327,190**	**22,500,001**	**26,305,609**	**82.12%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 01 01	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	129,573,332	0	0	0	0	129,573,332	0	125,972,582	0	125,972,582	13,000,000	125,598,191	13,000,000	125,598,191	0	3,600,750	97.22%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 01 01	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	44,017,414	0	44,017,414	0	44,017,414	0	44,017,414	0	5,982,586	88.03%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 01 01	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	72,903,069	0	0	0	72,903,069	0	59,688,487	0	37,188,486	5,628,645	13,179,817	5,628,645	13,179,817	22,500,001	13,214,582	51.01%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 01 02	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial - Vigiencia Futura - Transporte	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 01 02	Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial - Vigiencia Futura - Transporte	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	20,426,668	0	0	0	0	20,426,668	0	16,918,977	0	16,918,977	0	9,531,768	4,425,100	9,531,768	0	3,507,691	82.83%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38 27 02**	**SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO**			**80,000,000**	**50,000,000**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**0**	**129,953,822**	**0**	**129,927,222**	**5,995,803**	**83,881,559**	**5,995,803**	**83,881,559**	**26,600**	**46,178**	**99.94%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 02 01	Estrategias para la Mitigación del Cambio Climático	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	60,000,000	50,000,000	0	0	0	110,000,000	0	109,953,833	0	109,927,233	4,576,468	69,688,212	4,576,468	69,688,212	26,600	46,167	99.93%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 27 02 02	Conservación y Ordenación de Cuencas Hidrográficas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	19,999,989	0	19,999,989	1,419,335	14,193,347	1,419,335	14,193,347	0	11	100.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38 28**	**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA RISARALDA**			**1,916,630,161**	**2,230,912,632**	**145,602,897**	**0**	**0**	**4,001,939,896**	**731,311,425**	**2,511,369,582**	**0**	**1,778,859,385**	**0**	**1,509,295,960**	**0**	**1,509,295,960**	**732,510,197**	**1,490,570,314**	**44.45%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 38 28 03**	**SUBPROGRAMA LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO GARANTE DE UNA PRESTACION DE SERVICIOS EFECTIVA**			**1,916,630,161**	**2,230,912,632**	**145,602,897**	**0**	**0**	**4,001,939,896**	**731,311,425**	**2,511,369,582**	**0**	**1,778,859,385**	**0**	**1,509,295,960**	**0**	**1,509,295,960**	**732,510,197**	**1,490,570,314**	**44.45%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 28 03 01	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	2,076,278,842	0	0	0	2,076,278,842	731,311,425	731,311,425	0	0	0	0	0	0	731,311,425	1,344,967,417	0.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 28 03 01	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,290,780,035	145,602,897	145,602,897	0	0	1,290,780,035	0	1,145,177,138	0	1,145,177,138	0	994,768,109	0	994,768,109	0	145,602,897	88.72%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 28 03 02	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios	77	S.G.P Agua Potable y Saneamiento Basico SSF	595,850,126	0	0	0	0	595,850,126	0	595,850,126	0	595,850,126	0	485,238,467	0	485,238,467	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 38 28 03 03	Conservación de Areas Estratégicas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	9,030,893	0	0	0	39,030,893	0	39,030,893	0	37,832,121	0	29,289,384	0	29,289,384	1,198,772	0	96.93%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 40**	**SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 40 21**	**PROGRAMA INNOVA EMPRESARIAL**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 40 21 03**	**SUBPROGRAMA INNOVA - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 40 21 03 03	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 43**	**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**			**7,506,586,919**	**1,226,245,034**	**1,186,880,945**	**1,601,642,163**	**0**	**9,147,593,171**	**0**	**8,494,833,872**	**0**	**8,491,729,912**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**3,103,960**	**652,759,360**	**92.83%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 43 13**	**PROGRAMA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL**			**7,506,586,919**	**1,226,245,034**	**1,186,880,945**	**1,601,642,163**	**0**	**9,147,593,171**	**0**	**8,494,833,872**	**0**	**8,491,729,912**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**3,103,960**	**652,759,300**	**92.83%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 43 13 03**	**SUBPROGRAMA PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**			**7,506,586,919**	**1,226,245,034**	**1,186,880,945**	**1,601,642,163**	**0**	**9,147,593,171**	**0**	**8,494,833,872**	**0**	**8,491,729,912**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**614,674,753**	**3,776,205,611**	**3,103,960**	**652,759,300**	**92.83%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 01	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	173,064,250	0	0	0	0	173,064,250	0	163,284,646	0	163,284,646	18,150,622	122,735,098	18,150,622	122,735,098	0	9,779,604	94.35%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 01	Fortalecimiento de la Planeación Participativa	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	31,829,083	21,738,225	0	0	0	53,567,308	0	50,822,926	0	47,718,967	6,407,054	6,407,054	6,407,054	6,407,054	3,103,959	2,744,383	89.08%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 02	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Participativo en los Municipios del Departamento	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	497,712,934	0	497,712,934		0		0		0		0	0	497,712,934	0.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 02	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Participativo en los Municipios del Departamento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,872,340,108	0	347,490,132	0	0	3,524,849,976	0	3,454,414,197	0	3,454,414,196	64,408,939	1,487,877,893	64,408,939	1,487,877,893	1	70,435,779	98.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 02	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Participativo en los Municipios del Departamento	446	Superávit - Fondos comunes	1,114,451,472	1,036,880,260	167,626,549	1,103,929,229	0	3,087,634,412	0	3,015,547,812	0	3,015,547,812	358,081,589	1,411,267,312	358,081,589	1,411,267,312	0	72,086,600	97.67%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 03	Fortalecimiento de la Planeación Participativa - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,106,667	0	0	0	0	5,106,667	0	5,106,667	0	5,106,667	0	5,106,667	0	5,106,667	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 04	Cofinanciación Proyectos Presupuesto Participativo en los Municipios del Departamento - Vigencia Futura	446	Superávit - Fondos comunes	2,309,795,339	0	671,764,264	0	0	1,638,031,075	0	1,638,031,075	0	1,638,031,075	0	575,185,038	0	575,185,038	0	0	100.00%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 43 13 03 05	Cofinanciacion Proyectos Presupuesto Participativo en los Municipios del Departamento - Pasivo Exigible	446	Superávit - Fondos comunes	0	167,626,549	0	0	0	167,626,549	0	167,626,549	0	167,626,549	167,626,549	167,626,549	167,626,549	167,626,549	0	0	100.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44**	**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**1,199,669,240**	**169,366,008**	**5,000,000**	**0**	**0**	**1,364,035,248**	**1,579,612**	**1,274,999,645**	**13,825,520**	**1,227,517,750**	**99,268,683**	**868,398,725**	**119,993,017**	**867,140,196**	**47,481,895**	**89,035,603**	**89.99%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 13**	**PROGRAMA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL**			**100,000,000**	**30,952,171**	**0**	**0**	**0**	**130,952,171**	**5,339,212**	**123,130,227**	**4,057,800**	**120,151,709**	**13,800,166**	**90,348,342**	**13,800,166**	**90,348,342**	**2,978,518**	**7,821,944**	**91.75%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 13 03**	**SUBPROGRAMA PLANEACION Y PRESUPUESTOS PARTICIPATI VOS**			**100,000,000**	**30,952,171**	**0**	**0**	**0**	**130,952,171**	**5,339,212**	**123,130,227**	**4,057,800**	**120,151,709**	**13,800,166**	**90,348,342**	**13,800,166**	**90,348,342**	**2,978,518**	**7,821,944**	**91.75%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 13 03 01	Fortalecimiento de la Planeación Participativa de los Municipios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	94,893,333	30,952,171	0	0	0	125,845,504	5,339,212	118,023,560	4,057,800	115,045,042	13,800,166	85,241,675	13,800,166	85,241,675	2,978,518	7,821,944	91.42%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 13 03 02	Fortalecimiento de la Planeación Participativa de los Municipios - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,106,667	0	0	0	0	5,106,667		5,106,667		5,106,667		5,106,667		5,106,667	0	0	100.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 33**	**PROGRAMA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL**			**740,000,000**	**62,590,826**	**0**	**0**	**0**	**802,590,826**	**0**	**764,111,545**	**9,767,520**	**721,608,188**	**59,145,588**	**533,198,637**	**76,437,572**	**533,198,637**	**42,503,377**	**38,479,281**	**89.91%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 33 01**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS**			**390,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390,000,000**	**0**	**357,382,641**	**0**	**346,179,114**	**32,049,933**	**242,214,420**	**46,138,434**	**242,214,420**	**11,203,527**	**32,617,359**	**88.76%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 01 01	Mejoramiento de la Capacidad Institucional de los Municipios de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	379,786,666	0	0	0	0	379,786,666	0	347,169,307	0	335,965,780	32,049,933	234,554,419	46,138,434	234,554,419	11,203,527	32,617,359	88.46%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 01 02	Mejoramiento de la Capacidad Institucional de los Municipios de Risaralda - Vigencia Futura Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,213,334	0	0	0	0	10,213,334	0	10,213,334	0	10,213,334	0	7,660,001	0	7,660,001	0	0	100.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 33 02**	**SUBPROGRAMA INTEGRACION REGIONAL**			**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,000,000**	**0**	**9,000,000**	**0**	**9,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000,000**	**90.00%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 02 01	Gestión para la Integración Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	90.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 33 04**	**SUBPROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS**			**220,000,000**	**62,590,826**	**0**	**0**	**0**	**282,590,826**	**0**	**277,728,904**	**9,767,520**	**270,528,904**	**24,507,399**	**222,210,807**	**24,507,399**	**222,210,807**	**7,200,000**	**4,861,922**	**95.73%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 04 01	Gestión de Programas y Proyectos de Inversión	446	Superávit - Fondos comunes	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	48,742,946	0	41,542,946	1,161,780	40,977,051	1,161,780	40,977,051	7,200,000	1,257,054	83.09%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 04 01	Gestión de Programas y Proyectos de Inversión	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	170,000,000	62,590,826	0	0	0	232,590,826	0	228,985,958	9,767,520	228,985,958	23,345,619	181,233,756	23,345,619	181,233,756	0	3,604,868	98.45%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 33 05**	**SUBPROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN E INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN**			**120,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120,000,000**	**0**	**120,000,000**	**0**	**95,900,150**	**2,588,256**	**68,773,410**	**5,791,739**	**68,773,410**	**24,099,850**	**0**	**79.92%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 33 05 01	Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	0	95,900,150	2,588,256	68,773,410	5,791,739	68,773,410	24,099,850	0	79.92%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 34**	**PROGRAMA GERENCIA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO**			**359,669,240**	**75,823,011**	**5,000,000**	**0**	**0**	**430,492,251**	**-3,759,600**	**387,757,873**	**0**	**385,757,873**	**26,322,929**	**244,851,746**	**29,755,279**	**243,593,217**	**2,000,000**	**42,734,378**	**89.61%**
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 34 01**	**SUBPROGRAMA GERENCIA DEL PLAN Y POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA UNA RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA**			**279,669,240**	**75,823,011**	**5,000,000**	**0**	**0**	**350,492,251**	**-3,759,600**	**307,757,873**	**0**	**305,757,873**	**26,322,929**	**244,851,746**	**29,755,279**	**243,593,217**	**2,000,000**	**42,734,378**	**87.24%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 34 01 01	Gestión de Políticas Públicas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	35,000,000	5,000,000	0	0	60,000,000	0	52,882,340	0	52,882,340	4,576,468	28,729,404	4,576,468	28,729,404	0	7,117,660	88.14%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 34 01 02	Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-209	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	229,669,240	40,823,011	0	0	0	270,492,251	-5,759,600	252,875,533	0	252,875,533	21,746,461	216,122,342	25,178,811	214,863,813	0	17,616,718	93.49%
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 34 01 03	Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	18,000,000	0.00%
302	**SECRETARIA DE PLANEACION**	**2 3 44 34 02**	**SUBPROGRAMA CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA**			**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**0**	**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.00%**
302	SECRETARIA DE PLANEACION	2 3 44 34 02 01	Fortalecimiento del Proceso de Rendición de Cuentas en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
303	**SECRETARIA JURIDICA**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**1,092,000,000**	**400,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,492,000,000**	**0**	**828,626,900**	**10,797,959**	**821,898,974**	**2,386,612**	**813,487,627**	**2,386,612**	**813,487,627**	**6,727,926**	**663,373,100**	**55.09%**
303	**SECRETARIA JURIDICA**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**1,092,000,000**	**400,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,492,000,000**	**0**	**828,626,900**	**10,797,959**	**821,898,974**	**2,386,612**	**813,487,627**	**2,386,612**	**813,487,627**	**6,727,926**	**663,373,100**	**55.09%**
303	**SECRETARIA JURIDICA**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**1,092,000,000**	**400,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,492,000,000**	**0**	**828,626,900**	**10,797,959**	**821,898,974**	**2,386,612**	**813,487,627**	**2,386,612**	**813,487,627**	**6,727,926**	**663,373,100**	**55.09%**
303	**SECRETARIA JURIDICA**	**2 1 3 4**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**1,092,000,000**	**400,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,492,000,000**	**0**	**828,626,900**	**10,797,959**	**821,898,974**	**2,386,612**	**813,487,627**	**2,386,612**	**813,487,627**	**6,727,926**	**663,373,100**	**55.09%**
303	SECRETARIA JURIDICA	2 1 3 4 01	Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	832,000,000	300,000,000	0	0	0	1,132,000,000	0	770,061,916	0	763,333,990	0	763,333,990	0	763,333,990	6,727,926	361,938,084	67.43%
303	SECRETARIA JURIDICA	2 1 3 4 02	Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	260,000,000	100,000,000	0	0	0	360,000,000	0	58,564,984	10,797,959	58,564,984	2,386,612	50,153,637	2,386,612	50,153,637	0	301,435,016	16.27%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**49,454,296,246**	**4,620,981,313**	**11,588,335,658**	**8,873,945,640**	**0**	**51,360,887,541**	**165,998,034**	**45,259,592,567**	**4,160,062,124**	**35,327,878,570**	**3,430,056,251**	**32,134,795,049**	**2,796,418,929**	**31,054,633,549**	**9,931,713,967**	**6,101,294,974**	**68.78%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**45,865,088,246**	**3,585,378,416**	**7,366,453,919**	**6,796,811,941**	**0**	**48,880,824,684**	**116,137,907**	**42,996,261,701**	**4,080,810,673**	**33,935,395,275**	**3,220,665,546**	**31,289,589,214**	**2,720,989,356**	**30,353,910,304**	**9,060,866,429**	**5,884,562,983**	**69.42%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1**	**GASTOS DE PERSONAL**			**23,753,244,201**	**462,423,416**	**2,270,237,278**		**0**	**21,945,430,339**	**1,123,416**	**21,822,885,402**	**1,444,495,762**	**17,064,836,958**	**1,275,050,052**	**16,416,011,874**	**1,583,688,312**	**16,398,110,277**	**4,758,048,444**	**122,544,937**	**77.76%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 1**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**16,370,139,198**	**69,000,000**	**1,969,313,862**		**0**	**14,469,825,336**	**30,000,000**	**14,456,575,336**	**1,077,441,814**	**11,445,456,460**	**1,077,441,814**	**11,443,607,855**	**1,077,441,814**	**11,439,849,339**	**3,011,118,876**	**13,250,000**	**79.10%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 01	Sueldo Personal de Nómina	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	12,514,069,501	0	1,669,313,862	0	0	10,844,755,639	0	10,831,755,639	913,559,716	9,566,658,334	913,559,716	9,566,658,334	913,559,716	9,562,979,858	1,265,097,305	13,000,000	88.21%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 03	Trabajo Suplementario	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	254,232,000	60,000,000	0	0	0	314,232,000	30,000,000	314,232,000	7,019,282	261,761,435	7,019,282	261,761,435	7,019,282	261,761,435	52,470,565	0	83.30%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 04	Prima o Subsidio de Alimentación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	108,626,400	0	0	0	0	108,626,400	0	108,556,400	5,420,082	61,958,552	5,420,082	61,958,552	5,420,082	61,958,552	46,597,848	70,000	57.04%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 1 06**	**PRIMA DE VACIONES**			**624,024,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624,024,000**	**0**	**624,024,000**	**91,978,481**	**469,365,178**	**91,978,481**	**469,365,178**	**91,978,481**	**469,365,178**	**154,658,822**	**0**	**75.22%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 06 01	Prima de Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	624,024,000	0	0	0	0	624,024,000	0	624,024,000	91,978,481	469,365,178	91,978,481	469,365,178	91,978,481	469,365,178	154,658,822	0	75.22%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 07	Prima de Navidad	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,040,040,000	0	0	0	0	1,040,040,000	0	1,040,040,000	1,598,592	38,199,389	1,598,592	38,199,389	1,598,592	38,199,389	1,001,840,611	0	3.67%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 09	Otras Primas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	23,885,178	0	0	0	0	23,885,178	0	23,885,178	0	0	0	0	0	0	23,885,178	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 10	Auxilio de Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	143,520,343	0	0	0	0	143,520,343	0	143,340,343	10,741,546	120,944,489	10,741,546	120,944,489	10,741,546	120,864,449	22,395,854	180,000	84.27%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 11	Excedente Subsidio Familiar	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	6,926,073	0	0	0	0	6,926,073	0	6,926,073	0	0	0	0	0	0	6,926,073	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	363,026,632	0	100,000,000	0	0	263,026,632	0	263,026,632	0	49,336,451	0	49,336,451	0	49,336,451	213,690,181	0	18.76%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 13	Bonificación por Dirección	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	56,624,400	0	0	0	0	56,624,400	0	56,624,400	0	35,219,854	0	35,219,854	0	35,219,854	21,404,546	0	62.20%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 14	Bonificación Especial Recreación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	70,815,790	0	0	0	0	70,815,790	0	70,815,790	8,577,004	47,575,181	8,577,004	47,575,181	8,577,004	47,575,181	23,240,609	0	67.18%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 16	Bonificación por Servicios Prestados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	647,136,000	0	200,000,000	0	0	447,136,000	0	447,136,000	28,403,441	308,747,780	28,403,441	308,747,780	28,403,441	308,747,780	138,388,220	0	69.05%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 17	Prima o Incremento por Antiguedad	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,304,881	9,000,000	0	0	0	29,304,881	0	29,304,881	3,679,400	26,492,375	3,679,400	26,492,375	3,679,400	26,492,375	2,812,506	0	90.40%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 1 19	Prima de Servicios Empleados Públicos - Dcto 1042 de 1978	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	496,908,000	0	0	0	0	496,908,000	0	496,908,000	6,464,270	459,197,442	6,464,270	457,348,837	6,464,270	457,348,837	37,710,558	0	92.41%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 2**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**2,173,385,040**	**323,623,416**	**51,123,416**		**0**	**2,445,885,040**	**1,123,416**	**2,336,590,103**	**58,994,922**	**2,233,730,704**	**195,917,912**	**1,893,289,825**	**206,894,272**	**1,875,146,744**	**102,859,399**	**109,294,937**	**91.33%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 02	Remuneración Servicios Técnicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,319,000,000	211,500,000	51,123,416	0	0	1,479,376,584	0	1,452,184,476	19,351,510	1,424,089,069	128,975,496	1,182,398,068	140,301,698	1,182,398,068	28,095,407	27,192,108	96.26%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 03	Honorarios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	90,000,000	7,735,000	56,810,804	0	24,537,902	0	24,537,902	33,189,196	10,000,000	56.81%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 04	Remuneración Aprendices SENA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	304,385,040	61,000,000	0	0	0	365,385,040	0	344,385,040	23,238,554	331,951,312	26,807,454	331,951,312	23,940,554	317,808,231	12,433,728	21,000,000	90.85%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 05	Otros Servicios Personales Indirectos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	400,000,000	50,000,000	0	0	0	450,000,000	0	448,897,171	8,669,858	420,879,519	40,134,962	354,402,543	42,652,020	354,402,543	28,017,652	1,102,829	93.53%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 06	Supernumerarios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 2 07	Remuneración Servicios Técnicos - Pasivo exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	1,123,416	0	0	0	1,123,416	1,123,416	1,123,416	0	0	0	0	0	0	1,123,416	0	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 3**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**3,479,981,672**	**24,000,000**	**219,800,000**		**0**	**3,284,181,672**	**-35,800,000**	**3,284,181,672**	**170,180,326**	**1,920,050,094**	**1,690,326**	**1,751,485,994**	**169,440,026**	**1,751,485,994**	**1,364,131,578**	**0**	**58.46%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 3 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	614,528,525	0	89,800,000	0	0	524,728,525	-39,800,000	524,728,525	43,604,800	459,526,000	0	415,847,100	38,983,000	415,847,100	65,202,525	0	87.57%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 3 03	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,002,546,578	2,600,000	60,000,000	0	0	945,146,578	2,600,000	945,146,578	70,502,600	782,672,300	0	712,169,700	70,724,200	712,169,700	162,474,278	0	82.81%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 3 05	Fondo de Pensiones - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	694,310,789	0	70,000,000	0	0	624,310,789	0	624,310,789	37,559,600	446,776,300	0	409,216,700	39,300,300	409,216,700	177,534,489	0	71.56%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 3 07	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	186,335,185	21,400,000	0	0	0	207,735,185	1,400,000	207,735,185	16,823,000	189,861,800	0	173,038,800	18,742,200	173,038,800	17,873,385	0	91.40%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 3 09	Fondo de Cesantías - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	982,260,595	0	0	0	0	982,260,595	0	982,260,595	1,690,326	41,213,694	1,690,326	41,213,694	1,690,326	41,213,694	941,046,901	0	4.20%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 4**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**			**1,729,738,291**	**45,800,000**	**30,000,000**		**0**	**1,745,538,291**	**5,800,000**	**1,745,538,291**	**137,878,700**	**1,465,599,700**	**0**	**1,327,628,200**	**129,912,200**	**1,327,628,200**	**279,938,591**	**0**	**83.96%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 01	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	52,765,609	40,000,000	0	0	0	92,765,609	0	92,765,609	7,381,700	80,108,000	0	72,726,300	7,067,100	72,726,300	12,657,609	0	86.36%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 03	Fondos de Pensiones - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	908,810,023	5,800,000	0	0	0	914,610,023	5,800,000	914,610,023	75,949,900	810,661,700	0	734,711,800	74,078,900	734,711,800	103,948,323	0	88.63%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 05	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 06	Fondos de Cesantías - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 1 4 07**	**APORTES DE LEY**			**768,160,659**	**0**	**30,000,000**		**0**	**738,160,659**	**0**	**738,160,659**	**54,547,100**	**574,830,000**	**0**	**520,190,100**	**48,766,200**	**520,190,100**	**163,330,659**	**0**	**77.87%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 07 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	76,816,066	0	0	0	0	76,816,066	0	76,816,066	5,463,000	57,569,100	0	52,096,800	4,884,200	52,096,800	19,246,966	0	74.94%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 07 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	76,816,066	0	0	0	0	76,816,066	0	76,816,066	5,463,000	57,569,100	0	52,096,800	4,884,200	52,096,800	19,246,966	0	74.94%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 07 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	460,896,395	0	30,000,000	0	0	430,896,395	0	430,896,395	32,709,400	344,702,000	0	311,937,000	29,242,700	311,937,000	86,194,395	0	80.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 1 4 07 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	153,632,132	0	0	0	0	153,632,132	0	153,632,132	10,911,700	114,989,800	0	104,059,500	9,755,100	104,059,500	38,642,332	0	74.85%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2**	**GASTOS GENERALES**			**7,878,147,648**	**1,622,955,000**	**362,955,000**	**17,232,079**	**0**	**9,155,379,728**	**115,014,491**	**8,823,067,447**	**1,029,064,507**	**6,723,941,068**	**338,365,090**	**4,726,960,091**	**833,213,956**	**4,504,443,076**	**2,099,126,376**	**332,312,281**	**73.44%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2 1**	**ADQUISICION DE BIENES**			**1,154,064,681**	**208,205,000**	**32,500,000**		**0**	**1,329,769,681**	**70,000,000**	**1,320,085,030**	**26,050,638**	**1,023,174,115**	**55,125,884**	**689,982,828**	**110,033,684**	**689,565,258**	**296,910,814**	**9,684,651**	**76.94%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 01	Compra de Equipo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	376,840,000	157,500,000	32,500,000	0	0	501,840,000	0	499,739,398	26,050,638	277,026,215	0	216,252,774	0	216,252,774	222,713,183	2,100,602	55.20%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 01	Compra de Equipo	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 03	Materiales y Suministros	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	611,333,532	30,000,000	0	0	0	641,333,532	70,000,000	641,076,132	0	571,076,132	55,125,884	418,822,354	55,125,884	418,404,684	70,000,000	257,400	89.05%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 04	Dotación Uniformes	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	135,890,149	8,705,000	0	0	0	144,595,149	0	137,269,500	0	137,269,500	0	54,907,800	54,907,800	54,907,800	0	7,325,649	94.93%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 05	Otros Adquisición de Bienes	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 06	Dotación Ley 70/88	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 1 07	Gastos Electorales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	12,000,000	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	37,802,269	0	0	0	0	4,197,731	0	90.01%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2 2**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**6,300,882,968**	**1,414,750,000**	**330,455,000**	**17,232,079**	**0**	**7,402,410,047**	**45,014,491**	**7,087,473,417**	**1,003,013,869**	**5,370,472,643**	**283,239,206**	**3,706,682,854**	**723,179,372**	**3,796,052,258**	**1,717,000,774**	**314,936,630**	**72.55%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 02	Mantenimiento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,426,115,600	829,000,000	1,000,000	0	0	2,254,115,600	36,302,511	2,252,669,943	870,524,831	2,209,408,575	5,664,026	1,026,395,324	4,548,758	1,025,120,056	43,261,368	1,445,657	98.02%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 03	Publicación Actos de Gobierno	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 04	Arrendamientos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,000,000	1,250,000	0	0	0	6,250,000	1,250,000	6,250,000	491,154	5,337,561	491,154	5,337,561	491,154	5,337,561	912,439	0	85.40%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	550,907,634	200,000,000	0	0	0	750,907,634	0	726,307,634	43,790,015	626,554,030	58,110,030	574,116,043	55,801,680	559,593,628	99,753,604	24,600,000	83.44%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2 2 06**	**SERVICIOS PUBLICO**			**502,500,000**	**111,000,000**	**0**	**0**	**0**	**613,500,000**	**3,000,000**	**613,500,000**	**42,651,573**	**517,247,698**	**42,651,573**	**513,501,807**	**42,779,173**	**509,723,602**	**96,252,302**	**0**	**84.31%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 06 01	Energía	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	347,000,000	95,000,000	0	0	0	442,000,000	0	442,000,000	29,595,378	365,391,350	29,595,378	365,391,350	29,595,378	362,139,395	76,608,650	0	82.67%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 06 02	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	35,500,000	6,000,000	0	0	0	41,500,000	3,000,000	41,500,000	2,472,850	34,626,947	2,472,850	34,626,947	2,600,450	34,100,697	6,873,053	0	83.44%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 06 03	Telecomunicaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	120,000,000	10,000,000	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	10,583,345	117,229,401	10,583,345	113,483,510	10,583,345	113,483,510	12,770,599	0	90.18%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 07	Comunicaciones y Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	150,367,178	0	20,000,000	0	0	130,367,178	0	116,157,220	0	116,157,220	14,073,928	65,882,929	38,764,366	65,882,929	0	14,209,958	89.10%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 08	Seguros	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,876,500,000	0	200,000,000	0	0	1,676,500,000	0	1,647,405,978	563,650	248,869,509	563,650	248,869,509	203,402,940	248,869,509	1,398,536,469	29,094,022	14.84%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 09	Capacitación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	94,965,756	21,000,000	0	0	0	115,965,756	0	94,114,300	2,124,150	93,888,200	708,050	72,718,000	708,050	72,718,000	226,100	21,851,456	80.96%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 10	Gastos Bancarios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	145,000,000	0	44,455,000	0	0	100,545,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,545,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 11	Impresos y Publicaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	26,370,000	1,500,000	0	0	0	27,870,000	0	27,823,950	0	27,823,950	1,268,600	23,974,124	1,268,600	23,974,124	0	46,050	99.83%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 13	Salud Ocupacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	148,958,600	0	0	0	0	148,958,600	0	145,985,320	0	137,236,637	7,894,406	105,681,497	7,894,406	105,681,497	8,748,683	2,973,280	92.13%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 14	Servicio de Vigilancia	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	433,413,164	200,000,000	0	0	0	633,413,164	0	631,762,304	0	631,762,304	108,945,293	401,216,296	324,396,749	510,161,589	0	1,650,860	99.74%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 15	Gastos Electorales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,000,000	0	12,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2 2 16**	**BIENESTAR SOCIAL**			**688,002,000**	**50,000,000**	**53,000,000**	**17,232,079**	**0**	**702,234,079**	**4,461,980**	**554,154,932**	**42,868,496**	**534,845,123**	**42,868,496**	**449,924,223**	**43,123,496**	**449,924,223**	**19,309,809**	**148,079,147**	**76.16%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 16 01	Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	416,000,000	0	53,000,000	0	0	363,000,000	4,461,980	234,154,932	42,868,496	231,154,929	42,868,496	231,154,929	42,868,496	231,154,929	3,000,003	128,845,068	63.68%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 16 02	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	180	Dest Espec Sanc Discip Prog de Bienestar Social	2,001,000	0	0	17,232,079	0	19,233,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,233,079	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 16 02	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	270,000,000	50,000,000	0	0	0	320,000,000	0	320,000,000	0	303,690,194	0	218,769,294	255,000	218,769,294	16,309,806	0	94.90%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 16 02	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	681	Superávit - Sanciones Discip - Prog Bienestar Soc	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 17	Servicio de Vigilancia - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	176,056,836	0	0	0	0	176,056,836	0	176,056,836	0	176,056,836	0	176,056,836	0	176,056,836	0	0	100.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 18	Comunicaciones y Transporte - Vigencia Futura - Mensajeria	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	9,999,760	0	9,999,760	0	0	100.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 19	Comunicaciones y Transporte - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	46,725,200	0	0	0	0	46,725,200	0	35,285,000	0	35,285,000	0	33,008,945	0	33,008,945	0	11,440,200	75.52%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 2 20	Otros Adquisición de Servicios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000		0		0		0		0	0	1,000,000	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 2 3**	**IMPUESTOS Y MULTAS**			**423,200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423,200,000**	**0**	**415,509,000**	**0**	**330,294,309**	**0**	**330,294,309**	**0**	**18,825,553**	**85,214,691**	**7,691,000**	**78.05%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 3 01	Impuestos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	413,200,000	0	0	0	0	413,200,000	0	413,200,000	0	327,985,309	0	327,985,309	0	16,516,553	85,214,691	0	79.38%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 2 3 02	Multas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	2,309,000	0	2,309,000	0	2,309,000	0	2,309,000	0	7,691,000	23.09%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**14,233,696,396**	**1,500,000,000**	**4,733,261,641**	**6,779,579,862**	**0**	**17,780,014,617**	**0**	**12,350,308,852**	**1,607,250,404**	**10,146,617,249**	**1,607,250,404**	**10,146,617,249**	**304,087,988**	**9,451,356,957**	**2,203,691,603**	**5,429,705,765**	**57.07%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 3 3**	**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**			**13,732,594,396**	**1,500,000,000**	**4,733,261,641**	**2,767,552,097**	**0**	**13,266,884,852**	**0**	**11,766,882,852**	**1,607,250,404**	**10,003,191,249**	**1,607,250,404**	**10,003,191,249**	**160,661,988**	**9,307,930,957**	**1,763,691,603**	**1,500,002,000**	**75.40%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 01	Indemnización por Supresión de Cargos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 02	Intereses Cesantías	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	283,122,000	0	0	0	0	283,122,000	0	283,122,000	282,775	7,073,786	282,775	7,073,786	282,775	7,073,786	276,048,214	0	2.50%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 03	Cuotas Partes	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000,000,000	0	465,709,544	0	0	534,290,456	0	534,290,456	156,238,633	389,721,784	156,238,633	389,721,784	156,238,633	389,721,784	144,568,672	0	72.94%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 04	Cesantías Empleados Públicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	493,361,250	0	0	0	0	493,361,250	0	493,361,250	0	8,325,129	0	8,325,129	0	8,325,129	485,036,121	0	1.69%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 05	Cesantías Trabajadores Oficiales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	356,109,146	0	0	0	0	356,109,146	0	356,109,146	0	0	0	0	0	0	356,109,146	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 06	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	9,460,000,000	0	4,267,552,097	0	0	5,192,447,903	0	5,192,447,903	0	5,192,447,903	0	5,192,447,903	0	5,943,776,027	0	0	100.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 06	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	87	Estampilla Fondo de Pensiones	2,140,000,000	0	0	0	0	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	2,140,000,000	0	0	100.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 06	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	487	Superávit - Estampilla Fondo de Pensiones	1,000	0	0	858,690,575	0	858,691,575	0	858,690,575	276,196,312	356,761,125	276,196,312	356,761,125	0	80,564,813	501,929,450	1,000	41.55%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 06	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto	246	Reintegros FONPET	0	0	0	1,908,861,522	0	1,908,861,522	0	1,908,861,522	1,174,532,684	1,908,861,522	1,174,532,684	1,908,861,522	4,140,580	738,469,418	0	0	100.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 3 037	Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Depto - Recursos Propios Ley 1753 de 2015	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000		0		0		0		0	0	1,500,000,000	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 1 3 4**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**501,102,000**	**0**	**0**	**4,012,027,765**	**0**	**4,513,129,765**	**0**	**583,426,000**	**0**	**143,426,000**	**0**	**143,426,000**	**143,426,000**	**143,426,000**	**440,000,000**	**3,929,703,765**	**3.18%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 04	Derechos Convencionales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 05	Capitalización de Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones SSF	48	Desahorro FONPET SSF	1,000	0	0	3,877,616,765	0	3,877,617,765	0	9,015,000	0	9,015,000	0	9,015,000	9,015,000	9,015,000	0	3,868,602,765	0.23%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 05	Capitalización de Patrimonios Autónomos para Provisión de Pensiones SSF	448	Desahorro FONPET - SS	1,000	0	0	134,411,000	0	134,412,000	0	134,411,000	0	134,411,000	0	134,411,000	134,411,000	134,411,000	0	1,000	100.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 06	Bonos Pensionales Tipo C y E	87	Estampilla Fondo de Pensiones	440,000,000	0	0	0	0	440,000,000	0	440,000,000	0	0	0	0	0	0	440,000,000	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 06	Bonos Pensionales Tipo C y E	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 1 3 4 06	Bonos Pensionales Tipo C y E	387	Rendimientos Fondos de Pensiones	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 2**	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**			**2,300,001,000**	**0**	**2,000,000,000**	**0**	**0**	**300,001,000**	**0**	**100,000,000**	**6,748,101**	**44,610,890**	**3,519,781**	**40,993,064**	**3,519,781**	**40,993,064**	**55,389,110**	**200,001,000**	**14.87%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 2 3**	**BONOS PENSIONALES**			**2,300,001,000**	**0**	**2,000,000,000**	**0**	**0**	**300,001,000**	**0**	**100,000,000**	**6,748,101**	**44,610,890**	**3,519,781**	**40,993,064**	**3,519,781**	**40,993,064**	**55,389,110**	**200,001,000**	**14.87%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 2 3 1	Bonos Pensionales Tipo A	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	1,176,939,750	0	1,000,000,000	0	0	176,939,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,939,750	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 2 3 1	Bonos Pensionales Tipo A	446	Superávit - Fondos comunes	23,060,250	0	0	0	0	23,060,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,060,250	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 2 3 2	Bonos Pensionales Tipo B	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 2 3 3	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	287	Reintegros Fondo de Pensiones	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 2 3 3	Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	6,748,101	44,610,890	3,519,781	40,993,064	3,519,781	40,993,064	55,389,110	0	44.61%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**1,289,207,000**	**1,035,602,897**	**2,221,881,739**	**2,077,133,699**	**0**	**2,180,061,857**	**49,860,127**	**2,163,330,866**	**72,503,350**	**1,347,872,405**	**205,870,924**	**804,212,771**	**71,909,792**	**659,730,181**	**815,458,461**	**16,730,991**	**61.83%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 38**	**SECTOR AMBIENTAL**			**0**	**145,602,897**	**2,221,881,739**	**2,076,278,842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 38 28**	**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA RISARALDA**			**0**	**145,602,897**	**2,221,881,739**	**2,076,278,842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 38 28 03**	**SUBPROGRAMA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HIDRICO GARANTE DE UNA PRESTACION DE SERVICIOS EFECTIVA**			**0**	**145,602,897**	**2,221,881,739**	**2,076,278,842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 38 28 03 01	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	145,602,897	145,602,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 38 28 03 01	Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	2,076,278,842	2,076,278,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 44**	**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**1,289,207,000**	**890,000,000**	**0**	**854,857**	**0**	**2,180,061,857**	**49,860,127**	**2,163,330,866**	**72,503,350**	**1,347,872,405**	**205,870,924**	**804,212,771**	**71,909,792**	**659,730,181**	**815,458,461**	**16,730,991**	**61.83%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 44 32**	**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**			**1,289,207,000**	**890,000,000**	**0**	**854,857**	**0**	**2,180,061,857**	**49,860,127**	**2,163,330,866**	**72,503,350**	**1,347,872,405**	**205,870,924**	**804,212,771**	**71,909,792**	**659,730,181**	**815,458,461**	**16,730,991**	**61.83%**
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 44 32 01**	**SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**			**909,207,000**	**0**	**0**	**854,857**	**0**	**910,061,857**	**49,860,127**	**893,330,866**	**65,423,350**	**883,840,965**	**194,658,576**	**465,623,904**	**60,697,444**	**321,141,314**	**9,489,901**	**16,730,991**	**97.12%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 02	Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control en el Departamento de Risaralda	47	Venta de Activos	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 02	Implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000	0	71,999,999	0	71,999,999	0	8,000,000	90.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 03	Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	104,000,000	0	0	0	0	104,000,000	0	97,860,866	0	96,906,712	11,097,935	78,372,016	11,097,935	78,372,016	954,154	6,139,134	93.18%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 04	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	723,000,000	0	0	0	0	723,000,000	49,860,127	723,000,000	65,423,350	714,934,253	183,560,641	315,251,889	49,599,509	170,769,299	8,065,747	0	98.88%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 04	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 05	Implementación de la Politica de Recicdaje y Basuras Cero - Ord. 005-2017	435	Superávit - Cultura de Reciclaje Ord.005 de 2017	1,000	0	0	854,857	0	855,857	0	470,000	0	0	0	0	0	0	470,000	385,857	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 01 05	Implementación de la Politica de Recicdaje y Basuras Cero - Ord. 005-2017	35	Cultura de Reciclaje Ord.005-2017	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0.00%
304	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**	**2 3 44 32 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA CON VIABILIDAD FISCAL**			**380,000,000**	**890,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,270,000,000**	**0**	**1,270,000,000**	**7,080,000**	**464,031,440**	**11,212,348**	**338,588,867**	**11,212,348**	**338,588,867**	**805,968,560**	**0**	**36.54%**
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 02 01	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	7,080,000	84,031,440	11,212,348	16,818,522	11,212,348	16,818,522	5,968,560	0	93.37%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 02 01	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	800,000,000	0	0	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	0	0	0	800,000,000	0	0.00%
304	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	2 3 44 32 02 01	Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000	0	380,000,000	0	380,000,000	0	321,770,345	0	321,770,345	0	0	100.00%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**2,580,003,000**	**181,892,516**	**30,000,000**	**1,743,149,653**	**0**	**4,475,045,169**	**-103,361,621**	**3,950,089,424**	**933,147,423**	**3,242,747,341**	**542,252,335**	**2,200,406,243**	**671,375,194**	**2,184,702,716**	**707,342,083**	**524,955,745**	**72.46%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**2,580,003,000**	**181,892,516**	**30,000,000**	**1,743,149,653**	**0**	**4,475,045,169**	**-103,361,621**	**3,950,089,424**	**933,147,423**	**3,242,747,341**	**542,252,335**	**2,200,406,243**	**671,375,194**	**2,184,702,716**	**707,342,083**	**524,955,745**	**72.46%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41**	**SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL**			**474,095,301**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**514,095,301**	**47,152,936**	**474,054,079**	**0**	**401,901,143**	**31,633,723**	**324,957,224**	**34,837,250**	**324,957,224**	**72,152,936**	**40,041,222**	**78.18%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 13**	**PROGRAMA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL**			**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**16,017,635**	**0**	**16,017,635**	**0**	**12,814,108**	**0**	**12,814,108**	**0**	**3,982,365**	**80.09%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 13 02**	**SUBPROGRAMA PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ Y LA INCLUSIÓN SOCIAL**			**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**16,017,635**	**0**	**16,017,635**	**0**	**12,814,108**	**0**	**12,814,108**	**0**	**3,982,365**	**80.09%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 13 02 02	Implantación del Plan de Acción de Derechos Humanos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	16,017,635	0	16,017,635	0	12,814,108	0	12,814,108	0	3,982,365	80.09%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 16**	**PROGRAMA DERECHOS HUMANOS, POSACUERDO, RISARALDA TERRITORIO DE PAZ**			**233,180,942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233,180,942**	**0**	**203,005,029**	**0**	**203,005,029**	**12,641,381**	**161,427,674**	**15,844,908**	**161,427,674**	**0**	**30,175,913**	**87.06%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 16 02**	**SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FORJADORES DE PAZ**			**60,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000,000**	**0**	**56,146,123**	**0**	**56,146,123**	**3,203,527**	**42,136,405**	**3,203,527**	**42,136,405**	**0**	**3,853,877**	**93.58%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 16 02 01	Implantación del Plan de Acción de Derechos Humanos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	56,146,123	0	56,146,123	3,203,527	42,136,405	3,203,527	42,136,405	0	3,853,877	93.58%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 16 03**	**SUBPROGRAMA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO**			**53,180,942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53,180,942**	**0**	**45,307,028**	**0**	**45,307,028**	**0**	**37,298,210**	**3,203,527**	**37,298,210**	**0**	**7,873,914**	**85.19%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 16 03 01	Implantación del Plan de Acción de Derechos Humanos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	53,180,942	0	0	0	0	53,180,942	0	45,307,028	0	45,307,028	0	37,298,210	3,203,527	37,298,210	0	7,873,914	85.19%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 16 04**	**SUBPROGRAMA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES PRIORIZADAS**			**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**0**	**69,112,273**	**0**	**69,112,273**	**5,319,588**	**60,716,925**	**5,319,588**	**60,716,925**	**0**	**10,887,727**	**86.39%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 16 04 01	Implantación del Plan de Acción de Derechos Humanos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	69,112,273	0	69,112,273	5,319,588	60,716,925	5,319,588	60,716,925	0	10,887,727	86.39%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 16 05**	**SUBPROGRAMA RISARALDA DIVERSA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN**			**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**32,439,605**	**0**	**32,439,605**	**4,118,266**	**21,276,134**	**4,118,266**	**21,276,134**	**0**	**7,560,395**	**81.10%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 16 05 01	Implantación del Plan de Acción de Derechos Humanos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	32,439,605	0	32,439,605	4,118,266	21,276,134	4,118,266	21,276,134	0	7,560,395	81.10%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 17**	**PROGRAMA RISARALDA CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS PARA LA INCLUSIÓN**			**220,914,359**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**260,914,359**	**47,152,936**	**255,031,415**	**0**	**182,878,479**	**18,992,342**	**150,715,442**	**18,992,342**	**150,715,442**	**72,152,936**	**5,882,944**	**70.09%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 17 01**	**SUBPROGRAMA AFRODESCENDIENTES AFIRMANDO SUS ESPACIOS**			**80,914,359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,914,359**	**0**	**80,296,332**	**0**	**70,296,332**	**6,578,673**	**60,332,422**	**6,578,673**	**60,332,422**	**10,000,000**	**618,027**	**86.88%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 17 01 01	Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Étnicas y Víctimas del Conflicto en el Departamento, Risaralda, Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,914,359	0	0	0	0	80,914,359	0	80,296,332	0	70,296,332	6,578,673	60,332,422	6,578,673	60,332,422	10,000,000	618,027	86.88%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 41 17 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA INTERETNICA**			**140,000,000**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**180,000,000**	**47,152,936**	**174,735,083**	**0**	**112,582,147**	**12,413,669**	**90,383,020**	**12,413,669**	**90,383,020**	**62,152,936**	**5,264,917**	**62.55%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 17 02 01	Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento, Risaralda, Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	9,152,936	136,735,083	0	112,582,147	12,413,669	90,383,020	12,413,669	90,383,020	24,152,936	3,264,917	80.42%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 41 17 02 01	Asistencia, apoyo y atención a las comunidades étnicas y víctimas del conflicto en el Departamento, Risaralda, Occidente	246	Reintegros FONPET	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	38,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	2,000,000	0.00%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 43**	**SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**			**364,663,944**	**150,000,000**	**0**	**90,000,000**	**0**	**604,663,944**	**81,676,552**	**587,287,150**	**85,210,563**	**515,905,278**	**45,062,149**	**357,469,141**	**47,064,354**	**357,469,141**	**71,381,872**	**17,376,794**	**85.32%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 43 15**	**PROGRAMA GOBERNANZA PARA LA DEMOCRACIA EN UNA RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA**			**364,663,944**	**150,000,000**	**0**	**90,000,000**	**0**	**604,663,944**	**81,676,552**	**587,287,150**	**85,210,563**	**515,905,278**	**45,062,149**	**357,469,141**	**47,064,354**	**357,469,141**	**71,381,872**	**17,376,794**	**85.32%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 43 15 01**	**SUBPROGRAMA TERRITORIO COMUNAL Y COMUNITARIO**			**324,663,944**	**150,000,000**	**0**	**90,000,000**	**0**	**564,663,944**	**81,676,552**	**553,251,880**	**85,210,563**	**481,870,008**	**44,533,649**	**330,611,225**	**46,535,854**	**330,611,225**	**71,381,872**	**11,412,064**	**85.34%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 43 15 01 01	Implantación y apoyo al movimiento comunal y comunitario	246	Reintegros FONPET	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	58,766,718	84,279,416	16,760,203	16,760,203	0	0	0	0	67,519,213	5,720,584	18.62%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 43 15 01 01	Implantación y apoyo al movimiento comunal y comunitario	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	324,661,944	150,000,000	0	0	0	474,661,944	22,909,834	468,972,464	68,450,360	465,109,805	44,533,649	330,611,225	46,535,854	330,611,225	3,862,659	5,689,480	97.99%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 43 15 01 01	Implantación y apoyo al movimiento comunal y comunitario	43	Excedentes Estab. Publicos - Utilidades Emp.Ind y	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0.00%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 43 15 02**	**SUBPROGRAMA JUSTICIA DE PAZ Y EQUIDAD**			**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**34,035,270**	**0**	**34,035,270**	**528,500**	**26,857,916**	**528,500**	**26,857,916**	**0**	**5,964,730**	**85.09%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 43 15 02 01	Implantación y apoyo al movimiento comunal y comunitario	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	34,035,270	0	34,035,270	528,500	26,857,916	528,500	26,857,916	0	5,964,730	85.09%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45**	**SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD**			**1,741,243,755**	**31,892,516**	**30,000,000**	**1,613,149,653**	**0**	**3,356,285,924**	**-232,191,109**	**2,888,748,195**	**847,936,860**	**2,324,940,920**	**465,556,463**	**1,517,979,878**	**589,473,590**	**1,502,276,351**	**563,807,275**	**467,537,729**	**69.27%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45 14**	**PROGRAMA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y POSCONFLICTO PARA UNA RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA**			**1,741,243,755**	**31,892,516**	**30,000,000**	**1,613,149,653**	**0**	**3,356,285,924**	**-232,191,109**	**2,888,748,195**	**847,936,860**	**2,324,940,920**	**465,556,463**	**1,517,979,878**	**589,473,590**	**1,502,276,351**	**563,807,275**	**467,537,729**	**69.27%**
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45 14 01**	**SUBPROGRAMA RISARALDA SEGURA PARA EL POSACUERDO**			**1,456,243,755**	**31,892,516**	**30,000,000**	**1,613,149,653**	**0**	**3,071,285,924**	**-232,191,109**	**2,654,590,244**	**840,004,315**	**2,166,122,181**	**441,530,009**	**1,425,169,119**	**565,447,136**	**1,409,465,592**	**488,468,063**	**416,695,680**	**70.53%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	627,674,915	1,892,516	0	0	0	629,567,431	0	627,674,915	0	589,596,664	49,645,175	491,394,526	75,570,938	488,190,999	38,078,251	1,892,516	93.65%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 02	Fondo de Seguridad Territorial - FONSET	342	Rendimientos Fondo de Seguridad	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 02	Fondo de Seguridad Territorial - FONSET	442	Superávit - Contribucion de Seguridad	1,000	30,000,000	0	383,149,653	0	413,150,653	-2,723,706	391,045,534	0	271,276,294	0	253,873,294	79,198,200	253,873,294	119,769,240	22,105,119	65.66%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 02	Fondo de Seguridad Territorial - FONSET	42	Contribución de Seguridad	800,000,000	0	0	1,200,000,000	0	2,000,000,000	-229,467,403	1,617,301,955	840,004,315	1,292,482,555	391,884,834	668,778,799	410,677,998	656,278,799	324,819,400	382,698,045	64.62%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 03	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	18,567,840	0	0	0	0	18,567,840	0	18,567,840	0	12,766,668	0	11,122,500	0	11,122,500	5,801,172	0	68.76%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 01 04	Fondo de Seguridad Territoiral FONSET Pasivo Exigible	442	Superávit - Contribucion de Seguridad	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45 14 02**	**SUBPROGRAMA CONVICENCIA CIUDADANA, RISARALDA TERRITORIO DE PAZ**			**140,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140,000,000**	**0**	**119,221,162**	**0**	**49,221,162**	**3,203,527**	**12,814,108**	**3,203,527**	**12,814,108**	**70,000,000**	**20,778,838**	**35.16%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 02 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,862,374	0	0	0	0	5,862,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,862,374	0.00%
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 02 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	134,137,626	0	0	0	0	134,137,626	0	119,221,162	0	49,221,162	3,203,527	12,814,108	3,203,527	12,814,108	70,000,000	14,916,464	36.69%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45 14 03**	**SUBPROGRAMA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL PARA UNA RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA**			**80,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80,000,000**	**0**	**56,510,554**	**7,932,545**	**51,171,342**	**3,203,527**	**23,706,100**	**3,203,527**	**23,706,100**	**5,339,212**	**23,489,446**	**63.96%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 03 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	56,510,554	7,932,545	51,171,342	3,203,527	23,706,100	3,203,527	23,706,100	5,339,212	23,489,446	63.96%
306	**SECRETARIA DE GOBIERNO**	**2 3 45 14 04**	**SUBPROGRAMA RISARALDA EMPRENDE CONTRA LA TRATA DE PERSONAS**			**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,000,000**	**0**	**58,426,235**	**0**	**58,426,235**	**17,619,400**	**56,290,551**	**17,619,400**	**56,290,551**	**0**	**6,573,765**	**89.89%**
306	SECRETARIA DE GOBIERNO	2 3 45 14 04 01	Asistencia y fortalecimiento a los organismos de seguridad y justicia y apoyo a los procesos de convivencia ciudadana en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	65,000,000	0	0	0	0	65,000,000	0	58,426,235	0	58,426,235	17,619,400	56,290,551	17,619,400	56,290,551	0	6,573,765	89.89%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**35,918,441,428**	**1,386,846,367**	**5,634,469,872**	**10,114,298,604**	**970,373,148**	**40,814,743,379**	**1,503,495,504**	**26,778,781,366**	**1,738,625,009**	**23,962,526,955**	**3,289,481,632**	**22,428,632,760**	**3,830,069,555**	**22,400,959,779**	**2,816,254,411**	**14,035,962,013**	**58.71%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**17,116,085,028**	**0**	**0**	**8,560,545,692**	**0**	**25,676,630,720**	**780,294,621**	**12,674,188,405**	**1,645,121,624**	**12,201,934,437**	**1,784,466,698**	**12,062,589,356**	**1,784,466,698**	**12,062,589,356**	**472,253,968**	**13,002,442,315**	**47.52%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**17,116,085,028**	**0**	**0**	**8,560,545,692**	**0**	**25,676,630,720**	**780,294,621**	**12,674,188,405**	**1,645,121,624**	**12,201,934,437**	**1,784,466,698**	**12,062,589,356**	**1,784,466,698**	**12,062,589,356**	**472,253,968**	**13,002,442,315**	**47.52%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 1 3 1**	**AL SECTOR PUBLICO**			**10,373,680,201**	**0**	**0**	**8,535,279,578**	**0**	**18,908,959,779**	**0**	**6,266,727,376**	**155,260,140**	**6,082,704,334**	**155,260,140**	**6,082,704,334**	**155,260,140**	**6,082,704,334**	**184,023,042**	**12,642,232,403**	**32.17%**
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 01	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	540,007,540	0	540,007,540		540,007,540		540,007,540		540,007,540		540,007,540	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 01	FONPET - De Ingresos de Libre Destinación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,755,176,201	0	0	0	0	5,755,176,201	0	2,691,975,198	0	2,691,975,198	0	2,691,975,198	0	2,691,975,198	0	3,063,201,003	46.77%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 02	FONPET - De Registro 20%	401	Superávit Impuesto de Registro FONPET 20%	1,000	0	0	296,930,537	0	296,931,537	0	296,611,734	0	296,611,734	0	296,611,734	0	296,611,734	0	319,803	99.89%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 02	FONPET - De Registro 20%	1	Impuesto de Regisro FONPET 20%	3,318,000,000	0	0	0	0	3,318,000,000	0	1,393,764,087	0	1,393,764,087	0	1,393,764,087	0	1,393,764,087	0	1,924,235,913	42.01%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 03	FONPET - Venta de Activos 15%	53	Venta de Activos 15% FONPET	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 05	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	409	Superávit Estampilla Pro-Universidad	1,000	0	0	44,367,817	0	44,368,817	0	44,368,817	0	639,837	0	639,837	0	639,837	43,728,980	0	1.44%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 05	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	9	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica	1,040,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	0	1,040,000,000	124,208,112	933,838,111	124,208,112	933,838,111	124,208,112	933,838,111	106,161,889	0	89.79%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 05	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	309	Rendimientos Dest. Espec. Estampilla Pro-Universid	500,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 05	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	488	Superávit - Estampilla Pro-Universidad - Fdo Pens.	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 05	Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira	88	Estampilla Fondo de Pensiones . Pro-Univ. Tecnolog	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000	31,052,028	225,867,827	31,052,028	225,867,827	31,052,028	225,867,827	34,132,173	0	86.87%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 06	Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina	52	Sobretasa a la Gasolina 5% Art. 130 ley 488-99	0	0	0	689,473,684	0	689,473,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,473,684	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 1 07	Transferencia 20% Impuesto Vehiculo Automotor - Municipios	3	Transferencia vehiculos a Mcpios	0	0	0	6,962,500,000	0	6,962,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,962,500,000	0.00%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 1 3 2**	**OTRAS ENTIDADES**			**6,692,404,827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,692,404,827**	**772,294,621**	**6,349,461,031**	**1,489,861,484**	**6,090,771,516**	**1,629,206,558**	**5,951,426,435**	**1,629,206,558**	**5,951,426,435**	**258,689,515**	**342,943,796**	**91.01%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 2 01	Asociación Casa de la Cultura de Marsella	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	324,488,018	0	0	0	0	324,488,018	0	324,488,018	0	324,488,018	27,040,668	297,447,348	27,040,668	297,447,348	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 2 10	Contraloría General del Departamento	18	Ingresos Propios Contraloría General del Dpto	306,073,566	0	0	0	0	306,073,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,073,566	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 2 10	Contraloría General del Departamento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,905,025,515	0	0	0	0	3,905,025,515	0	3,905,025,515	717,566,863	3,646,336,000	717,566,863	3,646,336,000	717,566,863	3,646,336,000	258,689,515	0	93.38%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 2 11	Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,347,652,877	0	0	0	0	1,347,652,877	0	1,347,652,877	0	1,347,652,877	112,304,406	1,235,348,466	112,304,406	1,235,348,466	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 2 12	Region Administrativa y de Planecion Especial Eje Cafetero	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	809,164,851	0	0	0	0	809,164,851	772,294,621	772,294,621	772,294,621	772,294,621	772,294,621	772,294,621	772,294,621	772,294,621	0	36,870,230	95.44%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 1 3 4**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**			**50,000,000**	**0**	**0**	**25,266,114**	**0**	**75,266,114**	**8,000,000**	**57,999,998**	**0**	**28,458,587**	**0**	**28,458,587**	**0**	**28,458,587**	**29,541,411**	**17,266,116**	**37.81%**
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 4 08	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	25,266,114	0	25,266,114	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	8,000,000	17,266,114	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 1 3 4 08	Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	49,999,998	0	28,458,587	0	28,458,587	0	28,458,587	21,541,411	2	56.92%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 2**	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**			**13,783,117,268**	**0**	**4,973,533,333**	**970,373,148**	**970,373,148**	**8,809,583,935**	**0**	**8,127,550,602**	**0**	**6,509,583,935**	**990,145,611**	**5,889,732,224**	**990,145,611**	**5,889,732,224**	**1,617,966,667**	**682,033,333**	**73.89%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 2 1**	**AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA**			**9,283,693,312**	**0**	**2,741,033,333**	**970,373,148**	**970,373,148**	**6,542,659,979**	**0**	**6,301,626,646**	**0**	**5,292,659,979**	**825,000,000**	**4,786,994,982**	**825,000,000**	**4,786,994,982**	**1,008,966,667**	**241,033,333**	**80.89%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 2 1 2**	**ENTIDADES FINANCIERAS**			**9,283,693,312**	**0**	**2,741,033,333**	**970,373,148**	**970,373,148**	**6,542,659,979**	**0**	**6,301,626,646**	**0**	**5,292,659,979**	**825,000,000**	**4,786,994,982**	**825,000,000**	**4,786,994,982**	**1,008,966,667**	**241,033,333**	**80.89%**
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 2 1 2 07	Banco de Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,292,659,979	0	0	0	0	5,292,659,979	0	5,292,659,979	0	5,292,659,979	825,000,000	4,786,994,982	825,000,000	4,786,994,982	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 2 1 2 10	Banco BBVA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,991,033,333	0	2,741,033,333	970,373,148	970,373,148	1,250,000,000	0	1,008,966,667	0	0	0	0	0	0	1,008,966,667	241,033,333	0.00%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 2 2**	**INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I**			**4,499,423,956**	**0**	**2,232,500,000**	**0**	**0**	**2,266,923,956**	**0**	**1,825,923,956**	**0**	**1,216,923,956**	**165,145,611**	**1,102,737,242**	**165,145,611**	**1,102,737,242**	**609,000,000**	**441,000,000**	**53.68%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 2 2 2**	**ENTIDADES FINANCIERAS**			**4,499,423,956**	**0**	**2,232,500,000**	**0**	**0**	**2,266,923,956**	**0**	**1,825,923,956**	**0**	**1,216,923,956**	**165,145,611**	**1,102,737,242**	**165,145,611**	**1,102,737,242**	**609,000,000**	**441,000,000**	**53.68%**
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 2 2 2 07	Banco de Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,884,923,956	0	668,000,000	0	0	1,216,923,956	0	1,216,923,956	0	1,216,923,956	165,145,611	1,102,737,242	165,145,611	1,102,737,242	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 2 2 2 10	Banco BBVA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	2,614,500,000	0	1,564,500,000	0	0	1,050,000,000	0	609,000,000	0	0	0	0	0	0	609,000,000	441,000,000	0.00%
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**5,019,239,132**	**1,386,846,367**	**660,936,539**	**583,379,764**	**0**	**6,328,528,724**	**723,200,883**	**5,977,042,359**	**93,503,385**	**5,251,008,583**	**514,869,323**	**4,476,311,180**	**1,055,457,246**	**4,448,638,199**	**726,033,776**	**351,486,365**	**82.97%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 3 44**	**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**5,019,239,132**	**1,386,846,367**	**660,936,539**	**583,379,764**	**0**	**6,328,528,724**	**723,200,883**	**5,977,042,359**	**93,503,385**	**5,251,008,583**	**514,869,323**	**4,476,311,180**	**1,055,457,246**	**4,448,638,199**	**726,033,776**	**351,486,365**	**82.97%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 3 44 32**	**PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**			**5,019,239,132**	**1,386,846,367**	**660,936,539**	**583,379,764**	**0**	**6,328,528,724**	**723,200,883**	**5,977,042,359**	**93,503,385**	**5,251,008,583**	**514,869,323**	**4,476,311,180**	**1,055,457,246**	**4,448,638,199**	**726,033,776**	**351,486,365**	**82.97%**
307	**SECRETARIA DE HACIENDA**	**2 3 44 32 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA CON VIABILIDAD FISCAL**			**5,019,239,132**	**1,386,846,367**	**660,936,539**	**583,379,764**	**0**	**6,328,528,724**	**723,200,883**	**5,977,042,359**	**93,503,385**	**5,251,008,583**	**514,869,323**	**4,476,311,180**	**1,055,457,246**	**4,448,638,199**	**726,033,776**	**351,486,365**	**82.97%**
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 02	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	600,000,000	0	440,000,000	100,000,000	0	260,000,000	15,818,536	251,289,257	13,538,718	237,808,533	30,265,709	152,457,407	34,613,354	148,109,762	13,480,724	8,710,743	91.46%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 02	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	569,239,132	8,942,445	129,878,984	0	0	448,302,593	0	448,302,593	0	448,302,593	34,344,724	423,637,931	34,344,724	423,637,931	0	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 02	Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	91,057,555	91,057,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 03	Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	8,500,000	39,991,296	0	22,360,515	22,360,515	22,360,515	0	0	17,630,781	10,008,704	44.72%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 04	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	91,057,555	0	0	0	91,057,555	5,796,267	90,660,686	48,568,619	90,599,667	0	0	0	0	61,019	396,869	99.50%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 04	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,325,263,172	797,878,984	0	0	0	2,123,142,156	693,086,080	2,088,674,445	31,396,050	1,405,212,939	154,929,248	1,253,657,971	211,035,987	1,252,693,150	683,461,506	34,467,711	66.19%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 04	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	651	Conv. No. 1746-2019 Federación Nal. De Departamentos	0	0	0	292,322,209	0	292,322,209		0		0		0		0	0	292,322,209	0.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 04	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	440,000,000	0	100,000,000	0	540,000,000	0	534,597,254	0	523,197,520	121,132,319	404,344,159	220,519,277	404,344,159	11,399,734	5,402,746	96.89%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 05	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risaralda Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	2,474,736,828	0	0	0	0	2,474,736,828	0	2,474,736,828	0	2,474,736,816	151,836,808	2,171,063,197	554,943,904	2,171,063,197	12	0	100.00%
307	SECRETARIA DE HACIENDA	2 3 44 32 02 06	Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización - Pasivo Exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	48,967,383	0	0	0	48,967,383		48,790,000		48,790,000		48,790,000		48,790,000	0	177,383	99.64%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**3,733,501,000**	**460,604,193**	**180,604,193**	**242,924,809**	**0**	**4,256,425,809**	**35,697,893**	**4,155,695,058**	**87,833,237**	**3,806,489,615**	**591,203,008**	**2,252,783,837**	**611,985,733**	**2,249,580,310**	**349,205,443**	**100,730,751**	**89.43%**
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**3,733,501,000**	**460,604,193**	**180,604,193**	**242,924,809**	**0**	**4,256,425,809**	**35,697,893**	**4,155,695,058**	**87,833,237**	**3,806,489,615**	**591,203,008**	**2,252,783,837**	**611,985,733**	**2,249,580,310**	**349,205,443**	**100,730,751**	**89.43%**
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36**	**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**			**3,733,501,000**	**460,604,193**	**180,604,193**	**242,924,809**	**0**	**4,256,425,809**	**35,697,893**	**4,155,695,058**	**87,833,237**	**3,806,489,615**	**591,203,008**	**2,252,783,837**	**611,985,733**	**2,249,580,310**	**349,205,443**	**100,730,751**	**89.43%**
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23**	**PROGRAMA DESARROLLO RURAL TERRITORIAL PARA LA PAZ, EL POST-ACUERDO Y LA COMPETITIVIDAD**			**3,483,501,000**	**460,604,193**	**155,604,193**	**242,924,809**	**0**	**4,031,425,809**	**35,697,893**	**3,930,695,058**	**87,833,237**	**3,581,489,615**	**591,203,008**	**2,216,762,055**	**611,985,733**	**2,213,558,528**	**349,205,443**	**100,730,751**	**88.84%**
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 01**	**SUBPROGRAMA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD**			**1,095,400,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,105,400,000**	**13,981,332**	**1,105,400,000**	**18,600,000**	**1,090,597,347**	**447,412,682**	**515,917,076**	**447,412,682**	**515,917,076**	**14,802,653**	**0**	**98.66%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 01 01	Fortalecimiento de las cadenas productivas y sus organizaciones de base en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,095,400,000	10,000,000	0	0	0	1,105,400,000	13,981,332	1,105,400,000	18,600,000	1,090,597,347	447,412,682	515,917,076	447,412,682	515,917,076	14,802,653	0	98.66%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 01 01	Fortalecimiento de las cadenas productivas y sus organizaciones de base en el Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 02**	**SUBPROGRAMA CADENA DE CAFÉS ESPECIALES: DIVERSIDAD DE PERFILES**			**480,000,000**	**0**	**51,104,193**	**0**	**0**	**428,895,807**	**0**	**428,895,807**	**0**	**428,895,807**	**0**	**400,000,000**	**0**	**400,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 02 01	Mejoramiento de la competitividad de los cafés especiales del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	480,000,000	0	51,104,193	0	0	428,895,807	0	428,895,807	0	428,895,807	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	100.00%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 03**	**SUBPROGRAMA EXTENSIÓN RURAL Y TICS PARA LA COMPETITIVIDAD**			**963,000,000**	**370,604,193**	**0**	**0**	**0**	**1,333,604,193**	**-10,809,426**	**1,265,656,703**	**39,670,504**	**1,232,871,680**	**97,926,614**	**969,520,076**	**109,098,758**	**966,316,549**	**32,785,023**	**67,947,490**	**92.45%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 03 01	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	333,377,160	100,000,000	0	0	0	433,377,160	0	427,110,313	28,992,082	413,546,456	34,204,154	307,598,630	43,260,237	307,598,630	13,563,857	6,266,847	95.42%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 03 01	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 03 02	Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnologia e innovación del sector agropecuario departamental	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	605,000,000	270,604,193	0	0	0	875,604,193	-10,809,426	827,423,890	10,678,422	808,202,724	63,722,460	650,798,946	65,838,521	647,595,419	19,221,166	48,180,303	92.30%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 03 03	Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	24,622,840	0	0	0	0	24,622,840	0	11,122,500	0	11,122,500	0	11,122,500	0	11,122,500	0	13,500,340	45.17%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 04**	**SUBPROGRAMA SANIDAD AGROPECUARIA PARA LA PRODUCTIVIDAD**			**285,101,000**	**80,000,000**	**0**	**17,652,514**	**0**	**382,753,514**	**21,615,259**	**364,331,820**	**4,290,438**	**339,148,707**	**29,975,861**	**245,872,706**	**39,586,442**	**245,872,706**	**25,182,113**	**18,421,694**	**88.61%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 04 01	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	270,000,000	80,000,000	0	0	0	350,000,000	21,615,259	342,378,306	4,290,438	317,196,193	29,975,861	245,872,706	39,586,442	245,872,706	25,182,113	7,621,694	90.63%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 04 01	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	315	Rendimientos Dest.Espec. CIDAR	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 04 01	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	15	Venta de Servicios - CIDAR	15,000,000	0	0	3,000,000	0	18,000,000	0	7,300,000	0	7,300,000	0	0	0	0	0	10,700,000	40.56%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 04 01	Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR	415	Superávit Centro Integral de Diagnostico Agrop.	1,000	0	0	14,652,514	0	14,653,514	0	14,653,514	0	14,653,514	0	0	0	0	0	0	100.00%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 05**	**SUBPROGRAMA PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y SOSTENIBLE**			**500,000,000**	**0**	**104,500,000**	**225,272,295**	**0**	**620,772,295**	**10,910,728**	**606,410,728**	**25,272,295**	**329,975,074**	**0**	**19,564,346**	**0**	**19,564,346**	**276,435,654**	**14,361,567**	**53.16%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 05 01	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 05 01	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	500,000,000	0	104,500,000	0	0	395,500,000	-14,361,567	381,138,433	0	304,702,779	0	19,564,346	0	19,564,346	76,435,654	14,361,567	77.04%
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 05 01	Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	25,272,295	0	25,272,295	25,272,295	25,272,295	25,272,295	25,272,295	0	0	0	0	0	0	100.00%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 23 06**	**SUBPROGRAMA GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA ZONA RURAL**			**160,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160,000,000**	**0**	**160,000,000**	**0**	**160,000,000**	**15,887,851**	**65,887,851**	**15,887,851**	**65,887,851**	**0**	**0**	**100.00%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 23 06 01	Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	15,887,851	65,887,851	15,887,851	65,887,851	0	0	100.00%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 24**	**PROGRAMA MEJORES CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN EL CAMPO DE LA POBLACIÓN DE ESPECIAL ATENCIÓN**			**250,000,000**	**0**	**25,000,000**	**0**	**0**	**225,000,000**	**0**	**225,000,000**	**0**	**225,000,000**	**0**	**36,021,782**	**0**	**36,021,782**	**0**	**0**	**100.00%**
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 24 01**	**SUBPROGRAMA MUJER RURAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO**			**80,000,000**	**0**	**8,000,000**	**0**	**0**	**72,000,000**	**0**	**72,000,000**	**0**	**72,000,000**	**0**	**30,000,000**	**0**	**30,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 24 01 01	Implementación de proyectos productivos y/o agroindustriales para la mujer rural del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	8,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	100.00%
308	**SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO**	**2 3 36 24 02**	**SUBPROGRAMA POBLACION DE ESPECIAL ATENCIÓN PARA LA PAZ**			**170,000,000**	**0**	**17,000,000**	**0**	**0**	**153,000,000**	**0**	**153,000,000**	**0**	**153,000,000**	**0**	**6,021,782**	**0**	**6,021,782**	**0**	**0**	**100.00%**
308	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2 3 36 24 02 01	Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial para la población objeto de atención especial en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	170,000,000	0	17,000,000	0	0	153,000,000	0	153,000,000	0	153,000,000	0	6,021,782	0	6,021,782	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**19,716,406,867**	**839,968,307**	**6,074,968,407**	**1,146,926,531**	**0**	**15,628,333,298**	**753,752,699**	**14,557,650,603**	**573,501,011**	**5,364,901,874**	**292,026,857**	**1,577,100,377**	**304,791,201**	**1,558,847,457**	**9,192,748,729**	**1,070,682,695**	**34.33%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**19,716,406,867**	**839,968,307**	**6,074,968,407**	**1,146,926,531**	**0**	**15,628,333,298**	**753,752,699**	**14,557,650,603**	**573,501,011**	**5,364,901,874**	**292,026,857**	**1,577,100,377**	**304,791,201**	**1,558,847,457**	**9,192,748,729**	**1,070,682,695**	**34.33%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 36**	**SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 36 23**	**PROGRAMA DESARROLLO RURAL TERRITORIAL PARA LA PAZ, EL POST-ACUERDO Y LA COMPETITIVIDAD**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 36 23 03**	**SUBPROGRAMA EXTENSIÓN RURAL Y TICS PARA LA COMPETITIVIDAD**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 36 23 03 02	Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica y del sistema de ciencia, tecnologia e innovación del sector agropecuario departamental	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40**	**SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO**			**19,716,406,867**	**839,968,307**	**6,074,968,407**	**1,146,926,531**	**0**	**15,628,333,298**	**753,752,699**	**14,557,650,603**	**573,501,011**	**5,364,901,874**	**292,026,857**	**1,577,100,377**	**304,791,201**	**1,558,847,457**	**9,192,748,729**	**1,070,682,695**	**34.33%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 18**	**PROGRAMA ECOSISTEMA DEPARTAMENTAL DE INNOVACION**			**6,300,000,000**	**0**	**6,000,000,000**	**0**	**0**	**300,000,000**	**-30,796,473**	**269,203,527**	**0**	**269,203,527**	**53,591,824**	**117,251,301**	**57,336,867**	**115,909,411**	**0**	**30,796,473**	**89.73%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 18 01**	**SUBPROGRAMA INNOVA INVESTIGACIÓN - RED DE NODOS DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA**			**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**-10,000,000**	**90,000,000**	**0**	**90,000,000**	**10,586,934**	**71,163,691**	**15,673,867**	**71,163,691**	**0**	**10,000,000**	**90.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 18 01 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	-10,000,000	90,000,000	0	90,000,000	10,586,934	71,163,691	15,673,867	71,163,691	0	10,000,000	90.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 18 02**	**SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO**			**6,100,000,000**	**0**	**6,000,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**-20,796,473**	**79,203,527**	**0**	**79,203,527**	**24,004,890**	**27,087,610**	**22,663,000**	**25,745,720**	**0**	**20,796,473**	**79.20%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 18 02 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	-20,796,473	79,203,527	0	79,203,527	24,004,890	27,087,610	22,663,000	25,745,720	0	20,796,473	79.20%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 18 02 02	Construcción del Centro de Ciencia en Biodiversidad del Eje Cafetero -Vigencia futura	197	Recursos del Credito	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 18 03**	**SUBPROGRAMA GESTION TECNOLOGICA E INNOVADORA: ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**			**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**	**19,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 18 03 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 19**	**PROGRAMA TICS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**			**200,000,000**	**1,085,165**	**1,085,165**	**0**	**0**	**200,000,000**	**-9,820,000**	**190,179,999**	**0**	**190,179,977**	**28,678,231**	**149,428,269**	**22,178,231**	**142,928,269**	**22**	**9,820,001**	**95.09%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 19 01**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-TIC Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS ECONOMÍA NARANJA***			**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**-9,820,000**	**90,180,000**	**0**	**90,179,978**	**18,974,704**	**55,372,620**	**18,974,704**	**55,372,620**	**22**	**9,820,000**	**90.18%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 19 01 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	-9,820,000	90,180,000	0	90,179,978	18,974,704	55,372,620	18,974,704	55,372,620	22	9,820,000	90.18%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 19 02**	**SUBPROGRAMA SOPORTE AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PROMISORIOS CON EL APOYO DE LAS TIC**			**100,000,000**	**1,085,165**	**1,085,165**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	**99,999,999**	**0**	**99,999,999**	**9,703,527**	**94,055,649**	**3,203,527**	**87,555,649**	**0**	**1**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 19 02 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	86,148,167	1,085,165	0	0	0	87,233,332	0	87,233,331	0	87,233,331	9,703,527	81,288,981	3,203,527	74,788,981	0	1	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 19 02 02	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	13,851,833	0	1,085,165	0	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 20**	**PROGRAMA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**			**180,000,000**	**0**	**0**	**5,834,562**	**0**	**185,834,562**	**0**	**185,734,147**	**5,834,562**	**185,734,147**	**9,038,089**	**49,666,305**	**3,203,527**	**43,831,743**	**0**	**100,415**	**99.95%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 20 01**	**SUBPROGRAMA INSTITUCIONALIDAD COMPETITIVA**			**130,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**0**	**130,000,000**	**0**	**130,000,000**	**0**	**15,000,000**	**0**	**15,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 20 01 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 20 01 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo, Local y Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 20 02**	**SUBPROGRAMA POLÍTICA PÚBLICA DE COMPETITIVIDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**			**50,000,000**	**0**	**0**	**5,834,562**	**0**	**55,834,562**	**0**	**55,734,147**	**5,834,562**	**55,734,147**	**9,038,089**	**34,666,305**	**3,203,527**	**28,831,743**	**0**	**100,415**	**99.82%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 20 02 02	Apoyar la Consolidacion de la Competitividad del Departamento de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	5,834,562	0	5,834,562	0	5,834,562	5,834,562	5,834,562	5,834,562	5,834,562	0	0	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 20 02 02	Apoyar la Consolidacion de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	49,899,585	0	49,899,585	3,203,527	28,831,743	3,203,527	28,831,743	0	100,415	99.80%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21**	**PROGRAMA INNOVA EMPRESARIAL**			**12,626,406,867**	**800,031,309**	**1,085,165**	**418,860,350**	**0**	**13,844,213,361**	**794,369,172**	**12,814,247,555**	**43,491,762**	**3,862,367,197**	**169,249,022**	**974,141,766**	**182,626,417**	**969,565,298**	**8,951,880,358**	**1,029,965,806**	**27.90%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21 01**	**SUBPROGRAMA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL**			**406,000,000**	**696,085,065**	**1,085,165**	**418,860,350**	**0**	**1,519,860,250**	**-10,000,000**	**1,444,004,787**	**30,491,762**	**452,000,161**	**37,735,506**	**363,079,547**	**51,112,901**	**363,079,547**	**992,004,626**	**75,855,463**	**29.74%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo local y Regiona	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	322,148,167	696,085,065	0	0	0	1,018,233,232	0	982,994,425	5,491,762	289,233,493	34,235,506	227,429,546	47,612,901	227,429,546	693,760,932	35,238,807	28.41%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo local y Regiona	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	418,860,350	0	418,860,350	30,000,000	418,243,694	25,000,000	120,000,000	0	95,000,000	0	95,000,000	298,243,694	616,656	28.65%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo local y Regiona	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 03	Apoyar al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	3,500,000	27,883,333	3,500,000	27,883,333	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 04	Apoyar La Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	-40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 01 05	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo local y Regiona - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	13,851,833	0	1,085,165	0	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21 02**	**SUBPROGRAMA ACCESO A INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN**			**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 02 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21 03**	**SUBPROGRAMA INNOVA - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**			**11,740,406,867**	**103,946,244**	**0**	**0**	**0**	**11,844,353,111**	**804,369,172**	**10,890,242,768**	**0**	**2,930,367,036**	**51,953,521**	**345,757,991**	**51,953,521**	**345,757,991**	**7,959,875,732**	**954,110,343**	**24.74%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 03 03	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente	446	Superávit - Fondos comunes	9,000,001,000	0	0	0	0	9,000,001,000	804,369,172	8,097,224,233	0	137,348,501	12,906,465	108,805,074	12,906,465	108,805,074	7,959,875,732	902,776,767	1.53%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 03 03	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000		0		0		0		0	0	6,000,000	0.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 03 03	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	340,405,867	97,946,244	0	0	0	438,352,111	0	399,311,735	0	399,311,735	39,047,056	236,952,917	39,047,056	236,952,917	0	39,040,376	91.09%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 03 03	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente	687	Conv. 0936 Min Transporte y Dpto de Risaralda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 03 04	Desarrollo de las Capacidades para la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda, Occidente - Vigencia Futura	687	Conv. 0936 Min Transporte y Dpto de Risaralda	2,400,000,000	0	0	0	0	2,400,000,000		2,393,706,800		2,393,706,800		0		0	0	6,293,200	99.74%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21 04**	**SUBPROGRAMA INNOVA INTERNACIONAL**			**250,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**0**	**250,000,000**	**71,780,000**	**71,780,000**	**71,780,000**	**71,780,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 04 01	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 04 02	Apoyar La Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	71,780,000	71,780,000	71,780,000	71,780,000	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 21 05**	**SUBPROGRAMA INNOVA SOCIAL PARA LA PAZ**			**130,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**0**	**130,000,000**	**13,000,000**	**130,000,000**	**7,779,995**	**93,524,229**	**7,779,995**	**88,947,760**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 05 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	3,000,000	30,000,000	4,576,468	22,423,532	4,576,468	17,847,064	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 21 05 03	Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Victimas del Conflicto Armado Interno	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	10,000,000	100,000,000	3,203,527	71,100,696	3,203,527	71,100,696	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 22**	**PROGRAMA RISARALDA DESTINO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE**			**340,000,000**	**38,851,833**	**72,798,077**	**722,231,619**	**0**	**1,028,285,375**	**0**	**1,028,285,375**	**524,174,687**	**787,417,026**	**31,469,691**	**216,612,735**	**39,446,159**	**216,612,735**	**240,868,349**	**0**	**76.58%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 22 01**	**SUBPROGRAMA RISARALDA CON INNOVADORES Y CREATIVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS**			**120,000,000**	**0**	**25,747,850**	**0**	**0**	**94,252,150**	**0**	**94,252,150**	**20,000,000**	**77,252,150**	**0**	**51,372,150**	**0**	**51,372,150**	**17,000,000**	**0**	**81.96%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 01 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	90,000,000	0	19,747,850	0	0	70,252,150	0	70,252,150	4,000,000	53,252,150	0	49,252,150	0	49,252,150	17,000,000	0	75.80%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 01 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	30,000,000	0	6,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	16,000,000	24,000,000	0	2,120,000	0	2,120,000	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 22 02**	**SUBPROGRAMA OFERTA TURÍSTICA Y RECURSO HUMANO COMPETITIVO**			**160,000,000**	**0**	**16,462,497**	**722,231,619**	**0**	**865,769,122**	**0**	**865,769,122**	**504,174,687**	**647,712,190**	**24,909,399**	**115,849,876**	**32,885,867**	**115,849,876**	**218,056,932**	**0**	**74.81%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 02 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	160,000,000	0	16,462,497	0	0	143,537,503	0	143,537,503	0	143,537,503	24,909,399	115,849,876	32,885,867	115,849,876	0	0	100.00%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 02 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	722,231,619	0	722,231,619	0	722,231,619	504,174,687	504,174,687	0	0	0	0	218,056,932	0	69.81%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 22 03**	**SUBPROGRAMA MEJOR INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD PARA EL TURISTA**			**30,000,000**	**13,851,833**	**24,787,730**	**0**	**0**	**19,064,103**	**0**	**19,064,103**	**0**	**13,252,686**	**2,860,292**	**8,580,876**	**2,860,292**	**8,580,876**	**5,811,417**	**0**	**69.52%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 03 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	16,148,167	13,851,833	10,935,897	0	0	19,064,103	0	19,064,103	0	13,252,686	2,860,292	8,580,876	2,860,292	8,580,876	5,811,417	0	69.52%
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 03 02	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	13,851,833	0	13,851,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 22 04**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA**			**30,000,000**	**25,000,000**	**5,800,000**	**0**	**0**	**49,200,000**	**0**	**49,200,000**	**0**	**49,200,000**	**3,700,000**	**40,809,833**	**3,700,000**	**40,809,833**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 22 04 01	Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	25,000,000	5,800,000	0	0	49,200,000	0	49,200,000	0	49,200,000	3,700,000	40,809,833	3,700,000	40,809,833	0	0	100.00%
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 23**	**PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ, EL POS-ACUERDO Y LA COMPETITIVIDAD**			**70,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD**	**2 3 40 23 02**	**SUBPROGRAMA CADENA DE CAFÉS ESPECIALES: DIVERSIDAD DE PERFILES**			**70,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**70,000,000**	**0**	**0**	**100.00%**
309	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	2 3 40 23 02 01	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo, Local y Regional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	100.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**27,659,311,184**	**3,448,088,593**	**466,229,971**	**3,271,209,620**	**0**	**33,912,379,426**	**23,136,856**	**30,076,883,760**	**1,344,983,086**	**28,709,289,194**	**10,648,429,914**	**21,952,594,739**	**1,952,901,577**	**13,156,577,484**	**1,367,594,566**	**3,835,495,666**	**84.66%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**27,659,311,184**	**3,448,088,593**	**466,229,971**	**3,271,209,620**	**0**	**33,912,379,426**	**23,136,856**	**30,076,883,760**	**1,344,983,086**	**28,709,289,194**	**10,648,429,914**	**21,952,594,739**	**1,952,901,577**	**13,156,577,484**	**1,367,594,566**	**3,835,495,666**	**84.66%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 30**	**SECTOR EDUCACION**			**1,125,020,863**	**34,886,926**	**0**	**0**	**0**	**1,159,907,789**	**335,000**	**954,567,226**	**242,285,266**	**707,478,206**	**133,575,250**	**295,232,689**	**139,461,718**	**294,866,572**	**247,089,020**	**205,340,563**	**60.99%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 30 26**	**PROGRAMA RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PAZ**			**1,125,020,863**	**34,886,926**	**0**	**0**	**0**	**1,159,907,789**	**335,000**	**954,567,226**	**242,285,266**	**707,478,206**	**133,575,250**	**295,232,689**	**139,461,718**	**294,866,572**	**247,089,020**	**205,340,563**	**60.99%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 30 26 01**	**SUBPROGRAMA LA EDUCACIÓN Y LA SALUD EN ESPACIOS DIGNOS PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES**			**1,125,020,863**	**34,886,926**	**0**	**0**	**0**	**1,159,907,789**	**335,000**	**954,567,226**	**242,285,266**	**707,478,206**	**133,575,250**	**295,232,689**	**139,461,718**	**294,866,572**	**247,089,020**	**205,340,563**	**60.99%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 30 26 01 01	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	335,000	179,664,056	1,338,052	178,089,964	19,708,221	146,479,058	25,594,689	146,112,941	1,574,092	20,335,944	89.04%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 30 26 01 01	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	4	Estampilla Pro-Desarrollo	925,020,863	0	0	0	0	925,020,863	0	740,016,244	240,947,214	494,501,316	113,867,029	113,867,029	113,867,029	113,867,029	245,514,928	185,004,619	53.46%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 30 26 01 02	Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda - Pasivo Exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	34,886,926	0	0	0	34,886,926		34,886,926		34,886,926		34,886,602		34,886,602	0	0	100.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 32**	**SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**			**474,594,975**	**0**	**0**	**146,927,190**	**0**	**621,522,165**	**0**	**590,784,881**	**0**	**590,784,881**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**30,737,284**	**95.05%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Risaralda Verde y emprendedora — Gobernación de Risaralda

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 32 28**	**PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA RISARALDA**			**474,594,975**	**0**	**0**	**146,927,190**	**0**	**621,522,165**	**0**	**590,784,881**	**0**	**590,784,881**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**30,737,284**	**95.05%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 32 28 01**	**SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EFICIENTES**			**474,594,975**	**0**	**0**	**146,927,190**	**0**	**621,522,165**	**0**	**590,784,881**	**0**	**590,784,881**	**0**	**100,000,000**	**0**	**100,000,000**	**0**	**30,737,284**	**95.05%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 32 28 01 01	Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Muniicpios	126	Regalías Minas de Piedra	1,000	0	0	1,586,790	0	1,587,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,790	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 32 28 01 08	Sistema de Aducción del Sector Tribunas Córcega en el Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda -Vigencia futura	197	Recursos del Credito	474,593,975	0	0	0	0	474,593,975	0	474,593,975	0	474,593,975	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 32 28 01 12	Sistema de Aducción del Sector Tribunas C´rcega en el Municipio de Pereira, Depto de Risaralda	197	Recursos del Credito	0	0	0	145,340,400	0	145,340,400		116,190,906		116,190,906		0		0	0	29,149,494	79.94%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 33**	**SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN**			**1,200,000,000**	**192,759,803**	**0**	**151,441,014**	**0**	**1,544,200,817**	**-133,535,884**	**1,381,184,206**	**137,187,388**	**1,296,641,392**	**56,858,885**	**705,036,550**	**60,021,224**	**704,833,469**	**84,542,814**	**163,016,611**	**83.97%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 33 26**	**PROGRAMA RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PAZ**			**1,200,000,000**	**192,759,803**	**0**	**151,441,014**	**0**	**1,544,200,817**	**-133,535,884**	**1,381,184,206**	**137,187,388**	**1,296,641,392**	**56,858,885**	**705,036,550**	**60,021,224**	**704,833,469**	**84,542,814**	**163,016,611**	**83.97%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 33 26 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE EN DEPORTE Y CULTURA**			**1,200,000,000**	**192,759,803**	**0**	**151,441,014**	**0**	**1,544,200,817**	**-133,535,884**	**1,381,184,206**	**137,187,388**	**1,296,641,392**	**56,858,885**	**705,036,550**	**60,021,224**	**704,833,469**	**84,542,814**	**163,016,611**	**83.97%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	4	Estampilla Pro-Desarrollo	900,000,000	0	0	0	0	900,000,000	-133,238,401	766,606,107	0	709,844,508	0	415,892,489	0	415,892,489	56,761,599	133,393,893	78.87%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	304	Rendimientos Dest. Espec.Estampilla Pro-Desarrollo	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	199,950,745	137,007,485	173,158,230	0	0	0	0	26,792,515	49,255	86.58%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	192,759,803	0	0	0	292,759,803	-297,483	263,186,340	179,903	262,197,640	56,858,885	137,703,047	60,021,224	137,499,966	988,700	29,573,463	89.56%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 33 26 02 02	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda - Pasivo Exiglble	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	151,441,014	0	151,441,014		151,441,014		151,441,014		151,441,014		151,441,014	0	0	100.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 34**	**SECTOR CULTURA**			**318,171,963**	**0**	**86,229,971**	**141,258,008**	**0**	**373,200,000**	**-708,645**	**350,291,347**	**48,847,020**	**316,603,742**	**8,239,276**	**166,081,593**	**10,859,660**	**165,561,020**	**33,687,605**	**22,908,653**	**84.83%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 34 26**	**PROGRAMA RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PAZ**			**318,171,963**	**0**	**86,229,971**	**141,258,008**	**0**	**373,200,000**	**-708,645**	**350,291,347**	**48,847,020**	**316,603,742**	**8,239,276**	**166,081,593**	**10,859,660**	**165,561,020**	**33,687,605**	**22,908,653**	**84.83%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 34 26 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE EN DEPORTE Y CULTURA**			**318,171,963**	**0**	**86,229,971**	**141,258,008**	**0**	**373,200,000**	**-708,645**	**350,291,347**	**48,847,020**	**316,603,742**	**8,239,276**	**166,081,593**	**10,859,660**	**165,561,020**	**33,687,605**	**22,908,653**	**84.83%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	44	Pasaportes FIC Ord. 037-99	117,970,963	0	17,970,963	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	89,058,177	0	0	0	0	10,941,823	0	89.06%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	444	Superávit - Destin. Espec. FIC Ord. 037-99	1,000	0	68,259,008	89,258,008	0	21,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	48,504,400	48,504,400	0	0	0	0	1,495,600	0	97.01%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	344	Rendimientos Dest.Espec.Pasaportes FIC	200,000	0	0	2,000,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Fisica de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	-708,645	179,291,347	342,620	179,041,165	8,239,276	166,081,593	10,859,660	165,561,020	250,182	20,708,653	89.52%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 35**	**SECTOR VIVIENDA**			**5,380,226,303**	**380,000,000**	**0**	**0**	**0**	**5,760,226,303**	**0**	**2,963,099,533**	**0**	**2,953,090,697**	**164,843,205**	**2,499,889,550**	**164,843,205**	**2,499,889,550**	**10,008,836**	**2,797,126,770**	**51.27%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 35 30**	**PROGRAMA VIVIENDA PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ**			**5,380,226,303**	**380,000,000**	**0**	**0**	**0**	**5,760,226,303**	**0**	**2,963,099,533**	**0**	**2,953,090,697**	**164,843,205**	**2,499,889,550**	**164,843,205**	**2,499,889,550**	**10,008,836**	**2,797,126,770**	**51.27%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 35 30 01**	**SUBPROGRAMA VIVIENDA NUEVA**			**4,587,800,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,587,800,000**	**0**	**1,844,573,230**	**0**	**1,834,980,618**	**2,002,205**	**1,425,822,171**	**2,002,205**	**1,425,822,171**	**9,592,612**	**2,743,226,770**	**40.00%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 35 30 01 01	Diseño, Construcción, Culminación, Mejoramiento de Viviendas y Obras Complementarias en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,763,913,655	0	0	0	0	3,763,913,655	0	1,020,686,885	0	1,011,094,273	2,002,205	870,979,254	2,002,205	870,979,254	9,592,612	2,743,226,770	26.86%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 35 30 01 02	Diseño, Construcción, Culminación, Mejoramiento de Viviendas y Obras Complementarias en el Dpto de Risaralda - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	823,886,345	0	0	0	0	823,886,345	0	823,886,345	0	823,886,345	0	554,842,917	0	554,842,917	0	0	100.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 35 30 02**	**SUBPROGRAMA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**			**792,426,303**	**380,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,172,426,303**	**0**	**1,118,526,303**	**0**	**1,118,110,079**	**162,841,000**	**1,074,067,379**	**162,841,000**	**1,074,067,379**	**416,224**	**53,900,000**	**95.37%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 35 30 02 01	Diseño, Construcción, Culminaciòn, Mejoramiento de Viviendas y Obras Complementarias en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	540,138,951	380,000,000	0	0	0	920,138,951	0	866,238,951	0	865,822,727	162,841,000	821,780,027	162,841,000	821,780,027	416,224	53,900,000	94.10%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 35 30 02 01	Diseño, Construcción, Culminaciòn, Mejoramiento de Viviendas y Obras Complementarias en el Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 35 30 02 02	Diseño, Construcción, Culminaciòn, Mejoramiento de Viviendas y Obras Complementarias en el Departamento de Risaralda - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	252,287,352	0	0	0	0	252,287,352	0	252,287,352	0	252,287,352	0	252,287,352	0	252,287,352	0	0	100.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 37**	**SECTOR TRANSPORTE**			**10,061,297,080**	**2,094,211,893**	**380,000,000**	**2,531,583,408**	**0**	**14,307,092,381**	**117,379,549**	**13,790,482,946**	**234,750,228**	**12,897,591,339**	**1,668,094,532**	**9,211,207,952**	**1,456,074,151**	**8,917,318,763**	**892,891,607**	**516,609,435**	**90.15%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 37 25**	**PROGRAMA MEJORES VÍAS PARA UNA RISARALDA VERDE, EMPRENDEDORA Y EN PAZ**			**10,061,297,080**	**2,094,211,893**	**380,000,000**	**2,531,583,408**	**0**	**14,307,092,381**	**117,379,549**	**13,790,482,946**	**234,750,228**	**12,897,591,339**	**1,668,094,532**	**9,211,207,952**	**1,456,074,151**	**8,917,318,763**	**892,891,607**	**516,609,435**	**90.15%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 37 25 01**	**SUBPROGRAMA RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN PARA LA PAZ**			**9,551,295,080**	**2,094,211,893**	**380,000,000**	**2,511,583,408**	**0**	**13,777,090,381**	**117,379,549**	**13,331,482,946**	**234,750,228**	**12,837,404,047**	**1,668,094,532**	**9,177,457,145**	**1,456,074,151**	**8,883,567,956**	**494,078,899**	**445,607,435**	**93.18%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	679	Superávit Conv. 480-2017 Min Transporte	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	192,687,292	135,003,224	168,754,031	135,003,224	168,754,031	7,312,708	0	96.34%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	23	Sobretasa al ACPM	2,315,739,994	0	0	0	0	2,315,739,994	98,971,910	2,192,820,383	55,123,037	2,098,007,433	491,748,603	1,661,227,632	532,585,174	1,656,668,325	94,812,950	122,919,611	90.60%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	1,600,000,000	0	365,115,996	578,278,778	0	1,813,162,782	464,073	1,811,359,915	4,992,982	1,776,878,479	432,747,370	1,228,066,381	449,051,698	1,228,066,381	34,481,436	1,802,867	98.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	497	Recursos del Crédito	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	80,000,000	14,884,004	0	0	265,115,996	0	251,986,991	0	249,986,695	10,682,117	174,123,371	12,983,446	173,602,798	2,000,296	13,129,005	94.29%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	423	Superávit - Sobretasa al ACPM	67,499,000	0	0	730,829,113	0	798,328,113	33,943,566	753,959,850	52,030,180	508,984,963	259,438,183	312,310,549	6,798,599	58,763,965	244,974,887	44,368,263	63.76%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 02	Atención de Emergencias Viales	23	Sobretasa al ACPM	1,100,000,000	0	0	0	0	1,100,000,000	-33,000,000	1,067,000,000	122,604,029	1,006,746,851	58,072,517	632,410,434	22,809,791	597,147,708	60,253,149	33,000,000	91.52%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 08	Pavimentación Calzada de la Avenida Molinos desde el Sector de Barro Blanco hasta Puente Escondido	197	Recursos del Credito	1,994,755,129	1,081,398,788	0	905,244,871	0	3,981,398,788	17,000,000	3,949,436,000	0	3,932,386,406	8,343,181	2,824,119,047	24,782,882	2,824,119,047	17,049,594	31,962,788	98.77%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 09	Pavimento la Badea en la Zona Urbana del Municipio de Dosquebradas hasta el Puente Sobre el Rio Otún - Vigencia Futura	197	Recursos del Credito	1,989,039,951	0	0	0	0	1,989,039,951	0	1,977,500,028	0	1,977,500,028	0	1,796,540,771	0	1,796,540,771	0	11,539,923	99.42%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 10	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 10	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	23	Sobretasa al ACPM	84,260,006	0	0	0	0	84,260,006	0	84,260,006	0	51,066,672	0	51,066,670	0	51,066,670	33,193,334	0	60.61%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 11	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudios de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	25,591,716	0	0	0	25,591,716		25,591,716		25,591,716		25,591,716		25,591,716	0	0	100.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 01 12	Pavimento la Badea en la Zona Urbana del Municio de Dosquebradas hasta el Puente Sobre el Rio Otún	197	Recursos del Credito	0	907,221,389	0	297,230,646	0	1,204,452,035	0	1,017,568,057	0	1,017,567,512	272,059,337	303,246,544	272,059,337	303,246,544	545	186,883,978	84.48%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 37 25 02**	**SUBPROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN VIAL REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO**			**510,002,000**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**530,002,000**	**0**	**459,000,000**	**0**	**60,187,292**	**0**	**33,750,807**	**0**	**33,750,807**	**398,812,708**	**71,002,000**	**11.36%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 02 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	23	Sobretasa al ACPM	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	450,000,000	0	60,187,292	0	33,750,807	0	33,750,807	389,812,708	50,000,000	12.04%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 02 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	323	Rendimientos Dest.Espec. Sobretasa ACPM	10,000,000	0	0	20,000,000	0	30,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	21,000,000	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 37 25 02 01	Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda	423	Superávit - Sobretasa al ACPM	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0.00%
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 42**	**SECTOR EQUIPAMENTO**			**9,100,000,000**	**746,229,971**	**0**	**300,000,000**	**0**	**10,146,229,971**	**39,666,836**	**10,046,473,621**	**681,913,194**	**9,947,098,937**	**8,616,818,766**	**8,975,146,396**	**121,641,619**	**474,108,110**	**99,374,684**	**99,756,350**	**98.04%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 42 26**	**PROGRAMA RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PAZ**			**9,100,000,000**	**746,229,971**	**0**	**300,000,000**	**0**	**10,146,229,971**	**39,666,836**	**10,046,473,621**	**681,913,194**	**9,947,098,937**	**8,616,818,766**	**8,975,146,396**	**121,641,619**	**474,108,110**	**99,374,684**	**99,756,350**	**98.04%**
310	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	**2 3 42 26 03**	**SUBPROGRAMA GOBERNACIÓN DE RISARALDA, ESPACIO DE TODOS**			**9,100,000,000**	**746,229,971**	**0**	**300,000,000**	**0**	**10,146,229,971**	**39,666,836**	**10,046,473,621**	**681,913,194**	**9,947,098,937**	**8,616,818,766**	**8,975,146,396**	**121,641,619**	**474,108,110**	**99,374,684**	**99,756,350**	**98.04%**
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 42 26 03 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	197	Recursos del Credito	8,500,000,000	0	0	0	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	0	0	0	100.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 42 26 03 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 42 26 03 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	444	Superávit - Destin. Espec. FIC Ord. 037-99	0	68,259,008	0	0	0	68,259,008	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	28,259,008	0.00%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 42 26 03 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	44	Pasaportes FIC Ord. 037-99	200,000,000	17,970,963	0	0	0	217,970,963	0	200,000,000	182,798,555	182,798,555	0	0	0	0	17,201,445	17,970,963	83.86%
310	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 3 42 26 03 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	400,000,000	660,000,000	0	0	0	1,060,000,000	-333,164	1,006,473,621	199,114,639	964,300,382	116,818,766	475,146,396	121,641,619	474,108,110	42,173,239	53,526,379	90.97%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**8,587,054,258**	**1,881,818,929**	**33,377,108**	**3,369,015,357**	**19,000,000**	**13,785,511,436**	**314,396,517**	**11,832,296,459**	**712,726,603**	**11,049,751,751**	**816,505,029**	**7,215,052,880**	**1,173,884,601**	**7,139,992,142**	**782,544,708**	**1,953,214,977**	**80.15%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**2,075,207,726**	**33,377,108**	**33,377,108**	**121,214,337**	**0**	**2,196,422,063**	**0**	**2,174,544,841**	**51,663,431**	**1,924,350,605**	**228,195,132**	**1,591,091,538**	**362,979,946**	**1,583,163,138**	**250,194,235**	**21,877,222**	**87.61%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1**	**GASTOS DE PERSONAL**			**618,061,046**	**13,000,000**	**13,000,000**	**0**	**0**	**618,061,046**	**0**	**617,456,344**	**34,441,116**	**414,752,143**	**42,369,516**	**414,752,143**	**34,441,116**	**406,823,743**	**202,704,201**	**604,702**	**67.11%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1 1**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**453,090,097**	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	**0**	**453,090,097**	**0**	**452,488,395**	**26,512,716**	**322,830,169**	**26,512,716**	**322,830,169**	**26,512,716**	**322,830,169**	**129,658,226**	**601,702**	**71.25%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 01	Sueldo Personal de Nómina	58	INDEPORTES TABACO	362,715,268	0	3,000,000	0	0	359,715,268	0	359,715,268	26,352,806	278,450,597	26,352,806	278,450,597	26,352,806	278,450,597	81,264,671	0	77.41%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 04	Prima o Subsidio de Alimentación	58	INDEPORTES TABACO	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000	0	1,605,000	62,878	643,452	62,878	643,452	62,878	643,452	961,548	0	40.09%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1 1 06**	**PRIMA DE VACIONES**			**15,830,975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15,830,975**	**0**	**15,830,975**	**0**	**12,177,658**	**0**	**12,177,658**	**0**	**12,177,658**	**3,653,317**	**0**	**76.92%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 06 01	Prima de Vacaciones	58	INDEPORTES TABACO	15,830,975	0	0	0	0	15,830,975	0	15,830,975	0	12,177,658	0	12,177,658	0	12,177,658	3,653,317	0	76.92%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 07	Prima de Navidad	58	INDEPORTES TABACO	32,981,197	0	0	0	0	32,981,197	0	32,981,197	0	2,581,975	0	2,581,975	0	2,581,975	30,399,222	0	7.83%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 10	Auxilio de Transporte	58	INDEPORTES TABACO	1,222,808	0	0	0	0	1,222,808	0	1,222,808	97,032	992,961	97,032	992,961	97,032	992,961	229,847	0	81.20%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	58	INDEPORTES TABACO	13,500,639	0	0	0	0	13,500,639	0	13,500,639	0	5,289,099	0	5,289,099	0	5,289,099	8,211,540	0	39.18%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 14	Bonificación Especial Recreación	58	INDEPORTES TABACO	2,015,085	0	0	0	0	2,015,085	0	2,015,085	0	1,508,969	0	1,508,969	0	1,508,969	506,116	0	74.88%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 16	Bonificación por Servicios Prestados	58	INDEPORTES TABACO	8,021,390	3,000,000	0	0	0	11,021,390	0	10,419,688	0	8,101,494	0	8,101,494	0	8,101,494	2,318,194	601,702	73.51%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 1 19	Prima de Servicios Empleados Públicos - Decto 1042 de 1978	58	INDEPORTES TABACO	15,197,735	0	0	0	0	15,197,735	0	15,197,735	0	13,083,964	0	13,083,964	0	13,083,964	2,113,771	0	86.09%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1 3**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**126,338,917**	**0**	**10,000,000**	**0**	**0**	**116,338,917**	**0**	**116,338,917**	**4,501,500**	**53,020,774**	**9,003,000**	**53,020,774**	**4,501,500**	**48,519,274**	**63,318,143**	**0**	**45.57%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 3 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	58	INDEPORTES TABACO	17,230,826	0	0	0	0	17,230,826	0	17,230,826	1,060,700	12,601,800	2,121,400	12,601,800	1,060,700	11,541,100	4,629,026	0	73.14%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 3 03	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	58	INDEPORTES TABACO	30,830,798	0	5,000,000	0	0	25,830,798	0	25,830,798	1,991,600	21,856,300	3,983,200	21,856,300	1,991,600	19,864,700	3,974,498	0	84.61%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 3 05	Fondo de Pensiones - Sector Privado	58	INDEPORTES TABACO	40,621,664	0	5,000,000	0	0	35,621,664	0	35,621,664	1,311,300	14,474,500	2,622,600	14,474,500	1,311,300	13,163,200	21,147,164	0	40.63%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 3 07	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	58	INDEPORTES TABACO	1,926,000	0	0	0	0	1,926,000	0	1,926,000	137,900	1,426,700	275,800	1,426,700	137,900	1,288,800	499,300	0	74.08%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 3 09	Fondo de Cesantías - Sector Privado	58	INDEPORTES TABACO	35,729,629	0	0	0	0	35,729,629	0	35,729,629	0	2,661,474	0	2,661,474	0	2,661,474	33,068,155	0	7.45%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1 4**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**38,632,032**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**48,632,032**	**0**	**48,629,032**	**3,426,900**	**38,901,200**	**6,853,800**	**38,901,200**	**3,426,900**	**35,474,300**	**9,727,832**	**3,000**	**79.99%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 01	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	58	INDEPORTES TABACO	1,000	5,000,000	0	0	0	5,001,000	0	5,000,000	248,700	2,802,100	497,400	2,802,100	248,700	2,553,400	2,197,900	1,000	56.03%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 03	Fondos de Pensiones - Sector Público	58	INDEPORTES TABACO	17,474,920	5,000,000	0	0	0	22,474,920	0	22,474,920	1,851,000	20,333,100	3,702,000	20,333,100	1,851,000	18,482,100	2,141,820	0	90.47%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 05	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	58	INDEPORTES TABACO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 06	Fondos de Cesantías - Sector Público	58	INDEPORTES TABACO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 1 4 07**	**APORTES DE LEY**			**21,154,112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,154,112**	**0**	**21,154,112**	**1,327,200**	**15,766,000**	**2,654,400**	**15,766,000**	**1,327,200**	**14,438,800**	**5,388,112**	**0**	**74.53%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 07 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	58	INDEPORTES TABACO	2,153,853	0	0	0	0	2,153,853	0	2,153,853	133,000	1,579,600	266,000	1,579,600	133,000	1,446,600	574,253	0	73.34%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 07 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	58	INDEPORTES TABACO	2,153,853	0	0	0	0	2,153,853	0	2,153,853	133,000	1,579,600	266,000	1,579,600	133,000	1,446,600	574,253	0	73.34%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 07 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	58	INDEPORTES TABACO	12,923,120	0	0	0	0	12,923,120	0	12,923,120	795,700	9,452,900	1,591,400	9,452,900	795,700	8,657,200	3,470,220	0	73.15%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 1 4 07 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	58	INDEPORTES TABACO	3,923,286	0	0	0	0	3,923,286	0	3,923,286	265,500	3,153,900	531,000	3,153,900	265,500	2,888,400	769,386	0	80.39%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 2**	**GASTOS GENERALES**			**198,464,200**	**20,377,108**	**20,377,108**	**0**	**0**	**198,464,200**	**0**	**177,192,680**	**17,222,315**	**134,428,313**	**6,896,762**	**108,792,466**	**9,696,373**	**108,792,466**	**42,764,367**	**21,271,520**	**67.73%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 2 1**	**ADQUISICION DE BIENES**			**29,120,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,120,000**	**0**	**29,120,000**	**12,480,000**	**27,941,203**	**3,999,176**	**4,359,657**	**4,359,657**	**4,359,657**	**1,178,797**	**0**	**95.95%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 1 01	Compra de Equipo	58	INDEPORTES TABACO	12,480,000	0	0	0	0	12,480,000	0	12,480,000	12,480,000	12,480,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 1 03	Materiales y Suministros	58	INDEPORTES TABACO	14,560,000	0	0	0	0	14,560,000	0	14,560,000	0	14,560,000	3,999,176	3,999,176	3,999,176	3,999,176	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 1 04	Dotación Uniformes	58	INDEPORTES TABACO	2,080,000	0	0	0	0	2,080,000	0	2,080,000	0	901,203	0	360,481	360,481	360,481	1,178,797	0	43.33%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 2 2**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**169,344,200**	**20,377,108**	**20,377,108**	**0**	**0**	**169,344,200**	**0**	**148,072,680**	**4,742,315**	**106,487,110**	**2,897,586**	**104,432,809**	**5,336,716**	**104,432,809**	**41,585,570**	**21,271,520**	**62.88%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 02	Mantenimiento	58	INDEPORTES TABACO	6,240,000	0	0	0	0	6,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	58	INDEPORTES TABACO	28,080,000	0	0	0	0	28,080,000	0	25,740,000	453,820	9,578,669	453,820	9,578,669	453,820	9,578,669	16,161,331	2,340,000	34.11%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 2 2 06**	**SERVICIOS PÚBLICO**			**50,960,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50,960,000**	**0**	**50,960,000**	**2,311,166**	**25,742,432**	**2,311,166**	**25,742,432**	**2,311,166**	**25,742,432**	**25,217,568**	**0**	**50.51%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 06 01	Energía	58	INDEPORTES TABACO	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000	1,739,622	17,784,331	1,739,622	17,784,331	1,739,622	17,784,331	8,215,669	0	68.40%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 06 02	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	58	INDEPORTES TABACO	15,600,000	0	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000	489,224	7,052,581	489,224	7,052,581	489,224	7,052,581	8,547,419	0	45.21%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 06 03	Telecomunicaciones	58	INDEPORTES TABACO	9,360,000	0	0	0	0	9,360,000	0	9,360,000	82,320	905,520	82,320	905,520	82,320	905,520	8,454,480	0	9.67%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 07	Comunicaciones y Transporte	58	INDEPORTES TABACO	80,000	1,971,320	0	0	0	2,051,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,320	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 08	Seguros	58	INDEPORTES TABACO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 09	Capacitación	58	INDEPORTES TABACO	6,271,200	0	0	0	0	6,271,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,271,200	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 11	Impresos y Publicaciones	58	INDEPORTES TABACO	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	132,600	1,483,028	132,600	1,483,028	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 13	Salud Ocupacional	58	INDEPORTES TABACO	2,184,000	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000	1,977,329	1,977,329	0	0	0	0	206,671	0	90.54%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 14	Servicio de Vigilancia	58	INDEPORTES TABACO	2,600,000	18,405,788	0	0	0	21,005,788	0	21,005,788	0	21,005,788	0	21,005,788	2,439,130	21,005,788	0	0	100.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 2 2 16**	**BIENESTAR SOCIAL**			**4,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,368,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,368,000**	**0.00%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 16 02	Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo	58	INDEPORTES TABACO	4,368,000	0	0	0	0	4,368,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 17	Servicio de Vigilancia - Vigencia Futura	58	INDEPORTES TABACO	65,000,000	0	18,405,788	0	0	46,594,212	0	46,594,212	0	46,594,212	0	46,594,212	0	46,594,212	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 2 2 18	Comunicaciones y Transporte - Vigencia Futura - Mensajeria	58	INDEPORTES TABACO	2,000,000	0	1,971,320	0	0	28,680	0	28,680	0	28,680	0	28,680	0	28,680	0	0	100.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**1,258,682,480**	**0**	**0**	**121,214,337**	**0**	**1,379,896,817**	**0**	**1,379,895,817**	**0**	**1,375,170,150**	**178,928,854**	**1,067,546,929**	**318,842,457**	**1,067,546,929**	**4,725,667**	**1,000**	**99.66%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 3 1**	**AL SECTOR PUBLICO**			**1,253,867,624**	**0**	**0**	**121,214,337**	**0**	**1,375,081,961**	**0**	**1,375,081,961**	**0**	**1,375,081,961**	**178,928,854**	**1,067,458,740**	**318,842,457**	**1,067,458,740**	**0**	**0**	**100.00%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 3 1 13	Nivel Central Municipal	458	Superávit - Indeportes Tabaco	1,000	0	0	20,982,054	0	20,983,054	0	20,983,054	0	20,983,054	0	0	0	0	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 3 1 13	Nivel Central Municipal	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	100,232,283	0	100,232,283		100,232,283		100,232,283		0		0	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 3 1 13	Nivel Central Municipal	58	INDEPORTES TABACO	1,253,866,624	0	0	0	0	1,253,866,624	0	1,253,866,624	0	1,253,866,624	178,928,854	1,067,458,740	318,842,457	1,067,458,740	0	0	100.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 1 3 3**	**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**			**4,814,856**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,814,856**	**0**	**4,813,856**	**0**	**88,189**	**0**	**88,189**	**0**	**88,189**	**4,725,667**	**1,000**	**1.83%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 3 3 01	Indemnización por Supresión de Cargos	58	INDEPORTES TABACO	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 1 3 3 02	Intereses Cesantias	58	INDEPORTES TABACO	4,813,856	0	0	0	0	4,813,856	0	4,813,856	0	88,189	0	88,189	0	88,189	4,725,667	0	1.83%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**6,511,846,532**	**1,848,441,821**	**0**	**3,247,801,020**	**19,000,000**	**11,589,089,373**	**314,396,517**	**9,657,751,618**	**661,063,172**	**9,125,401,145**	**588,309,897**	**5,623,961,342**	**810,904,655**	**5,556,829,004**	**532,350,473**	**1,931,337,755**	**78.74%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33**	**SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN**			**5,341,202,004**	**1,798,441,821**	**0**	**3,072,241,486**	**0**	**10,211,885,311**	**190,181,367**	**8,614,810,004**	**617,432,508**	**8,376,987,564**	**535,990,951**	**5,179,208,375**	**747,285,355**	**5,113,811,281**	**237,822,440**	**1,597,075,307**	**82.03%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 09**	**PROGRAMA RISARALDA, UN SALTO A LA GLORIA DEPORTIVA**			**4,891,202,004**	**1,758,441,821**	**0**	**2,856,266,806**	**0**	**9,505,910,631**	**190,181,367**	**8,230,673,951**	**562,432,508**	**8,099,934,571**	**510,520,367**	**4,992,570,965**	**724,214,771**	**4,929,573,871**	**130,739,380**	**1,275,236,680**	**85.21%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 09 01**	**SUBPROGRAMA RESERVA DEPORTIVA, UN CAMINO PARA LOS ALTOS LOGROS**			**1,070,001,000**	**1,193,512**	**0**	**489,312,951**	**0**	**1,560,507,463**	**0**	**1,103,404,377**	**0**	**1,098,382,055**	**56,587,233**	**673,216,330**	**170,554,558**	**664,283,943**	**5,022,322**	**457,103,086**	**70.39%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	405,956,665	0	0	0	0	405,956,665	0	353,453,797	0	353,453,797	18,957,892	340,563,862	20,390,107	339,131,647	0	52,502,868	87.07%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	611	Conv. No. 552-2019 Coldeportes Nacional	0	0	0	135,292,882	0	135,292,882		135,292,882		135,292,882		0		0	0	0	100.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	58	INDEPORTES TABACO	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	198,943,449	0	198,943,449	17,239,234	185,427,974	19,764,567	180,792,232	0	101,056,551	66.31%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	60	IVA Licores - Deportes	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	138,063,146	0	133,145,874	18,957,892	21,818,184	20,385,969	20,385,969	4,917,272	211,936,854	38.04%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	689	Conv. 0880-217 Coldeportes Nacional	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 01	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda	460	Superávit IVA - Licores Deporte	1,000	0	0	354,020,069	0	354,021,069	0	263,690,923	0	263,585,873	1,432,215	111,446,130	110,013,915	110,013,915	105,050	90,330,146	74.45%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 02	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,043,335	0	0	0	0	14,043,335		12,766,668		12,766,668		12,766,668		12,766,668	0	1,276,667	90.91%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 01 03	Apoyo al Deporte para Formar Deportistas con Resultados en el Departamento de Risaralda - Pasivo Exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	1,193,512	0	0	0	1,193,512		1,193,512		1,193,512		1,193,512		1,193,512	0	0	100.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 09 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA EXCELENCIA DEPORTIVA**			**3,821,201,004**	**1,757,248,309**	**0**	**2,366,953,855**	**0**	**7,945,403,168**	**190,181,367**	**7,127,269,574**	**562,432,508**	**7,001,552,516**	**453,933,134**	**4,319,354,635**	**553,660,213**	**4,265,289,928**	**125,717,058**	**818,133,594**	**88.12%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	346	Rendimientos Provenientes de Rec. Libre Destinació	505,862,374	0	0	0	0	505,862,374	21,329,892	434,354,810	14,454,810	418,454,810	56,778,612	221,213,076	93,750,633	219,169,464	15,900,000	71,507,564	82.72%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	58	INDEPORTES TABACO	689,459,834	0	0	0	0	689,459,834	0	545,835,219	0	545,832,888	18,097,463	396,295,010	25,300,457	396,295,010	2,331	143,624,615	79.17%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	794,137,626	0	0	967,186,138	0	1,761,323,764	168,851,475	1,657,211,163	282,122,098	1,590,117,579	153,041,949	803,859,037	150,789,868	782,354,223	67,093,584	104,112,601	90.28%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	360	Rendimientos Dest.Espec. IVA-Licores Deporte	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	80.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	970,000,000	1,743,046,145	0	1,399,767,717	0	4,112,813,862	0	3,854,173,068	265,855,600	3,814,743,820	148,755,114	2,579,654,987	207,401,200	2,557,746,204	39,429,248	258,640,794	92.75%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	60	IVA Licores - Deportes	831,741,170	0	0	0	0	831,741,170	0	621,835,634	0	620,403,419	77,259,996	318,332,525	76,418,055	309,725,027	1,432,215	209,905,536	74.59%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 01	Implantación de un programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	358	Rendimientos Dest.Espec. Impuesto de Cigarrillo y	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	1,859,680	0	0	0	0	0	0	1,859,680	13,140,320	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 09 02 02	Implantación de un Prograla para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	14,202,164	0	0	0	14,202,164		0		0		0		0	0	14,202,164	0.00%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 10**	**PROGRAMA RISARALDA INTEGRAL, ACTIVA, SALUDABLE PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ**			**320,000,000**	**40,000,000**	**0**	**215,974,680**	**0**	**575,974,680**	**0**	**328,989,623**	**55,000,000**	**221,906,563**	**19,750,000**	**139,156,563**	**17,350,000**	**136,756,563**	**107,083,060**	**246,985,057**	**38.53%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 10 01**	**SUBPROGRAMA RECREACIÓN INCLUYENTE HERRAMIENTA PARA LA PAZ**			**250,000,000**	**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**290,000,000**	**0**	**280,082,500**	**55,000,000**	**172,999,440**	**0**	**117,999,440**	**0**	**117,999,440**	**107,083,060**	**9,917,500**	**59.65%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 10 01 01	Recreación en acción para la población de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	220,000,000	40,000,000	0	0	0	260,000,000	0	256,782,500	35,000,000	149,700,000	0	114,700,000	0	114,700,000	107,082,500	3,217,500	57.58%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 10 01 01	Recreación en acción para la población de Risaralda	60	IVA Licores - Deportes	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	23,300,000	20,000,000	23,299,440	0	3,299,440	0	3,299,440	560	6,700,000	77.66%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 10 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA ACTIVA Y SALUDABLE**			**70,000,000**	**0**	**0**	**215,974,680**	**0**	**285,974,680**	**0**	**48,907,123**	**0**	**48,907,123**	**19,750,000**	**21,157,123**	**17,350,000**	**18,757,123**	**0**	**237,067,557**	**17.10%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 10 02 01	Recreación en acción para la población de Risaralda	612	Conv. No. 1256-2019 Coldeportes Nacional	0	0	0	129,900,000	0	129,900,000		0		0		0		0	0	129,900,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 10 02 01	Recreación en acción para la población de Risaralda	60	IVA Licores - Deportes	0	0	0	86,074,680	0	86,074,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,074,680	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 10 02 01	Recreación en acción para la población de Risaralda	58	INDEPORTES TABACO	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	48,907,123	0	48,907,123	19,750,000	21,157,123	17,350,000	18,757,123	0	21,092,877	69.87%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 11**	**PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA**			**130,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130,000,000**	**0**	**55,146,430**	**0**	**55,146,430**	**5,720,584**	**47,480,847**	**5,720,584**	**47,480,847**	**0**	**74,853,570**	**42.42%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 11 01**	**SUBPROGRAMA CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA UN SISTEMA DEPORTIVO Y RECREATIVO EMPRENDEDOR Y EFICIENTE**			**30,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**22,882,336**	**0**	**22,882,336**	**2,860,292**	**20,022,044**	**2,860,292**	**20,022,044**	**0**	**7,117,664**	**76.27%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 11 01 01	Observatorio para el análisis y proyección del sistema del deporte y la recreación risaraldense	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	22,882,336	0	22,882,336	2,860,292	20,022,044	2,860,292	20,022,044	0	7,117,664	76.27%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 33 11 02**	**SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA UN DEPARTAMENTO EMPRENDEDOR**			**100,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	**32,264,094**	**0**	**32,264,094**	**2,860,292**	**27,458,803**	**2,860,292**	**27,458,803**	**0**	**67,735,906**	**32.26%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 11 02 01	Formación y actualización del sistema deportivo y recreativo risaraldense	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	27,458,803	0	27,458,803	2,860,292	27,458,803	2,860,292	27,458,803	0	32,541,197	45.76%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 33 11 02 01	Formación y actualización del sistema deportivo y recreativo risaraldense	60	IVA Licores - Deportes	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	4,805,291	0	4,805,291	0	0	0	0	0	35,194,709	12.01%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34**	**SECTOR CULTURA**			**1,170,644,528**	**50,000,000**	**0**	**175,559,534**	**19,000,000**	**1,377,204,062**	**124,215,150**	**1,042,941,614**	**43,630,664**	**748,413,581**	**52,318,947**	**444,752,967**	**63,619,299**	**443,017,723**	**294,528,033**	**334,262,448**	**54.34%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 08**	**PROGRAMA LA CULTURA RISARALDENSE COMO UNA PUESTA HACIA EL POSCONFLICTO, LA CONVIVENCIA Y LA CULTURA CIUDADANA**			**1,170,644,528**	**50,000,000**	**0**	**175,559,534**	**19,000,000**	**1,377,204,062**	**124,215,150**	**1,042,941,614**	**43,630,664**	**748,413,581**	**52,318,947**	**444,752,967**	**63,619,299**	**443,017,723**	**294,528,033**	**334,262,448**	**54.34%**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 08 01**	**SUBPROGRAMA FORMACIÓN INTEGRAL HACIA EL DESARROLLO HUMANO**			**420,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420,000,000**	**50,130,150**	**419,979,969**	**0**	**286,342,324**	**26,079,714**	**121,332,785**	**35,911,783**	**121,332,785**	**133,637,645**	**20,031**	**68.18%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 01 01	Fortalecimiento Institucional Cultural En El Departamento De Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	420,000,000	0	0	0	0	420,000,000	50,130,150	419,979,969	0	286,342,324	26,079,714	121,332,785	35,911,783	121,332,785	133,637,645	20,031	68.18%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 08 02**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA CULTURA EN PAZ**			**480,000,000**	**50,000,000**	**0**	**37,000,000**	**19,000,000**	**548,000,000**	**34,085,000**	**528,719,685**	**3,630,664**	**367,829,297**	**26,239,233**	**323,420,182**	**27,707,516**	**321,684,938**	**160,890,388**	**19,280,315**	**67.12%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 02 01	Fortalecimiento Institucional Cultural En El Departamento De Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	465,956,665	50,000,000	0	0	0	515,956,665	52,085,000	515,953,017	3,630,664	355,062,629	26,239,233	310,653,514	27,707,516	308,918,270	160,890,388	3,648	68.82%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 02 01	Fortalecimiento Institucional Cultural En El Departamento De Risaralda	620	Conv. No. 1746-2019 Ministerio de Cultura	0	0	0	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 02 01	Fortalecimiento Institucional Cultural En El Departamento De Risaralda	619	Conv. No. 2043-2019 Ministerio de Cultura	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 02 02	Fortalecimiento Institucional Cultural En El Departamento De Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,043,335	0	0	0	0	14,043,335	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	12,766,668	0	1,276,667	90.91%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 08 03**	**SUBPROGRAMA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO**			**270,644,528**	**0**	**0**	**138,559,534**	**0**	**409,204,062**	**40,000,000**	**94,241,960**	**40,000,000**	**94,241,960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314,962,102**	**23.03%**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 03 01	Recuperación del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Dialogo Intercultural del Departamento	24	IVA - Telefonía Celular - Cultura	270,643,528	0	0	10,417	0	270,653,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,653,945	0.00%
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 08 03 01	Recuperación del Patrimonio y Memoria Cultural, Diversidad y Dialogo Intercultural del Departamento	424	Superávit IVA - Telefonía Celular Cultura	1,000	0	0	138,549,117	0	138,550,117	40,000,000	94,241,960	40,000,000	94,241,960	0	0	0	0	0	44,308,157	68.02%
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 26**	**PROGRAMA RECUPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PAZ**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 34 26 02**	**SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE EN DEPORTE Y CULTURA**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 34 26 02 01	Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda	444	Superávit - Destin. Espec. FIC Ord. 037-99	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 40**	**SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 40 21**	**PROGRAMA INNOVA EMPRESARIAL**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
311	**SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA**	**2 3 40 21 01**	**SUBPROGRAMA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
311	SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA	2 3 40 21 01 02	Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo local y Regiona	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**10,889,403,000**	**1,364,388,564**	**0**	**1,196,996,539**	**0**	**13,450,788,103**	**50,000,000**	**10,876,404,698**	**13,751,078**	**10,236,633,809**	**669,243,161**	**8,667,570,022**	**678,831,418**	**8,617,899,935**	**639,770,889**	**2,574,383,405**	**76.10%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**10,889,403,000**	**1,364,388,564**	**0**	**1,196,996,539**	**0**	**13,450,788,103**	**50,000,000**	**10,876,404,698**	**13,751,078**	**10,236,633,809**	**669,243,161**	**8,667,570,022**	**678,831,418**	**8,617,899,935**	**639,770,889**	**2,574,383,405**	**76.10%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41**	**SECTOR ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL**			**10,889,403,000**	**1,364,388,564**	**0**	**1,196,996,539**	**0**	**13,450,788,103**	**50,000,000**	**10,876,404,698**	**13,751,078**	**10,236,633,809**	**669,243,161**	**8,667,570,022**	**678,831,418**	**8,617,899,935**	**639,770,889**	**2,574,383,405**	**76.10%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12**	**PROGRAMA FAMILIAS RISARALDENSES, FELICES**			**10,699,403,000**	**1,344,388,564**	**0**	**1,196,996,539**	**0**	**13,240,788,103**	**50,000,000**	**10,667,775,681**	**0**	**10,036,025,631**	**641,915,327**	**8,490,329,280**	**651,558,585**	**8,472,470,277**	**631,750,050**	**2,573,012,422**	**75.80%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 01**	**SUBPROGRAMA MUJERES CON VIDA, VOZ Y OPORTUNIDADES**			**200,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000,000**	**0**	**182,467,224**	**0**	**182,314,227**	**9,199,447**	**153,758,345**	**7,344,057**	**150,399,342**	**152,997**	**17,532,776**	**91.16%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 01 01	Implementación de las Políticas de Equidad Mujeres con Vida	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	194,689,067	0	0	0	0	194,689,067	0	177,156,291	0	177,003,294	9,199,447	148,447,412	7,344,057	145,088,409	152,997	17,532,776	90.92%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 01 02	Implementación de las Políticas de Equidad Mujeres con Vida - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,310,933	0	0	0	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	0	100.00%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 02**	**SUBPROGRAMA JÓVENES RISARALDENSES PARTICIPANDO EN LA TOMA DE DECISIONES EN UN TERRITORIO DE PAZ**			**200,000,000**	**10,000,000**	**0**	**0**	**0**	**210,000,000**	**0**	**209,671,323**	**0**	**189,671,323**	**24,224,518**	**170,663,387**	**12,728,131**	**157,663,387**	**20,000,000**	**328,677**	**90.32%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 02 01	Implementación y Fortalecimiento de la Politica de Juventud en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	194,689,067	10,000,000	0	0	0	204,689,067	0	204,360,390	0	184,360,390	24,224,518	165,352,454	12,728,131	152,352,454	20,000,000	328,677	90.07%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 02 02	Implementación y Fortalecimiento de la Politica de Juventud en el Dpto de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,310,933	0	0	0	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	0	100.00%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 03**	**SUBPROGRAMA NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES DE RISARALDA PARTICIPANDO Y CON GARANTÍA DE DERECHOS**			**370,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370,000,000**	**0**	**369,999,996**	**0**	**332,781,285**	**53,177,951**	**258,798,601**	**53,181,564**	**257,298,601**	**37,218,711**	**4**	**89.94%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 03 01	Fortalecimiento para la Implementación de Procesos para la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	370,000,000	0	0	0	0	370,000,000	0	369,999,996	0	332,781,285	53,177,951	258,798,601	53,181,564	257,298,601	37,218,711	4	89.94%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 04**	**SUBPROGRAMA VEJEZ RISARALDENSE ACTIVA Y EQUITATIVA**			**6,270,001,000**	**0**	**0**	**731,385,103**	**0**	**7,001,386,103**	**0**	**4,497,077,120**	**0**	**4,466,682,072**	**1,912,308**	**4,345,074,458**	**3,415,920**	**4,345,074,458**	**30,395,048**	**2,504,308,983**	**63.80%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 04 01	Fortalecimiento y Seguimiento a los Programas de Vejez y Envejecimiento en el Dpto de Risaralda	308	Rendimientos Dest.Espec. Estampilla Pro-Anciano	20,000,000	0	0	34,000,000	0	54,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000,000	0.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 04 01	Fortalecimiento y Seguimiento a los Programas de Vejez y Envejecimiento en el Dpto de Risaralda	408	Superávit - Estampilla Pro-Ancianos	1,000	0	0	697,385,103	0	697,386,103	0	697,385,103	0	697,385,103	0	697,385,103	0	697,385,103	0	1,000	100.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 04 01	Fortalecimiento y Seguimiento a los Programas de Vejez y Envejecimiento en el Dpto de Risaralda	8	Estampilla Pro-Ancianos	6,000,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000	0	3,559,587,461	0	3,559,587,461	0	3,559,587,461	0	3,559,587,461	0	2,440,412,539	59.33%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 04 01	Fortalecimiento y Seguimiento a los Programas de Vejez y Envejecimiento en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	244,689,067	0	0	0	0	244,689,067	0	234,793,623	0	204,398,575	1,912,308	82,790,961	3,415,920	82,790,961	30,395,048	9,895,444	83.53%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 04 02	Fortalecimiento y Seguimiento a los Programas de Vejez y Envejecimiento en el Dpto de Risaralda - Vigencia Futura - Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,310,933	0	0	0	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	5,310,933	0	0	100.00%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 05**	**SUBPROGRAMA MIGRANTES Y RETORNADOS INTEGRADOS EN EL DESARROLLO DE RISARALDA**			**200,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,000,000**	**30,000,000**	**199,788,489**	**0**	**133,788,489**	**11,349,539**	**106,795,420**	**12,853,152**	**106,795,420**	**66,000,000**	**211,511**	**66.89%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 05 01	Atención, Prevención y Asistencia a Migrantes y Retornados en el Depto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	30,000,000	199,788,489	0	133,788,489	11,349,539	106,795,420	12,853,152	106,795,420	66,000,000	211,511	66.89%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 06**	**SUBPROGRAMA PROMOCIÓN DE LOS**			**300,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**0**	**400,000,000**	**20,000,000**	**398,595,580**	**0**	**368,495,745**	**35,115,330**	**220,240,544**	**41,705,877**	**220,240,544**	**30,099,835**	**1,404,420**	**92.12%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 06 01	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el Dpto de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	100,000,000	0	70,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	70.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 06 01	Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	298,595,580	0	298,495,745	35,115,330	220,240,544	41,705,877	220,240,544	99,835	1,404,420	99.50%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 12 07**	**SUBPROGRAMA SF"POR LAS FAMILIAS RISARALDENSES BIEN ALIMENTADAS"**			**3,159,402,000**	**1,334,388,564**	**0**	**365,611,436**	**0**	**4,859,402,000**	**0**	**4,810,175,949**	**0**	**4,362,292,490**	**506,936,234**	**3,234,998,526**	**520,329,884**	**3,234,998,526**	**447,883,459**	**49,226,051**	**89.77%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	194	51% Monopolio Salud y Educacion	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000	0	2,499,883,200	0	2,499,883,200	426,675,368	2,368,069,707	426,675,368	2,368,069,707	0	116,800	100.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	294	Reintegros 51% Monopolio	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	43	Excedentes Estab. Publicos - Utilidades Emp.Ind y	0	0	0	166,626,790	0	166,626,790	0	149,964,111	0	145,367,657	0	134,212,618	0	134,212,618	4,596,454	16,662,679	87.24%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	414	Superávit - Monopolio 51%	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	198,984,646	0	198,984,646	0	198,984,646	0	0	0	0	0	0	198,984,646	0	0.00%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 12 07 01	Formulación e Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria en el Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	659,400,000	1,134,388,564	0	0	0	1,793,788,564	0	1,761,343,992	0	1,717,041,633	80,260,866	732,716,201	93,654,516	732,716,201	44,302,359	32,444,572	95.72%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 13**	**PROGRAMA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL**			**40,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000,000**	**0**	**38,634,370**	**0**	**36,427,872**	**6,690,879**	**29,791,990**	**6,635,878**	**27,791,990**	**2,206,498**	**1,365,630**	**91.07%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 13 01**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES**			**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**19,962,103**	**0**	**19,962,103**	**4,392,940**	**16,549,163**	**3,412,940**	**14,549,163**	**0**	**37,897**	**99.81%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 13 01 01	Implementación de Mecanismos de Articulación y Seguimiento a los Programas Sociales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,689,067	0	0	0	0	14,689,067	0	14,651,170	0	14,651,170	4,392,940	11,238,230	3,412,940	9,238,230	0	37,897	99.74%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 13 01 02	Implementación de Mecanismos de Articulación y Seguimiento a los Programas Sociales - Vigencia Futura - Trasnporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,310,933	0	0	0	0	5,310,933		5,310,933		5,310,933		5,310,933		5,310,933	0	0	100.00%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 13 02**	**SUBPROGRAMA PARTICIPACIÓN Y MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ Y LA INCLUSIÓN SOCIAL**			**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,000,000**	**0**	**18,672,267**	**0**	**16,465,769**	**2,297,939**	**13,242,827**	**3,222,938**	**13,242,827**	**2,206,498**	**1,327,733**	**82.33%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 13 02 01	Implementación de Mecanismos de Articulación y Seguimiento a los Programas Sociales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	14,382,663	0	0	0	0	14,382,663	0	14,382,663	0	12,176,165	2,297,939	8,953,227	3,222,938	8,953,227	2,206,498	0	84.66%
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 13 02 03	Implementación de Mecanismos de Articulación y Seguimiento a los Programas Sociales - Vigencia Futura - Trasnporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,617,337	0	0	0	0	5,617,337		4,289,604		4,289,604		4,289,600		4,289,600	0	1,327,733	76.36%
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 16**	**PROGRAMA DERECHOS HUMANOS, POSACUERDO, RISARALDA TERRITORIO DE PAZ**			**150,000,000**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**170,000,000**	**0**	**169,994,647**	**13,751,078**	**164,180,306**	**20,636,955**	**147,448,752**	**20,636,955**	**117,637,668**	**5,814,341**	**5,353**	**96.58%**
313	**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**	**2 3 41 16 01**	**SUBPROGRAMA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS EN RISARALDA**			**150,000,000**	**20,000,000**	**0**	**0**	**0**	**170,000,000**	**0**	**169,994,647**	**13,751,078**	**164,180,306**	**20,636,955**	**147,448,752**	**20,636,955**	**117,637,668**	**5,814,341**	**5,353**	**96.58%**
313	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2 3 41 16 01 01	Asitencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Ethnicas y Victimas del Conflicto en el Departamento de Risaralda Occidente	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	150,000,000	20,000,000	0	0	0	170,000,000	0	169,994,647	13,751,078	164,180,306	20,636,955	147,448,752	20,636,955	117,637,668	5,814,341	5,353	96.58%
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**3,021,700,000**	**915,012,013**	**715,012,013**	**0**	**0**	**3,221,700,000**	**39,902,334**	**3,094,124,186**	**107,118,493**	**2,766,028,620**	**112,124,954**	**1,942,770,730**	**317,556,899**	**1,942,770,730**	**328,095,566**	**127,575,815**	**85.86%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**3,021,700,000**	**915,012,013**	**715,012,013**	**0**	**0**	**3,221,700,000**	**39,902,334**	**3,094,124,186**	**107,118,493**	**2,766,028,620**	**112,124,954**	**1,942,770,730**	**317,556,899**	**1,942,770,730**	**328,095,566**	**127,575,815**	**85.86%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40**	**SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO**			**1,600,000,000**	**639,301,889**	**592,351,573**	**0**	**0**	**1,646,950,316**	**-13,546,347**	**1,557,576,876**	**3,844,233**	**1,557,576,876**	**17,790,463**	**1,056,756,928**	**154,781,648**	**1,056,756,928**	**0**	**89,373,441**	**94.57%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40 19**	**PROGRAMA TICS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO**			**1,500,000,000**	**621,266,870**	**586,956,157**	**0**	**0**	**1,534,310,713**	**-17,390,580**	**1,444,998,292**	**0**	**1,444,998,292**	**7,551,172**	**964,412,627**	**139,222,769**	**964,412,627**	**0**	**89,312,421**	**94.18%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40 19 01**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES-TIC Y LAS INDUSTRIAS CREATIVAS ECONOMÍA NARANJA***			**100,000,000**	**65,218,840**	**119,568,567**	**0**	**0**	**45,650,273**	**-17,390,580**	**45,650,273**	**0**	**45,650,273**	**4,347,645**	**39,128,805**	**4,347,645**	**39,128,805**	**0**	**0**	**100.00%**
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 40 19 01 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	65,218,840	119,568,567	0	0	45,650,273	-17,390,580	45,650,273	0	45,650,273	4,347,645	39,128,805	4,347,645	39,128,805	0	0	100.00%
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40 19 02**	**SUBPROGRAMA SOPORTE AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PROMISORIOS CON EL APOYO DE LAS TIC**			**1,400,000,000**	**556,048,030**	**467,387,590**	**0**	**0**	**1,488,660,440**	**0**	**1,399,348,019**	**0**	**1,399,348,019**	**3,203,527**	**925,283,822**	**134,875,124**	**925,283,822**	**0**	**89,312,421**	**94.00%**
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 40 19 02 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	953,602,954	556,048,030	322,273,544	0	0	1,187,377,440	0	1,098,065,019	0	1,098,065,019	3,203,527	626,388,660	134,875,124	626,388,660	0	89,312,421	92.48%
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 40 19 02 01	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 40 19 02 03	Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	446,397,046	0	145,114,046	0	0	301,283,000	0	301,283,000	0	301,283,000	0	298,895,162	0	298,895,162	0	0	100.00%
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40 33**	**PROGRAMA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL**			**100,000,000**	**18,035,019**	**5,395,416**	**0**	**0**	**112,639,603**	**3,844,233**	**112,578,584**	**3,844,233**	**112,578,584**	**10,239,291**	**92,344,301**	**15,558,879**	**92,344,301**	**0**	**61,020**	**99.95%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 40 33 03**	**SUBPROGRAMA PLANIFICACIÓN HACIA UN TERRITORIO INTELIGENTE**			**100,000,000**	**18,035,019**	**5,395,416**	**0**	**0**	**112,639,603**	**3,844,233**	**112,578,584**	**3,844,233**	**112,578,584**	**10,239,291**	**92,344,301**	**15,558,879**	**92,344,301**	**0**	**61,020**	**99.95%**
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 40 33 03 01	Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tenología e Innovación en el Departamento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	18,035,019	5,395,416	0	0	112,639,603	3,844,233	112,578,584	3,844,233	112,578,584	10,239,291	92,344,301	15,558,879	92,344,301	0	61,020	99.95%
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 44**	**SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**			**1,421,700,000**	**275,710,124**	**122,660,440**	**0**	**0**	**1,574,749,684**	**53,448,681**	**1,536,547,310**	**103,274,260**	**1,208,451,744**	**94,334,491**	**886,013,802**	**162,775,251**	**886,013,802**	**328,095,566**	**38,202,374**	**76.74%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 44 31**	**PROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO**			**1,421,700,000**	**275,710,124**	**122,660,440**	**0**	**0**	**1,574,749,684**	**53,448,681**	**1,536,547,310**	**103,274,260**	**1,208,451,744**	**94,334,491**	**886,013,802**	**162,775,251**	**886,013,802**	**328,095,566**	**38,202,374**	**76.74%**
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 44 31 01**	**SUBPROGRAMA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALES**			**349,700,000**	**196,537,411**	**0**	**0**	**0**	**546,237,411**	**-1,722,725**	**536,644,251**	**99,323,243**	**437,540,238**	**55,610,522**	**296,579,603**	**57,441,109**	**296,579,603**	**99,104,013**	**9,593,160**	**80.10%**
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 44 31 01 01	Administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	329,273,332	196,537,411	0	0	0	525,810,743	-1,722,725	523,877,583	99,323,243	424,773,570	55,610,522	283,812,935	57,441,109	283,812,935	99,104,013	1,933,160	80.78%
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 44 31 01 01	Administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 44 31 01 02	Administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda - Vigencia Futura Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,426,668	0	0	0	0	20,426,668		12,766,668		12,766,668		12,766,668		12,766,668	0	7,660,000	62.50%
314	**SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION**	**2 3 44 31 02**	**SUBPROGRAMA GOBIERNO EN LINEA**			**1,072,000,000**	**79,172,713**	**122,660,440**	**0**	**0**	**1,028,512,273**	**55,171,406**	**999,903,059**	**3,951,017**	**770,911,506**	**38,723,969**	**589,434,199**	**105,334,142**	**589,434,199**	**228,991,553**	**28,609,214**	**74.95%**
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 44 31 02 01	Administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	772,000,000	79,172,713	122,660,440	0	0	728,512,273	50,563,499	699,903,059	0	649,293,006	18,701,924	493,786,031	85,312,097	493,786,031	50,610,053	28,609,214	89.13%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
314	SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION	2 3 44 31 02 01	Administración de la plataforma tecnológica y de comunicaciones de la Gobernación de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	4,607,907	300,000,000	3,951,017	121,618,500	20,022,045	95,648,168	20,022,045	95,648,168	178,381,500	0	40.54%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**205,680,518,175**	**6,273,890,942**	**5,459,934,923**	**27,517,782,937**	**7,510,451,809**	**226,501,805,322**	**3,350,027,923**	**204,524,926,038**	**6,426,133,237**	**163,174,284,185**	**8,454,116,652**	**151,336,819,568**	**8,034,282,666**	**149,237,479,749**	**41,350,641,853**	**21,976,879,284**	**72.04%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1**	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			**4,139,606,000**	**196,410,000**	**222,854,288**	**329,000,000**	**0**	**4,442,161,712**	**-22,843,299**	**3,993,739,811**	**131,301,202**	**3,130,016,983**	**132,290,351**	**3,090,312,958**	**110,896,365**	**2,978,698,798**	**863,722,628**	**448,421,901**	**70.46%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1**	**GASTOS DE PERSONAL**			**4,076,998,500**	**195,410,000**	**208,255,188**	**329,000,000**	**0**	**4,393,153,312**	**-18,205,851**	**3,945,737,411**	**131,301,202**	**3,099,351,471**	**127,952,865**	**3,060,951,205**	**110,896,365**	**2,953,674,531**	**846,385,940**	**447,415,901**	**70.55%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 1**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**3,051,692,300**	**60,000,000**	**173,000,000**	**0**	**0**	**2,938,692,300**	**-51,804,951**	**2,920,887,349**	**79,222,302**	**2,274,478,174**	**79,222,302**	**2,274,478,174**	**79,222,302**	**2,274,478,174**	**646,409,175**	**17,804,951**	**77.40%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 01	Sueldo Personal de Nómina	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	767,273,000	0	7,000,000	0	0	760,273,000	0	760,273,000	67,737,323	690,889,538	67,737,323	690,889,538	67,737,323	690,889,538	69,383,462	0	90.87%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 01	Sueldo Personal de Nómina	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	1,453,547,100	0	50,000,000	0	0	1,403,547,100	-40,000,000	1,403,547,100	0	1,162,931,941	0	1,162,931,941	0	1,162,931,941	240,615,159	0	82.86%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 04	Prima o Subsidio de Alimentación	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	2,044,500	150,000	0	0	0	2,194,500	150,000	2,194,500	0	1,768,967	0	1,768,967	0	1,768,967	425,533	0	80.61%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 04	Prima o Subsidio de Alimentación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	2,832,800	1,000,000	0	0	0	3,832,800	0	3,832,800	345,829	3,381,704	345,829	3,381,704	345,829	3,381,704	451,096	0	88.23%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 05	Prima de Servicios	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	64,050,000	0	3,000,000	0	0	61,050,000	-3,000,000	61,050,000	0	60,946,779	0	60,946,779	0	60,946,779	103,221	0	99.83%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 05	Prima de Servicios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	38,195,600	0	0	0	0	38,195,600	0	38,195,600	0	33,854,735	0	33,854,735	0	33,854,735	4,340,865	0	88.64%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 1 06**	**PRIMA DE VACIONES**			**115,097,600**	**49,000,000**	**2,000,000**	**0**	**0**	**162,097,600**	**35,106,551**	**147,704,151**	**7,670,626**	**85,041,645**	**7,670,626**	**85,041,645**	**7,670,626**	**85,041,645**	**62,662,506**	**14,393,449**	**52.46%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 06 01	Prima de Vacaciones	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	73,203,900	49,000,000	0	0	0	122,203,900	35,106,551	107,810,451	0	58,810,451	0	58,810,451	0	58,810,451	49,000,000	14,393,449	48.12%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 06 01	Prima de Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	41,893,700	0	2,000,000	0	0	39,893,700	0	39,893,700	7,670,626	26,231,194	7,670,626	26,231,194	7,670,626	26,231,194	13,662,506	0	65.75%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 07	Prima de Navidad	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	73,037,900	1,200,000	0	0	0	74,237,900	0	73,037,900	0	4,084,260	0	4,084,260	0	4,084,260	68,953,640	1,200,000	5.50%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 07	Prima de Navidad	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	150,000,000	0	21,000,000	0	0	129,000,000	-21,000,000	129,000,000	0	2,788,686	0	2,788,686	0	2,788,686	126,211,314	0	2.16%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 10	Auxilio de Transporte	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	3,000,000	350,000	0	0	0	3,350,000	135,000	3,135,000	0	2,729,834	0	2,729,834	0	2,729,834	405,166	215,000	81.49%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 10	Auxilio de Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,113,500	1,800,000	0	0	0	5,913,500	0	5,613,500	533,676	5,197,681	533,676	5,197,681	533,676	5,197,681	415,819	300,000	87.90%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	25,963,200	0	2,000,000	0	0	23,963,200	0	23,963,200	0	3,377,180	0	3,377,180	0	3,377,180	20,586,020	0	14.09%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 12	Indemnización por Vacaciones	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 14	Bonificación Especial Recreación	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	9,031,500	6,500,000	0	0	0	15,531,500	4,803,498	13,834,998	0	7,334,998	0	7,334,998	0	7,334,998	6,500,000	1,696,502	47.23%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 14	Bonificación Especial Recreación	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	5,269,800	0	0	0	0	5,269,800	0	5,269,800	943,705	3,260,270	943,705	3,260,270	943,705	3,260,270	2,009,530	0	61.87%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 16	Bonificación por Servicios Prestados	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	44,121,400	0	6,000,000	0	0	38,121,400	-6,000,000	38,121,400	0	34,463,753	0	34,463,753	0	34,463,753	3,657,647	0	90.41%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 16	Bonificación por Servicios Prestados	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	29,614,400	0	0	0	0	29,614,400	0	29,614,400	1,991,143	22,421,622	1,991,143	22,421,622	1,991,143	22,421,622	7,192,778	0	75.71%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 1 18	Prima Técnica	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	262,500,000	0	82,000,000	0	0	180,500,000	-22,000,000	180,500,000	0	150,004,581	0	150,004,581	0	150,004,581	30,495,419	0	83.11%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 2**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**159,002,000**	**0**	**26,444,288**	**0**	**0**	**132,557,712**	**0**	**132,549,762**	**0**	**132,549,762**	**12,356,463**	**109,854,296**	**12,356,463**	**109,854,296**	**0**	**7,950**	**99.99%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 2 02	Remuneración Servicios Técnicos	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 2 02	Remuneración Servicios Técnicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	140,000,000	0	7,444,388	0	0	132,555,612	0	132,549,762	0	132,549,762	12,356,463	109,854,296	12,356,463	109,854,296	0	5,850	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 2 03	Honorarios	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 2 04	Remuneración Aprendices SENA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	19,000,000	0	18,999,900	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 3**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**479,666,700**	**87,650,000**	**3,000,000**	**190,000,000**	**0**	**754,316,700**	**27,650,000**	**504,316,700**	**27,907,000**	**369,866,882**	**17,408,500**	**359,368,382**	**10,038,100**	**289,585,008**	**134,449,818**	**250,000,000**	**49.03%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	36,015,800	0	0	0	0	36,015,800	0	36,015,800	3,169,900	30,791,300	0	27,621,400	2,380,900	27,621,400	5,224,500	0	85.49%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	68,680,700	3,500,000	0	0	0	72,180,700	3,500,000	72,180,700	4,986,900	59,802,700	4,986,900	59,802,700	0	49,727,400	12,378,000	0	82.85%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 03	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	108,984,300	9,000,000	0	0	0	117,984,300	0	108,984,300	8,330,500	95,603,200	8,330,500	95,603,200	0	79,300,600	13,381,100	9,000,000	81.03%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 03	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	63,119,500	3,000,000	3,000,000	0	0	63,119,500	3,000,000	63,119,500	5,402,600	60,119,500	0	54,716,900	5,463,100	54,716,900	3,000,000	0	95.25%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 05	Fondo de Pensiones - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	35,925,400	0	0	0	0	35,925,400	0	35,925,400	1,616,100	25,207,700	0	23,591,600	1,887,800	23,591,600	10,717,700	0	70.17%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 05	Fondo de Pensiones - Sector Privado	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	52,423,700	21,000,000	0	0	0	73,423,700	21,000,000	73,423,700	3,509,100	43,991,200	3,509,100	43,991,200	0	36,337,300	29,432,500	0	59.91%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 07	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	7,875,000	150,000	0	0	0	8,025,000	150,000	8,025,000	582,000	6,639,400	582,000	6,639,400	0	5,427,300	1,385,600	0	82.73%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 07	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,855,700	0	0	0	0	3,855,700	0	3,855,700	309,900	3,467,600	0	3,157,700	306,300	3,157,700	388,100	0	89.93%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 11	Fondo de Cesantías - Sector Privado	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	43,756,900	45,000,000	0	0	0	88,756,900	0	43,756,900	0	40,000,988	0	40,000,988	0	5,461,514	3,755,912	45,000,000	45.07%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 11	Fondo de Cesantías - Sector Privado	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	59,029,700	6,000,000	0	0	0	65,029,700	0	59,029,700	0	4,243,294	0	4,243,294	0	4,243,294	54,786,406	6,000,000	6.53%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 12	Cajas de Compensación -Sector Privado Deuda Homologacion	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	38,000,000	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 13	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Deuda Homologacion	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 14	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Deuda Homologacion	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 3 15	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 4**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO**			**386,637,500**	**47,760,000**	**5,810,900**	**139,000,000**	**0**	**567,586,600**	**5,949,100**	**387,983,600**	**24,171,900**	**322,456,653**	**18,965,600**	**317,250,353**	**9,279,500**	**279,757,053**	**65,526,947**	**179,603,000**	**56.81%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 01	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	17,711,700	0	1,810,900	0	0	15,900,800	-1,810,900	15,300,800	1,855,600	14,908,300	1,855,600	14,908,300	0	10,958,200	392,500	600,000	93.76%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 01	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,406,000	0	0	0	0	4,406,000	0	4,406,000	143,600	607,200	0	463,600	197,600	463,600	3,798,800	0	13.78%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 03	Fondos de Pensiones - Sector Público	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	126,110,200	15,000,000	0	0	0	141,110,200	0	126,110,200	10,871,200	112,379,500	10,871,200	112,379,500	0	91,441,400	13,730,700	15,000,000	79.64%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 03	Fondos de Pensiones - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	59,407,900	4,000,000	4,000,000	0	0	59,407,900	4,000,000	59,407,900	1,098,200	55,407,900	0	54,309,700	6,103,500	54,309,700	4,000,000	0	93.27%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 04	Fondo de Pensiones - Sector Público - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	91,000,000	0	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 05	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 06	Fondos de Cesantias - Sector Público	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 1 4 07**	**APORTES DE LEY**			**131,552,300**	**3,760,000**	**0**	**48,000,000**	**0**	**183,312,300**	**3,760,000**	**135,312,300**	**10,203,300**	**113,336,400**	**6,238,800**	**109,371,900**	**2,978,400**	**96,766,800**	**21,975,900**	**48,000,000**	**61.83%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,518,100	0	0	0	0	4,518,100	0	4,518,100	396,900	3,860,000	0	3,463,100	298,300	3,463,100	658,100	0	85.43%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25	SGP - Educación - Prestación CSF	8,638,600	380,000	0	0	0	9,018,600	380,000	9,018,600	625,000	7,494,400	625,000	7,494,400	0	6,231,600	1,524,200	0	83.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	25	SGP - Educación - Prestación CSF	8,638,600	380,000	0	0	0	9,018,600	380,000	9,018,600	625,000	7,494,400	625,000	7,494,400	0	6,231,600	1,524,200	0	83.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	4,518,100	0	0	0	0	4,518,100	0	4,518,100	396,900	3,860,000	0	3,463,100	298,300	3,463,100	658,100	0	85.43%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	25	SGP - Educación - Prestación CSF	52,000,000	2,000,000	0	0	0	54,000,000	2,000,000	54,000,000	3,740,700	44,859,400	3,740,700	44,859,400	0	37,301,600	9,140,600	0	83.07%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	27,015,800	0	0	0	0	27,015,800	0	27,015,800	2,377,600	23,095,700	0	20,718,100	1,785,900	20,718,100	3,920,100	0	85.49%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	25	SGP - Educación - Prestación CSF	17,203,600	1,000,000	0	0	0	18,203,600	1,000,000	18,203,600	1,248,100	14,966,800	1,248,100	14,966,800	0	12,445,100	3,236,800	0	82.22%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	9,019,500	0	0	0	0	9,019,500	0	9,019,500	793,100	7,705,700	0	6,912,600	595,900	6,912,600	1,313,800	0	85.43%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 09	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 10	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 11	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 07 12	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 08	Fondo de Cesantias - Sector Público	25	SGP - Educación - Prestación CSF	47,446,400	25,000,000	0	0	0	72,446,400	0	47,446,400	0	25,817,353	0	25,817,353	0	25,817,353	21,629,047	25,000,000	35.64%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 1 4 09	Fondo de Cesantias - Personal FOCE	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 2**	**GASTOS GENERALES**			**56,263,100**	**0**	**14,599,100**	**0**	**0**	**41,664,000**	**-4,637,448**	**41,660,000**	**0**	**30,402,517**	**4,337,486**	**29,098,758**	**0**	**24,761,272**	**11,257,483**	**4,000**	**72.97%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 2 1**	**ADQUISICION DE BIENES**			**7,000,000**	**0**	**7,000,000**	**0**	**0**	**0**	**-4,637,448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#¡DIV/0!**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 1 06	Dotación Ley 70/88	25	SGP - Educación - Prestación CSF	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	-4,637,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 2 2**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**49,263,100**	**0**	**7,599,100**	**0**	**0**	**41,664,000**	**0**	**41,660,000**	**0**	**30,402,517**	**4,337,486**	**29,098,758**	**0**	**24,761,272**	**11,257,483**	**4,000**	**72.97%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	20,660,000	0	0	0	0	20,660,000	0	20,660,000	0	15,469,256	0	15,469,256	0	15,469,256	5,190,744	0	74.88%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 05	Viáticos y Gastos de Viaje	25	SGP - Educación - Prestación CSF	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	14,933,261	4,337,486	13,629,502	0	9,292,016	6,066,739	0	71.11%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 2 2 06**	**SERVICIOS PÚBLICO**			**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,000**	**0.00%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 06 01	Energía	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 06 02	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 06 03	Telecomunicaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 07	Comunicaciones y Transporte	25	SGP - Educación - Prestación CSF	7,599,100	0	7,599,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 2 2 11	Impresos y Publicaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 3**	**TRANSFERENCIAS**			**6,344,400**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**7,344,400**	**0**	**6,342,400**	**0**	**262,995**	**0**	**262,995**	**0**	**262,995**	**6,079,405**	**1,002,000**	**3.58%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 1 3 3**	**PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**			**6,344,400**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0**	**7,344,400**	**0**	**6,342,400**	**0**	**262,995**	**0**	**262,995**	**0**	**262,995**	**6,079,405**	**1,002,000**	**3.58%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 3 3 01	Indemnización por Supresión de Cargos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 3 3 02	Intereses Cesantias	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	6,342,400	1,000,000	0	0	0	7,342,400	0	6,342,400	0	262,995	0	262,995	0	262,995	6,079,405	1,000,000	3.58%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 1 3 3 04	Cesantias Empleados Públicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**201,540,912,175**	**6,077,480,942**	**5,237,080,635**	**27,188,782,937**	**7,510,451,809**	**222,059,643,610**	**3,372,871,222**	**200,531,186,227**	**6,294,832,035**	**160,044,267,202**	**8,321,826,301**	**148,246,506,610**	**7,923,386,301**	**146,258,780,951**	**40,486,919,025**	**21,528,457,383**	**72.07%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30**	**SECTOR EDUCACION**			**201,540,912,175**	**6,077,480,942**	**5,237,080,635**	**27,188,782,937**	**7,510,451,809**	**222,059,643,610**	**3,372,871,222**	**200,531,186,227**	**6,294,832,035**	**160,044,267,202**	**8,321,826,301**	**148,246,506,610**	**7,923,386,301**	**146,258,780,951**	**40,486,919,025**	**21,528,457,383**	**72.07%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01**	**COBERTURA EDUCATIVA**			**183,197,258,850**	**3,450,724,402**	**3,570,246,379**	**14,256,359,049**	**7,410,451,809**	**189,923,644,113**	**1,087,242,914**	**174,973,463,083**	**4,366,367,701**	**138,360,348,389**	**4,661,439,509**	**133,577,478,836**	**4,097,303,251**	**131,638,655,222**	**36,613,114,694**	**14,950,181,030**	**72.85%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 02**	**PROGRAMA LA EDUCACIÓN COMO EL CAMINO PARA GARANTIZAR LA EQUIDAD**			**25,492,582,050**	**351,224,402**	**153,350,712**	**6,335,359,049**	**7,410,451,809**	**24,615,362,980**	**207,742,914**	**19,268,556,864**	**184,025,391**	**18,939,983,053**	**2,431,804,321**	**16,585,006,274**	**2,442,106,383**	**16,585,006,274**	**328,573,811**	**5,346,806,116**	**76.94%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 02 01**	**SUBPROGRAMA ACCESO A LA EDUCACION SIN DISCRIMINACIÓN, TRASCENDIENDO A LO RURAL**			**1,829,231,700**	**155,266,182**	**0**	**0**	**0**	**1,984,497,882**	**154,106,551**	**1,980,760,404**	**162,601,391**	**1,709,505,741**	**227,932,432**	**1,402,922,204**	**227,932,432**	**1,402,922,204**	**271,254,663**	**3,737,478**	**86.14%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 01 01	Atención Diferenciada Trascendiendo a lo Rural	25	SGP - Educación - Prestación CSF	750,000,000	148,950,730	0	0	0	898,950,730	99,719,949	898,950,730	139,130,241	895,747,203	165,906,550	770,929,148	165,906,550	770,929,148	3,203,527	0	99.64%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 01 01	Atención Diferenciada Trascendiendo a lo Rural	194	51% Monopolio Salud y Educacion	578,131,700	0	0	0	0	578,131,700	0	578,131,700	0	343,131,700	0	243,131,700	0	243,131,700	235,000,000	0	59.35%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 01 01	Atención Diferenciada Trascendiendo a lo Rural	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	46,971,150	496,262,522	23,471,150	470,626,838	62,025,882	388,861,356	62,025,882	388,861,356	25,635,684	3,737,478	94.13%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 01 02	Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,100,000	6,315,452	0	0	0	7,415,452	7,415,452	7,415,452	0	0	0	0	0	0	7,415,452	0	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 02 02**	**SUBPROGRAMA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN**			**23,663,350,350**	**195,958,220**	**153,350,712**	**6,335,359,049**	**7,410,451,809**	**22,630,865,098**	**53,636,363**	**17,287,796,460**	**21,424,000**	**17,230,477,312**	**2,203,871,889**	**15,182,084,070**	**2,214,173,951**	**15,182,084,070**	**57,319,148**	**5,343,068,638**	**76.14%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 01	Atención Educativa Integral para la Primera infancia	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	10,000,000	177,957,469	10,000,000	177,957,469	27,609,516	147,025,171	32,696,450	147,025,171	0	72,042,531	71.18%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 02	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	122,181,589	0	112,181,589	7,079,310	83,963,964	7,079,310	83,963,964	10,000,000	27,818,411	74.79%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 02	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 02	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	246	Reintegros FONPET	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 02	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	25	SGP - Educación - Prestación CSF	420,000,000	0	0	0	0	420,000,000	0	404,587,466	0	404,587,466	51,031,688	366,756,744	56,246,816	366,756,744	0	15,412,534	96.33%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 02	Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo	194	51% Monopolio Salud y Educacion	580,000,000	100,000,000	101,135,640	0	0	578,864,360	0	578,864,360	11,424,000	575,288,360	430,634,401	485,498,761	430,634,401	485,498,761	3,576,000	0	99.38%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 03	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	482	Superávit - Transferencias Nación PAE - MEN	1,000	0	0	3,906,908,383	0	3,906,909,383	0	614,608,610	0	614,608,610	0	0	0	0	0	3,292,300,773	15.73%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 03	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	500,454,881	0	0	0	0	500,454,881	-106,785	499,569,117	0	499,569,117	57,205,846	415,276,299	57,205,846	415,276,299	0	885,764	99.82%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 03	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	82	Transferencias Nación PAE - MEN	7,410,451,809	0	0	0	7,410,451,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 03	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 03	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	382	Rendimientos Transferencias Nación PAE - MEN	1,000	0	0	131,141,442	0	131,142,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,142,442	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 04	Internados	25	SGP - Educación - Prestación CSF	170,000,000	43,743,148	0	0	0	213,743,148	43,743,148	213,743,148	0	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	43,743,148	0	79.53%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 05	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF - Vigencia Futura	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,299,545,119	0	0	0	0	3,299,545,119	0	3,299,545,118	0	3,299,545,118	1,630,311,128	2,630,667,590	1,630,311,128	2,630,667,590	0	1	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 05	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF - Vigencia Futura	82	Transferencias Nación PAE - MEN	10,882,895,541	0	0	0	0	10,882,895,541	0	10,882,895,541	0	10,882,895,541	0	10,882,895,541	0	10,882,895,541	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 06	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	402	Superávit - Derechos de Explotacion de la Introduc de Licore	0	0	0	493,844,042	0	493,844,042	0	493,844,042	0	493,844,042	0	0	0	0	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 07	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	602	Programa Tuberculosis - RESOLUCIONES	0	0	52,215,072	52,215,072	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 07	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	601	Programa Alimentacion Escolar PAE -CSF	0	52,215,072	0	0	0	52,215,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,215,072	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 08	Programa de Alimentación Escolar PAE - Municipios	303	Rendimientos Dest.Espec. Concurrencia Pasivo P SSF	0	0	0	30,000,001	0	30,000,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,001	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 02 02 09	Programa de Alimentación Escolar PAE - CSF	601	Programa Alimentacion Escolar PAE -CSF	0	0	0	1,721,250,109	0	1,721,250,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,250,109	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03**	**PROGRAMA CAPITAL HUMANO, MOTOR DE INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES.**			**157,704,676,800**	**3,099,500,000**	**3,416,895,667**	**7,921,000,000**	**0**	**165,308,281,133**	**879,500,000**	**155,704,906,219**	**4,182,342,310**	**119,420,365,336**	**2,229,635,188**	**116,992,472,562**	**1,655,196,868**	**115,053,648,948**	**36,284,540,883**	**9,603,374,914**	**72.24%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01**	**SUBPROGRAMA TRANSPARENCIA EN LA GESTION Y ARTICULACION REGIONAL**			**157,704,676,800**	**3,099,500,000**	**3,416,895,667**	**7,921,000,000**	**0**	**165,308,281,133**	**879,500,000**	**155,704,906,219**	**4,182,342,310**	**119,420,365,336**	**2,229,635,188**	**116,992,472,562**	**1,655,196,868**	**115,053,648,948**	**36,284,540,883**	**9,603,374,914**	**72.24%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01**	**FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO**			**157,704,676,800**	**3,099,500,000**	**3,416,895,667**	**7,921,000,000**	**0**	**165,308,281,133**	**879,500,000**	**155,704,906,219**	**4,182,342,310**	**119,420,365,336**	**2,229,635,188**	**116,992,472,562**	**1,655,196,868**	**115,053,648,948**	**36,284,540,883**	**9,603,374,914**	**72.24%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**			**13,630,004,800**	**1,004,500,000**	**360,000,000**	**3,451,000,000**	**0**	**17,725,504,800**	**149,500,000**	**13,416,144,016**	**1,469,522,137**	**11,715,004,832**	**269,634,485**	**10,269,286,262**	**219,561,963**	**9,684,689,436**	**1,701,139,184**	**4,309,360,784**	**66.09%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**12,599,004,800**	**1,004,500,000**	**0**	**3,451,000,000**	**0**	**17,054,504,800**	**149,500,000**	**12,748,498,800**	**1,417,535,237**	**11,119,097,663**	**217,647,585**	**9,919,210,011**	**3,687,785**	**9,334,613,185**	**1,629,401,137**	**4,306,006,000**	**65.20%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**9,629,917,700**	**314,000,000**	**0**	**0**	**0**	**9,943,917,700**	**38,000,000**	**9,667,916,700**	**1,201,477,588**	**8,495,186,843**	**2,953,185**	**7,296,662,440**	**2,953,185**	**7,296,662,440**	**1,172,729,857**	**276,001,000**	**85.43%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina	25	SGP - Educación - Prestación CSF	5,781,969,000	250,000,000	0	0	0	6,031,969,000	0	5,781,969,000	748,245,514	5,684,343,234	0	4,936,097,720	0	4,936,097,720	97,625,766	250,000,000	94.24%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 02	Prima o Incremento por Antiguedad	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,500,000	200,000	0	0	0	1,700,000	0	1,500,000	130,137	1,431,507	0	1,301,370	0	1,301,370	68,493	200,000	84.21%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 03	Horas Extras y Días Festivos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,350,000,000	0	0	0	0	1,350,000,000	0	1,350,000,000	117,907,756	1,093,497,499	2,953,185	978,542,928	2,953,185	978,542,928	256,502,501	0	81.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 04	Indemnización por Vacaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	301,413	0	301,413	0	301,413	698,587	0	30.14%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 05	Prima Técnica	25	SGP - Educación - Prestación CSF	782,330,300	0	0	0	0	782,330,300	0	782,330,300	81,277,220	642,741,869	0	561,464,649	0	561,464,649	139,588,431	0	82.16%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 06	Prima o Subsidio de Alimentación	25	SGP - Educación - Prestación CSF	125,302,400	6,000,000	0	0	0	131,302,400	0	125,302,400	10,068,846	113,498,168	0	103,429,322	0	103,429,322	11,804,232	6,000,000	86.44%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 07	Auxilio de Transporte	25	SGP - Educación - Prestación CSF	189,000,000	14,000,000	0	0	0	203,000,000	0	189,000,000	15,538,043	175,156,864	0	159,618,821	0	159,618,821	13,843,136	14,000,000	86.28%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 08	Bonificación por Servicios Prestados	25	SGP - Educación - Prestación CSF	210,377,600	0	0	0	0	210,377,600	0	210,377,600	18,251,429	197,705,036	0	179,453,607	0	179,453,607	12,672,564	0	93.98%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 09	Prima de Servicios	25	SGP - Educación - Prestación CSF	267,750,000	0	0	0	0	267,750,000	0	267,750,000	642,048	251,954,013	0	251,311,965	0	251,311,965	15,795,987	0	94.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 10	Prima de Vacaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	274,141,700	25,000,000	0	0	0	299,141,700	25,000,000	299,141,700	185,845,756	274,139,293	0	88,293,537	0	88,293,537	25,002,407	0	91.64%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 11	Prima de Navidad	25	SGP - Educación - Prestación CSF	585,241,600	15,000,000	0	0	0	600,241,600	10,000,000	595,241,600	1,293,747	28,148,619	0	26,854,872	0	26,854,872	567,092,981	5,000,000	4.69%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 12	Bonificación Especial Recreación	25	SGP - Educación - Prestación CSF	32,304,100	3,800,000	0	0	0	36,104,100	3,000,000	35,304,100	22,277,092	32,269,328	0	9,992,236	0	9,992,236	3,034,772	800,000	89.38%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 13	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 01 14	Incentivo a la Calidad ISCE - Mima Decreto 1759 de 2016	25	SGP - Educación - Prestación CSF	29,000,000	0	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	0	0	0	0	0	0	29,000,000	0	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 01 02**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,000**	**0.00%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 02 01	Honorarios	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 02 02	Remuneración Servicios Técnicos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 02 02	Remuneración Servicios Técnicos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 02 03	Otros Servicios Personales Indirectos	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**1,623,009,600**	**401,000,000**	**0**	**1,978,000,000**	**0**	**4,002,009,600**	**102,000,000**	**1,725,009,600**	**106,385,549**	**1,365,021,299**	**105,058,000**	**1,363,693,750**	**365,600**	**982,100,824**	**359,988,301**	**2,277,000,000**	**34.11%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	344,052,100	8,000,000	0	0	0	352,052,100	8,000,000	352,052,100	34,414,000	299,991,100	34,414,000	299,991,100	96,200	240,342,900	52,061,000	0	85.21%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 02	Fondo de Cesantías - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	322,762,200	250,000,000	0	0	0	572,762,200	0	322,762,200	1,327,548	247,091,359	0	245,763,810	0	56,384,184	75,670,841	250,000,000	43.14%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 03	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	493,445,300	70,000,000	0	0	0	563,445,300	26,000,000	519,445,300	33,395,800	440,049,637	33,395,800	440,049,637	107,000	376,941,537	79,395,663	44,000,000	78.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 04	Fondo de Pensiones - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	405,000,000	65,000,000	0	0	0	470,000,000	65,000,000	470,000,000	32,137,000	323,402,703	32,137,000	323,402,703	137,300	263,847,403	146,597,297	0	68.81%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 05	Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	57,750,000	8,000,000	0	0	0	65,750,000	3,000,000	60,750,000	5,111,200	54,486,500	5,111,200	54,486,500	25,100	44,584,800	6,263,500	5,000,000	82.87%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 06	Cajas de Compensación - Sector Privado - Deuda Pública	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	398,000,000	0	398,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 07	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	1,130,000,000	0	1,130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 08	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 03 09	Administradora de Riesgos Profesionales - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 01 04**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**1,346,073,500**	**289,500,000**	**0**	**1,473,000,000**	**0**	**3,108,573,500**	**9,500,000**	**1,355,572,500**	**109,672,100**	**1,258,889,521**	**109,636,400**	**1,258,853,821**	**369,000**	**1,055,849,921**	**96,682,979**	**1,753,001,000**	**40.50%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 01	Fondo de Cesantías - Sector Público	25	SGP - Educación - Prestación CSF	287,353,300	280,000,000	0	0	0	567,353,300	0	287,353,300	0	279,593,387	0	279,593,387	0	279,593,387	7,759,913	280,000,000	49.28%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 02	Fondo de Cesantías - Personal FOCE	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 03	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público	25	SGP - Educación - Prestación CSF	146,014,900	0	0	0	0	146,014,900	0	146,014,900	21,420,500	126,672,900	21,384,800	126,637,200	97,300	85,656,400	19,342,000	0	86.75%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 04	Fondo de Pensiones - Sector Público	25	SGP - Educación - Prestación CSF	481,702,200	0	0	0	0	481,702,200	0	481,702,200	45,199,500	477,235,434	45,199,500	477,235,434	151,200	389,841,034	4,466,766	0	99.07%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05**	**APORTES DE LEY**			**431,002,100**	**9,500,000**	**0**	**500,000,000**	**0**	**940,502,100**	**9,500,000**	**440,502,100**	**43,052,100**	**375,387,800**	**43,052,100**	**375,387,800**	**120,500**	**300,759,100**	**65,114,300**	**500,000,000**	**39.91%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25	SGP - Educación - Prestación CSF	43,281,500	1,000,000	0	0	0	44,281,500	1,000,000	44,281,500	4,314,800	37,634,500	4,314,800	37,634,500	12,100	30,154,200	6,647,000	0	84.99%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	25	SGP - Educación - Prestación CSF	258,193,000	5,500,000	0	0	0	263,693,000	5,500,000	263,693,000	25,814,000	225,027,500	25,814,000	225,027,500	72,200	180,284,800	38,665,500	0	85.34%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	25	SGP - Educación - Prestación CSF	43,281,500	1,000,000	0	0	0	44,281,500	1,000,000	44,281,500	4,312,000	37,631,700	4,312,000	37,631,700	12,100	30,154,200	6,649,800	0	84.98%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	86,246,100	2,000,000	0	0	0	88,246,100	2,000,000	88,246,100	8,611,300	75,094,100	8,611,300	75,094,100	24,100	60,165,900	13,152,000	0	85.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 05	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 06	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 07	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 05 08	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos - Deuda Pública	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 01 04 06	Fondo de Pensiones - Sector Público - Deuda Homologación	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	973,000,000	0	973,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,000,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 02**	**GASTOS GENERALES**			**1,031,000,000**	**0**	**360,000,000**	**0**	**0**	**671,000,000**	**0**	**667,645,216**	**51,986,900**	**595,907,169**	**51,986,900**	**350,076,251**	**215,874,178**	**350,076,251**	**71,738,047**	**3,354,784**	**88.81%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 02 01**	**ADQUISICION DE BIENES**			**430,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430,000,000**	**0**	**426,645,216**	**0**	**409,718,196**	**0**	**163,887,278**	**163,887,278**	**163,887,278**	**16,927,020**	**3,354,784**	**95.28%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 02 01 01	Dotación Ley 70/88	25	SGP - Educación - Prestación CSF	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	0	426,645,216	0	409,718,196	0	163,887,278	163,887,278	163,887,278	16,927,020	3,354,784	95.28%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 01 02 02**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**601,000,000**	**0**	**360,000,000**	**0**	**0**	**241,000,000**	**0**	**241,000,000**	**51,986,900**	**186,188,973**	**51,986,900**	**186,188,973**	**51,986,900**	**186,188,973**	**54,811,027**	**0**	**77.26%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 02 02 01	Viáticos y Gastos de Viaje	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	76,673	0	76,673	0	76,673	923,327	0	7.67%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 01 02 02 02	Póliza Estudiantil Riesgos Laborales Decreto 055 de 14 de enero de 2015	25	SGP - Educación - Prestación CSF	600,000,000	0	360,000,000	0	0	240,000,000	0	240,000,000	51,986,900	186,112,300	51,986,900	186,112,300	51,986,900	186,112,300	53,887,700	0	77.55%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02**	**PERSONAL DOCENTE**			**129,956,016,000**	**2,010,000,000**	**2,856,895,667**	**4,070,000,000**	**0**	**133,179,120,333**	**554,500,000**	**128,360,110,203**	**1,767,277,131**	**96,627,066,394**	**1,767,277,131**	**96,399,711,660**	**1,309,789,533**	**95,179,385,572**	**31,733,043,809**	**4,819,010,130**	**72.55%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**129,517,356,000**	**2,010,000,000**	**2,856,895,667**	**4,070,000,000**	**0**	**132,740,460,333**	**554,500,000**	**127,941,457,333**	**1,767,277,131**	**96,239,771,529**	**1,767,277,131**	**96,239,771,529**	**1,158,553,043**	**95,019,445,441**	**31,701,685,804**	**4,799,003,000**	**72.50%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**			**99,542,356,000**	**1,388,000,000**	**2,856,895,667**	**0**	**0**	**98,073,460,333**	**-761,500,000**	**98,023,457,333**	**149,388**	**69,131,302,610**	**149,388**	**69,131,302,610**	**0**	**69,131,153,222**	**28,892,154,723**	**50,003,000**	**70.49%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina	25	SGP - Educación - Prestación CSF	79,626,425,000	0	1,467,358,709	0	0	78,159,066,291	-1,319,500,000	78,159,066,291	0	61,172,813,974	0	61,172,813,974	0	61,172,813,974	16,986,252,317	0	78.27%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 02	Horas Extras y Días Festivos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,250,000,000	60,000,000	0	0	0	1,310,000,000	60,000,000	1,310,000,000	149,388	1,088,395,636	149,388	1,088,395,636	0	1,088,246,248	221,604,364	0	83.08%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 03	Prima o Subsidio de Alimentación	25	SGP - Educación - Prestación CSF	225,000,000	0	0	0	0	225,000,000	0	225,000,000	0	162,322,762	0	162,322,762	0	162,322,762	62,677,238	0	72.14%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 04	Auxilio de Transporte	25	SGP - Educación - Prestación CSF	275,000,000	0	0	0	0	275,000,000	0	275,000,000	0	217,018,532	0	217,018,532	0	217,018,532	57,981,468	0	78.92%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 05	Prima de Vacaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	3,410,000,000	35,000,000	0	0	0	3,445,000,000	35,000,000	3,445,000,000	0	0	0	0	0	0	3,445,000,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 06	Prima de Navidad	25	SGP - Educación - Prestación CSF	7,400,000,000	0	0	0	0	7,400,000,000	0	7,400,000,000	0	95,458,865	0	95,458,865	0	95,458,865	7,304,541,135	0	1.29%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 07	Otras Primas	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,428,000	0	0	0	0	1,428,000	0	1,428,000	0	516,138	0	516,138	0	516,138	911,862	0	36.14%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 08	Auxilio de Movilización	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 09	Bonificación Zonas Difícil Acceso	25	SGP - Educación - Prestación CSF	2,060,000,000	380,000,000	0	0	0	2,440,000,000	380,000,000	2,440,000,000	0	1,968,821,179	0	1,968,821,179	0	1,968,821,179	471,178,821	0	80.69%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 10	Sobresueldo	25	SGP - Educación - Prestación CSF	14,000,000	45,000,000	0	0	0	59,000,000	45,000,000	59,000,000	0	11,604,949	0	11,604,949	0	11,604,949	47,395,051	0	19.67%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 11	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	25	SGP - Educación - Prestación CSF	850,000,000	0	849,536,958	0	0	463,042	0	463,042	0	463,042	0	463,042	0	463,042	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 12	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 12	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 13	Bonificación por Gestión	25	SGP - Educación - Prestación CSF	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 14	Prima de Servicios	25	SGP - Educación - Prestación CSF	3,410,000,000	0	0	0	0	3,410,000,000	0	3,410,000,000	0	3,335,538,436	0	3,335,538,436	0	3,335,538,436	74,461,564	0	97.82%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 15	Bonificación Grado 14 Decreto 2565 de 2015	25	SGP - Educación - Prestación CSF	370,000,000	0	0	0	0	370,000,000	0	370,000,000	0	328,649,173	0	328,649,173	0	328,649,173	41,350,827	0	88.82%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 16	Bonificación por Retiro del Servicio Decreto 2565 de 2015	25	SGP - Educación - Prestación CSF	105,000,000	88,000,000	0	0	0	193,000,000	38,000,000	143,000,000	0	97,721,663	0	97,721,663	0	97,721,663	45,278,337	50,000,000	50.63%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 17	Incentivo a la Calidad ISCE - Mma Decreto 1759 de 2016	25	SGP - Educación - Prestación CSF	540,000,000	0	540,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 01 18	Bonificación Pedagógica	25	SGP - Educación - Prestación CSF	0	780,000,000	0	0	0	780,000,000	0	780,000,000	0	651,978,260	0	651,978,260	0	651,978,260	128,021,740	0	83.59%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 01 02**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO**			**3,600,000,000**	**260,000,000**	**0**	**0**	**0**	**3,860,000,000**	**260,000,000**	**3,860,000,000**	**270,343,600**	**3,120,908,758**	**270,343,600**	**3,120,908,758**	**0**	**2,578,876,458**	**739,091,242**	**0**	**80.85%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 02 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	3,600,000,000	260,000,000	0	0	0	3,860,000,000	260,000,000	3,860,000,000	270,343,600	3,120,908,758	270,343,600	3,120,908,758	0	2,578,876,458	739,091,242	0	80.85%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**26,375,000,000**	**362,000,000**	**0**	**4,070,000,000**	**0**	**30,807,000,000**	**1,056,000,000**	**26,058,000,000**	**1,496,784,143**	**23,987,560,161**	**1,496,784,143**	**23,987,560,161**	**1,158,553,043**	**23,309,415,761**	**2,070,439,839**	**4,749,000,000**	**77.86%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 01	Aportes Patronales Cesantías - Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	8,170,000,000	0	0	2,350,000,000	0	10,520,000,000	0	8,170,000,000	576,204,021	7,899,975,687	576,204,021	7,899,975,687	576,204,021	7,899,975,687	270,024,313	2,350,000,000	75.09%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 02	Aportes Patronales Salud - Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	7,070,000,000	0	0	1,720,000,000	0	8,790,000,000	707,000,000	7,070,000,000	582,349,022	6,912,900,384	582,349,022	6,912,900,384	582,349,022	6,912,900,384	157,099,616	1,720,000,000	78.65%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 03	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	6,660,000,000	0	0	0	0	6,660,000,000	0	5,994,000,000	0	5,269,184,690	0	5,269,184,690	0	5,269,184,690	724,815,310	666,000,000	79.12%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 04**	**APORTES DE LEY**			**4,475,000,000**	**362,000,000**	**0**	**0**	**0**	**4,837,000,000**	**349,000,000**	**4,824,000,000**	**338,231,100**	**3,905,499,400**	**338,231,100**	**3,905,499,400**	**0**	**3,227,355,000**	**918,500,600**	**13,000,000**	**80.74%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 04 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25	SGP - Educación - Prestación CSF	450,000,000	36,500,000	0	0	0	486,500,000	30,000,000	480,000,000	33,893,000	391,485,525	33,893,000	391,485,525	0	323,530,625	88,514,475	6,500,000	80.47%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 04 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	25	SGP - Educación - Prestación CSF	2,680,000,000	220,000,000	0	0	0	2,900,000,000	220,000,000	2,900,000,000	202,779,800	2,341,109,617	202,779,800	2,341,109,617	0	1,934,542,217	558,890,383	0	80.73%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 04 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	25	SGP - Educación - Prestación CSF	450,000,000	34,500,000	0	0	0	484,500,000	28,000,000	478,000,000	33,893,000	391,485,525	33,893,000	391,485,525	0	323,530,625	86,514,475	6,500,000	80.80%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 01 03 04 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	895,000,000	71,000,000	0	0	0	966,000,000	71,000,000	966,000,000	67,665,300	781,418,733	67,665,300	781,418,733	0	645,751,533	184,581,267	0	80.89%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 02**	**GASTOS GENERALES**			**438,660,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438,660,000**	**0**	**418,652,870**	**0**	**387,294,865**	**0**	**159,940,131**	**151,236,490**	**159,940,131**	**31,358,005**	**20,007,130**	**88.29%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 02 01**	**ADQUISICION DE BIENES**			**418,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**418,000,000**	**0**	**397,992,870**	**0**	**378,091,224**	**0**	**151,236,490**	**151,236,490**	**151,236,490**	**19,901,646**	**20,007,130**	**90.45%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 02 01 01	Dotación Ley 70/88	25	SGP - Educación - Prestación CSF	418,000,000	0	0	0	0	418,000,000	0	397,992,870	0	378,091,224	0	151,236,490	151,236,490	151,236,490	19,901,646	20,007,130	90.45%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 02 02 02**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**20,660,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,660,000**	**0**	**20,660,000**	**0**	**9,203,641**	**0**	**8,703,641**	**0**	**8,703,641**	**11,456,359**	**0**	**44.55%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 02 02 02 01	Viáticos y Gastos de Viaje	25	SGP - Educación - Prestación CSF	20,660,000	0	0	0	0	20,660,000	0	20,660,000	0	9,203,641	0	8,703,641	0	8,703,641	11,456,359	0	44.55%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03**	**DIRECTIVOS DOCENTES**			**14,118,656,000**	**85,000,000**	**200,000,000**	**400,000,000**	**0**	**14,403,656,000**	**175,500,000**	**13,928,652,000**	**945,543,042**	**11,078,294,110**	**192,723,572**	**10,323,474,640**	**125,845,372**	**10,189,573,940**	**2,850,357,890**	**475,004,000**	**76.91%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**14,108,325,000**	**85,000,000**	**200,000,000**	**400,000,000**	**0**	**14,393,325,000**	**175,500,000**	**13,918,322,000**	**944,990,469**	**11,074,242,681**	**192,723,572**	**10,321,975,784**	**125,845,372**	**10,188,075,084**	**2,844,079,319**	**475,003,000**	**76.94%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**			**10,720,325,000**	**85,000,000**	**200,000,000**	**0**	**0**	**10,605,325,000**	**3,000,000**	**10,605,322,000**	**692,872,675**	**8,053,118,359**	**0**	**7,360,245,684**	**0**	**7,360,245,684**	**2,552,203,641**	**3,000**	**75.93%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina	25	SGP - Educación - Prestación CSF	6,600,000,000	0	0	0	0	6,600,000,000	0	6,600,000,000	515,645,397	5,699,458,425	0	5,183,813,028	0	5,183,813,028	900,541,575	0	86.36%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 02	Horas Extras y Días Festivos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	165,000,000	0	0	0	0	165,000,000	0	165,000,000	14,379,266	143,130,948	0	128,751,682	0	128,751,682	21,869,052	0	86.75%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 03	Prima o Subsidio de Alimentación	25	SGP - Educación - Prestación CSF	3,850,000	0	0	0	0	3,850,000	0	3,850,000	125,756	1,407,784	0	1,282,028	0	1,282,028	2,442,216	0	36.57%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 04	Auxilio De Transporte	25	SGP - Educación - Prestación CSF	3,190,000	0	0	0	0	3,190,000	0	3,190,000	97,032	1,449,012	0	1,351,980	0	1,351,980	1,740,988	0	45.42%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 05	Prima de Vacaciones	25	SGP - Educación - Prestación CSF	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 06	Prima de Navidad	25	SGP - Educación - Prestación CSF	840,000,000	0	0	0	0	840,000,000	0	840,000,000	0	3,519,671	0	3,519,671	0	3,519,671	836,480,329	0	0.42%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 07	Otras Primas	25	SGP - Educación - Prestación CSF	282,000	0	0	0	0	282,000	0	282,000	18,000	186,845	0	168,845	0	168,845	95,155	0	66.26%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 08	Auxilio de Movilización	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 09	Bonificación Zonas Difícil Acceso	25	SGP - Educación - Prestación CSF	80,000,000	25,000,000	0	0	0	105,000,000	3,000,000	105,000,000	9,598,336	99,963,005	0	90,364,669	0	90,364,669	5,036,995	0	95.20%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 10	Sobresueldo	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,850,000,000	0	0	0	0	1,850,000,000	0	1,850,000,000	151,900,806	1,628,709,461	0	1,476,808,655	0	1,476,808,655	221,290,539	0	88.04%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 11	Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica	25	SGP - Educación - Prestación CSF	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 12	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 12	Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 13	Bonificación por Gestión	25	SGP - Educación - Prestación CSF	27,000,000	0	0	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 14	Prima de Servicios	25	SGP - Educación - Prestación CSF	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	367,861,074	0	367,861,074	0	367,861,074	32,138,926	0	91.97%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 15	Bonificación Grado 14 Decreto 2565 de 2015	25	SGP - Educación - Prestación CSF	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	45,595,617	0	45,595,617	0	45,595,617	14,404,383	0	75.99%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 16	Bonificación por Retiro del Servicio Decreto 2565 de 2015	25	SGP - Educación - Prestación CSF	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	3,641,927	0	3,641,927	0	3,641,927	36,358,073	0	9.10%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 17	Incentivo a la Calidad ISCE - Mma Decreto 1759 de 2016	25	SGP - Educación - Prestación CSF	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	0	0	0	0	0	0	51,000,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 01 18	Bonificación Pedagógica	25	SGP - Educación - Prestación CSF	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	1,108,082	58,194,591	0	57,086,509	0	57,086,509	1,805,409	0	96.99%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 01 02**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO**			**405,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405,000,000**	**0**	**405,000,000**	**29,714,600**	**339,732,100**	**29,714,600**	**339,732,100**	**0**	**280,238,500**	**65,267,900**	**0**	**83.88%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 02 01	Cajas de Compensación - Sector Privado	25	SGP - Educación - Prestación CSF	405,000,000	0	0	0	0	405,000,000	0	405,000,000	29,714,600	339,732,100	29,714,600	339,732,100	0	280,238,500	65,267,900	0	83.88%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**2,983,000,000**	**0**	**0**	**400,000,000**	**0**	**3,383,000,000**	**172,500,000**	**2,908,000,000**	**222,403,194**	**2,681,392,222**	**163,008,972**	**2,621,998,000**	**125,845,372**	**2,547,590,900**	**226,607,778**	**475,000,000**	**79.26%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 01	Aportes Patronales Cesantias - Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	924,000,000	0	0	240,000,000	0	1,164,000,000	92,400,000	924,000,000	62,318,595	864,751,038	62,318,595	864,751,038	62,318,595	864,751,038	59,248,962	240,000,000	74.29%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 02	Aportes Patronales Salud - Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	801,000,000	0	0	160,000,000	0	961,000,000	80,100,000	801,000,000	63,526,777	754,861,609	63,526,777	754,861,609	63,526,777	754,861,609	46,138,391	160,000,000	78.55%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 03	Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) Sector Público	26	SGP - Educación Prestaciones	750,000,000	0	0	0	0	750,000,000	0	675,000,000	59,394,222	636,839,175	0	577,444,953	0	577,444,953	38,160,825	75,000,000	84.91%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 04**	**APORTES DE LEY**			**508,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**508,000,000**	**0**	**508,000,000**	**37,163,600**	**424,940,400**	**37,163,600**	**424,940,400**	**0**	**350,533,300**	**83,059,600**	**0**	**83.65%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 04 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	25	SGP - Educación - Prestación CSF	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	3,721,100	42,553,800	3,721,100	42,553,800	0	35,103,700	8,446,200	0	83.44%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 04 02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	25	SGP - Educación - Prestación CSF	304,000,000	0	0	0	0	304,000,000	0	304,000,000	22,287,300	254,826,200	22,287,300	254,826,200	0	210,203,700	49,173,800	0	83.82%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 04 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	25	SGP - Educación - Prestación CSF	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000	3,721,100	42,553,800	3,721,100	42,553,800	0	35,103,700	8,446,200	0	83.44%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 01 03 04 04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	25	SGP - Educación - Prestación CSF	102,000,000	0	0	0	0	102,000,000	0	102,000,000	7,434,100	85,006,600	7,434,100	85,006,600	0	70,122,200	16,993,400	0	83.34%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 02**	**GASTOS GENERALES**			**10,331,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,331,000**	**0**	**10,330,000**	**552,573**	**4,051,429**	**0**	**1,498,856**	**0**	**1,498,856**	**6,278,571**	**1,000**	**39.22%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 02 01**	**ADQUISICION DE BIENES**			**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 02 01 01	Dotación Ley 70/88	25	SGP - Educación - Prestación CSF	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 01 03 01 01 03 02 02**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**10,330,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,330,000**	**0**	**10,330,000**	**552,573**	**4,051,429**	**0**	**1,498,856**	**0**	**1,498,856**	**6,278,571**	**0**	**39.22%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 01 03 01 01 03 02 02 01	Viáticos y Gastos de Viaje	25	SGP - Educación - Prestación CSF	10,330,000	0	0	0	0	10,330,000	0	10,330,000	552,573	4,051,429	0	1,498,856	0	1,498,856	6,278,571	0	39.22%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 02**	**CALIDAD EDUCATIVA**			**3,619,241,100**	**107,007,401**	**256,407,302**	**590,487,930**	**100,000,000**	**3,960,329,129**	**864,502,917**	**3,688,619,961**	**399,732,232**	**2,708,213,096**	**386,121,401**	**1,943,217,122**	**384,873,773**	**1,911,188,810**	**980,406,865**	**271,709,168**	**68.38%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 02 01**	**PROGRAMA LA ESCUELA CENTRO DE CONOCIMIENTO, GENERADORA DE UN AMBIENTE NATURAL, EMPRENDEDOR Y DE PAZ**			**3,619,241,100**	**107,007,401**	**256,407,302**	**590,487,930**	**100,000,000**	**3,960,329,129**	**864,502,917**	**3,688,619,961**	**399,732,232**	**2,708,213,096**	**386,121,401**	**1,943,217,122**	**384,873,773**	**1,911,188,810**	**980,406,865**	**271,709,168**	**68.38%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 02 01 01**	**SUBPROGRAMA EDUCACION, FORMACION Y PARTICIPACION PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA**			**606,241,100**	**0**	**0**	**120,000,000**	**0**	**726,241,100**	**70,961,948**	**528,784,616**	**90,467,030**	**527,539,471**	**153,548,997**	**426,460,332**	**121,520,685**	**394,432,020**	**1,245,145**	**197,456,484**	**72.64%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	327	Rendimientos SGP - Educacion (Canc.Prest.Sociales)	57,109,700	0	0	0	0	57,109,700	7,027,952	11,591,194	7,027,952	11,591,194	7,027,952	11,591,194	7,027,952	11,591,194	0	45,518,506	20.30%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	325	Rendimientos SGP - Educacion (Calidad)	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0	76,435,114	9,733,394	75,538,053	8,000,000	64,804,659	8,000,000	64,804,659	897,061	143,564,886	34.34%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	194	51% Monopolio Salud y Educacion	129,130,900	0	0	0	0	129,130,900	30,199,096	128,729,996	30,199,096	128,729,996	50,599,096	71,129,996	50,599,096	71,129,996	0	400,904	99.69%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	0	0	120,000,000	0	120,000,000	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	12,000,000	119,390,800	12,000,000	119,390,800	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	496	Superávit - SGP - Calidad - Rendim. Financieros	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 01 01	Fortalecimiento de los Niveles de Aprendizaje en la Educación Preescolar, Básica y Media de los Establecimientos Educativos Oficiales y la Secretaria de Educación Dptal	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	21,734,900	192,028,312	31,506,588	191,680,228	75,921,949	159,543,683	43,893,637	127,515,371	348,084	7,971,688	95.84%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 02 01 02**	**SUBPROGRAMA AMBIENTES EDUCATIVOS TRASCENDIENDO LA ESCUELA**			**3,013,000,000**	**107,007,401**	**256,407,302**	**470,487,930**	**100,000,000**	**3,234,088,029**	**793,540,969**	**3,159,835,345**	**309,265,202**	**2,180,673,625**	**232,572,404**	**1,516,756,790**	**263,353,088**	**1,516,756,790**	**979,161,720**	**74,252,684**	**67.43%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 01	Fortalecimiento de los Ambientes Educativos Trascendiendo la Escuela	194	51% Monopolio Salud y Educacion	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 01	Fortalecimiento de los Ambientes Educativos Trascendiendo la Escuela	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	-21,919,992	149,747,316	0	148,336,609	13,099,583	67,101,897	13,099,583	67,101,897	1,410,707	50,252,684	74.17%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 02	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	5,472,579	100,000,000	11,879,633	100,000,000	26,511,482	82,971,727	26,511,482	82,971,727	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 02	Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Dpto de Risaralda	194	51% Monopolio Salud y Educacion	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	0	146,974,541	0	51,400,000	25,693,750	51,400,000	203,025,459	0	41.99%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 03	Articulación de los Niveles Educativos, Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	194	51% Monopolio Salud y Educacion	963,000,000	0	100,000,000	0	0	863,000,000	135,232,944	863,000,000	135,231,893	755,475,258	68,266,261	613,287,192	68,266,261	613,287,192	107,524,742	0	87.54%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 03	Articulación de los Niveles Educativos, Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	17,878,075	100,000,000	17,878,075	100,000,000	10,443,867	66,024,283	15,530,801	66,024,283	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 04	Articulación de los Niveles Educativos, Educación Superior y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - Pasivo Exigible	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	26,859,000	0	0	0	26,859,000	0	26,859,000	0	0	0	0	0	0	26,859,000	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 07	Fortalecimiento de los Niveles de Preescolar, Básica y Media en los Establecimientos Educativos, Educación Superior e Instituciones para el Trabajo y Desempleo Humano en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda.	194	51% Monopolio Salud y Educacion	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	40,000,000	400,000,000	54,034,569	330,294,519	54,034,569	330,294,519	54,034,569	330,294,519	69,705,481	0	82.57%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 07	Fortalecimiento de los Niveles de Preescolar, Básica y Media en los Establecimientos Educativos, Educación Superior e Instituciones para el Trabajo y Desempleo Humano en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda.	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	800,000,000	0	156,407,302	0	0	643,592,698	66,241,032	619,592,698	90,241,032	599,592,698	60,216,642	305,677,172	60,216,642	305,677,172	20,000,000	24,000,000	93.16%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 08	Fortalecimiento de los Niveles de Preescolar, Básica y Media en los Establecimientos Educativos, Educación Superior e Instituciones para el Trabajo y Desempleo Humano en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda. Fdo Cuenta Ord. 002 de 27-0	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	80,148,401	0	0	0	80,148,401	80,148,401	80,148,401	0	0	0	0	0	0	80,148,401	0	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 02 01 02 08	Fortalecimiento de los Niveles de Preescolar, Básica y Media en los Establecimientos Educativos, Educación Superior e Instituciones para el Trabajo y Desempleo Humano en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda. Fdo Cuenta Ord. 002 de 27-0	414	Superávit - Monopolio 51%	0	0	0	470,487,930	0	470,487,930	470,487,930	470,487,930	0	0	0	0	0	0	470,487,930	0	0.00%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 03**	**EFICIENCIA EDUCATIVA**			**6,843,428,725**	**2,519,749,139**	**1,410,426,954**	**11,783,583,962**	**0**	**19,736,334,872**	**1,421,125,391**	**14,168,121,683**	**596,873,185**	**12,557,647,834**	**2,342,406,473**	**6,794,804,610**	**2,509,350,360**	**6,777,930,877**	**1,610,473,849**	**5,568,213,189**	**63.63%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 03 03**	**PROGRAMA CAPITAL HUMANO, MOTOR DE INSTITUCIONES ALTAMENTE EFICIENTES E INTELIGENTES**			**6,843,428,725**	**2,519,749,139**	**1,410,426,954**	**11,783,583,962**	**0**	**19,736,334,872**	**1,421,125,391**	**14,168,121,683**	**596,873,185**	**12,557,647,834**	**2,342,406,473**	**6,794,804,610**	**2,509,350,360**	**6,777,930,877**	**1,610,473,849**	**5,568,213,189**	**63.63%**
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 03 03 01**	**SUBPROGRAMA TRANSPARENCIA EN LA GESTION Y ARTICULACION REGIONAL**			**3,700,000,000**	**111,407,302**	**0**	**0**	**0**	**3,811,407,302**	**37,950,386**	**3,474,278,233**	**105,364,465**	**3,365,640,330**	**315,094,981**	**2,799,365,569**	**337,958,128**	**2,782,491,836**	**108,637,903**	**337,129,069**	**88.30%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 01 01	Fortalecimiento de la Planeación y Gestión para las Instituciones Altamente Eficientes, Inteligentes y Trasparentes	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	193,314,482	2,760,000	193,314,482	22,104,748	162,565,061	27,191,681	159,704,769	0	6,685,518	96.66%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 01 02	Fortalecimiento del Capital Humano y Financiero	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	3,500,000,000	111,407,302	0	0	0	3,611,407,302	37,950,386	3,280,963,751	102,604,465	3,172,325,848	292,990,234	2,636,800,508	310,766,446	2,622,787,067	108,637,903	330,443,551	87.84%
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 03 03 02**	**SUBPROGRAMA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA DEL SECTOR**			**3,143,428,725**	**2,408,341,837**	**1,410,426,954**	**11,783,583,962**	**0**	**15,924,927,570**	**1,383,175,005**	**10,693,843,450**	**491,508,720**	**9,192,007,504**	**2,027,311,492**	**3,995,439,041**	**2,171,392,232**	**3,995,439,041**	**1,501,835,946**	**5,231,084,120**	**57.72%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 01	Adquisición de material educativo y equipos de tecnología educativa para los establecimientos oficiales de los municipios de Departamento de Risaralda	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	699,851,599	72,985,160	0	0	626,866,439	0	626,866,439	0	626,866,439	59,706,439	626,866,439	59,706,439	626,866,439	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 01	Adquisición de material educativo y equipos de tecnología educativa para los establecimientos oficiales de los municipios de Departamento de Risaralda	246	Reintegros FONPET	0	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	4,494,736,960	1,366,340,000	1,366,340,000	1,366,340,000	1,366,340,000	5,263,040	0	99.88%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 01	Adquisición de material educativo y equipos de tecnología educativa para los establecimientos oficiales de los municipios de Departamento de Risaralda	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	0	1,150,148,401	0	0	0	1,150,148,401	0	1,150,148,401	0	1,085,133,560	585,133,560	585,133,560	585,133,560	585,133,560	65,014,841	0	94.35%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 01	Adquisición de material educativo y equipos de tecnología educativa para los establecimientos oficiales de los municipios de Departamento de Risaralda	194	51% Monopolio Salud y Educacion	766,194,700	0	220,834,700	0	0	545,360,000	0	545,360,000	0	545,157,230	0	0	0	0	202,770	0	99.96%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 01	Adquisición de material educativo y equipos de tecnología educativa para los establecimientos oficiales de los municipios de Departamento de Risaralda	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	1,207,789,453	0	1,207,789,453	1,202,013,045	1,202,013,045	0	0	0	0	0	0	1,202,013,045	5,776,408	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	45,000,000	0	0	0	245,000,000	7,046,960	240,772,465	50,000,000	215,153,163	16,131,493	141,598,537	16,131,493	141,598,537	25,619,302	4,227,535	87.82%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	46	Ingresos de Capital Libre Destinación	0	72,985,160	0	0	0	72,985,160	72,980,000	72,980,000	0	0	0	0	0	0	72,980,000	5,160	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	194	51% Monopolio Salud y Educacion	456,897,331	220,834,700	0	0	0	677,732,031	0	656,897,000	365,897,000	656,897,000	0	0	0	0	0	20,835,031	96.93%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	496	Superávit - SGP - Calidad - Rendim. Financieros	500	0	0	75,694,831	0	75,695,331	0	75,694,000	75,611,720	75,611,720	0	0	0	0	82,280	1,331	99.89%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	25	SGP - EDucación - Prestación CSF	603,727,100	118,386,337	0	0	0	722,113,437	0	632,027,100	0	602,501,432	0	385,550,505	144,080,740	385,550,505	29,525,668	90,086,337	83.44%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 02	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector	296	Reintegros - SGP Calidad	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 03	Cofinanciar Construcción de Infraestructura Educativa de la Institución Educativa San Pablo - Sede Simon Bolivar Municipio de Pueblo Rico	197	Recursos del Credito	1,116,607,094	0	1,116,607,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 04	Proyecto de Infraestructura Física para los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento	194	51% Monopolio Salud y Educacion	0	101,135,640	0	0	0	101,135,640	101,135,000	101,135,000	0	0	0	0	0	0	101,135,000	640	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 04	Proyecto de Infraestructura Física para los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento	312	Rendimientos Fondo FFIE - SSF	0	0	0	5,110,149,678	0	5,110,149,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,110,149,678	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 04	Proyecto de Infraestructura Física para los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 06	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector - Pasivo Exigible	414	Superávit - Monopolio 51%	0	0	0	889,950,000	0	889,950,000		889,950,000		889,950,000		889,950,000		889,950,000	0	0	100.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 03 03 02 06	Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnologica y Dotación para la Eficiencia del Sector - Pasivo Exigible	496	Superávit - SGP - Calidad - Rendim. Financieros	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
10	**FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**	**2 3 30 05**	**TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL**			**7,880,983,500**	**0**	**0**	**558,351,996**	**0**	**8,439,335,496**	**0**	**7,700,981,500**	**931,858,917**	**6,418,057,883**	**931,858,917**	**5,931,006,042**	**931,858,917**	**5,931,006,042**	**1,282,923,617**	**738,353,996**	**76.05%**
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 05 01	Personal Pensionado Administrativo y Docente Nacionalizado	27	SGP - Cancelaciones de Prestaciones Sociales	7,700,981,500	0	0	0	0	7,700,981,500	0	7,700,981,500	931,858,917	6,418,057,883	931,858,917	5,931,006,042	931,858,917	5,931,006,042	1,282,923,617	0	83.34%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 05 01	Personal Pensionado Administrativo y Docente Nacionalizado	427	Superávit SGP - Cancelación Prestaciones Sociales	1,000	0	0	484,763,677	0	484,764,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,764,677	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 05 02	Cesantias Personal Administrtivo FOCE - Pasivo Prestacional	225	Reintegros SGP - Prest.Servicios CSF	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 05 02	Cesantias Personal Administrtivo FOCE - Pasivo Prestacional	425	Superávit - SGP - Educ Prest. de Serv. CSF	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0.00%
10	FONDO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION	2 3 30 05 03	Provisión Deudas Prestación del Servicio	425	Superávit - SGP - Educ Prest. de Serv. CSF	500	0	0	73,588,319	0	73,588,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,588,819	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2**	**PRESUPUESTO DE GASTOS SECTOR CENTRAL**			**87,938,713,000**	**5,093,610,540**	**5,093,610,540**	**36,152,257,959**	**4,680,767,626**	**119,410,203,333**	**4,108,219,772**	**104,203,679,863**	**12,748,910,071**	**93,380,603,494**	**11,914,254,370**	**78,638,052,498**	**12,004,335,711**	**78,455,289,354**	**10,823,076,369**	**15,206,523,470**	**78.20%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3**	**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**			**87,938,713,000**	**5,093,610,540**	**5,093,610,540**	**36,152,257,959**	**4,680,767,626**	**119,410,203,333**	**4,108,219,772**	**104,203,679,863**	**12,748,910,071**	**93,380,603,494**	**11,914,254,370**	**78,638,052,498**	**12,004,335,711**	**78,455,289,354**	**10,823,076,369**	**15,206,523,470**	**78.20%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31**	**SECTOR SALUD**			**87,938,713,000**	**5,093,610,540**	**5,093,610,540**	**36,152,257,959**	**4,680,767,626**	**119,410,203,333**	**4,108,219,772**	**104,203,679,863**	**12,748,910,071**	**93,380,603,494**	**11,914,254,370**	**78,638,052,498**	**12,004,335,711**	**78,455,289,354**	**10,823,076,369**	**15,206,523,470**	**78.20%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01**	**SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA**			**7,647,958,000**	**869,300,958**	**869,300,958**	**2,144,493,801**	**429,524,215**	**9,362,927,586**	**-303,823,546**	**8,216,490,644**	**381,895,197**	**7,161,312,758**	**1,189,730,895**	**4,788,633,497**	**1,242,861,120**	**4,710,470,778**	**1,055,177,886**	**1,146,436,942**	**76.49%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 04**	**PROGRAMA PROMOCIÓN SOCIAL Y DE LA SALUD**			**2,427,104,000**	**0**	**107,714,082**	**1,115,976,848**	**0**	**3,435,366,766**	**-26,558,969**	**3,406,481,056**	**121,736,101**	**3,406,481,056**	**580,295,716**	**2,093,866,331**	**654,146,869**	**2,090,762,164**	**0**	**28,885,710**	**99.16%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 04 01**	**SUBPROGRAMA PARTICIPACIÓN EN SALUD**			**31,042,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,042,000**	**-2,210,257**	**28,831,743**	**0**	**28,831,743**	**3,203,527**	**25,628,216**	**3,203,527**	**25,628,216**	**0**	**2,210,257**	**92.88%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 01 01	Fortalecimiento de la Participación en Salud	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	31,042,000	0	0	0	0	31,042,000	-2,210,257	28,831,743	0	28,831,743	3,203,527	25,628,216	3,203,527	25,628,216	0	2,210,257	92.88%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 04 02**	**SUBPROGRAMA POBLACIONES DIFERENCIALES Y CURSO DE VIDA**			**368,068,000**	**0**	**16,646,236**	**0**	**0**	**351,421,764**	**-15,415,558**	**333,678,465**	**0**	**333,678,465**	**44,211,733**	**249,207,607**	**44,211,733**	**246,103,440**	**0**	**17,743,299**	**94.95%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 02 01	Programas Integrales en Salud Pública para Poblaciones Diferenciales	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	223,502,000	0	6,407,054	0	0	217,094,946	-15,416,558	201,678,388	0	201,678,388	28,583,858	149,745,865	28,583,858	149,745,865	0	15,416,558	92.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 02 02	Promoción Social para Poblaciones Diferenciales en Condiciones Especiales - Discapacidad	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	55,875,000	0	8,145,292	0	0	47,729,708	0	47,729,708	0	47,729,708	6,208,334	37,250,004	6,208,334	34,145,837	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 02 03	Programa de Atención Psicosocial - Víctimas	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	38,691,000	0	2,093,890	0	0	36,597,110	0	36,597,110	0	36,597,110	3,869,100	27,083,700	3,869,100	27,083,700	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 02 04	Promoción Social para Poblaciones Diferenciales en Condiciones Especiales - Cerveza Nacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	47,673,259	0	47,673,259	5,550,441	35,128,038	5,550,441	35,128,038	0	2,326,741	95.35%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 04 03**	**SUBPROGRAMA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL EN SALUD**			**100,000,000**	**0**	**91,067,846**	**0**	**0**	**8,932,154**	**-8,932,154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,932,154**	**0.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 03 01	Información, Educación y Comunicación Social en Salud	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	100,000,000	0	91,067,846	0	0	8,932,154	-8,932,154	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932,154	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 04 04**	**SUBPROGRAMA INTERVENCIONES COLECTIVAS EN SALUD**			**1,927,994,000**	**0**	**0**	**1,115,976,848**	**0**	**3,043,970,848**	**0**	**3,043,970,848**	**121,736,101**	**3,043,970,848**	**532,880,456**	**1,819,030,508**	**606,731,609**	**1,819,030,508**	**0**	**0**	**100.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 04 01	Plan de Intervenciones Colectivas Departamenta	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	1,927,994,000	0	0	786,217,424	0	2,714,211,424	0	2,714,211,424	103,017,620	2,714,211,424	445,091,647	1,650,697,946	518,942,800	1,650,697,946	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 04 04 02	Plan de Intervenciones Colectivas Departamental - Superávit SGP	432	Superávit SGP Acciones de Salud Pública	0	0	0	329,759,424	0	329,759,424	0	329,759,424	18,718,481	329,759,424	87,788,809	168,332,562	87,788,809	168,332,562	0	0	100.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05**	**PROGRAMA GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL, LABORAL Y SANITARIO**			**2,345,910,000**	**61,006,758**	**371,260,663**	**336,107,594**	**419,524,215**	**1,952,239,474**	**-201,357,092**	**1,649,525,668**	**34,249,632**	**1,373,571,028**	**265,294,985**	**1,145,935,588**	**284,806,984**	**1,139,273,383**	**275,954,640**	**302,713,806**	**70.36%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01**	**SUBPROGRAMA SALUD Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**			**1,433,067,000**	**61,006,758**	**365,696,642**	**1,555,316**	**238,722,548**	**891,209,884**	**-145,339,679**	**706,679,626**	**15,576,635**	**616,886,774**	**154,514,745**	**532,107,591**	**154,293,845**	**528,372,191**	**89,792,852**	**184,530,258**	**69.22%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01**	**FUNCIONAMIENTO**			**328,731,000**	**61,006,758**	**61,006,758**	**1,555,316**	**30,148,967**	**300,137,349**	**-17,301,254**	**262,305,503**	**15,576,635**	**188,582,316**	**15,576,635**	**183,041,490**	**15,355,735**	**179,306,090**	**73,723,187**	**37,831,846**	**62.83%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**292,296,000**	**61,006,758**	**61,006,758**	**1,555,316**	**1,000**	**293,850,316**	**-17,301,254**	**256,020,470**	**14,932,305**	**186,887,258**	**14,932,305**	**181,346,432**	**14,711,405**	**177,611,032**	**69,133,212**	**37,829,846**	**63.60%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**			**204,431,000**	**3,061,641**	**21,506,758**	**0**	**0**	**185,985,883**	**0**	**182,924,242**	**10,542,805**	**139,035,307**	**10,542,805**	**139,035,307**	**10,542,805**	**139,035,307**	**43,888,935**	**3,061,641**	**74.76%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina	33	Campañas Directas - ETV	147,871,000	0	16,245,117	0	0	131,625,883	0	131,625,883	9,556,693	111,490,098	9,556,693	111,490,098	9,556,693	111,490,098	20,135,785	0	84.70%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 02	Bonificación por Servicios Prestados	33	Campañas Directas - ETV	6,161,000	665,931	0	0	0	6,826,931	0	6,161,000	0	4,696,410	0	4,696,410	0	4,696,410	1,464,590	665,931	68.79%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 03	Prima o Subsidio de Alimentación	33	Campañas Directas - ETV	4,871,000	0	0	0	0	4,871,000	0	4,871,000	387,748	4,206,800	387,748	4,206,800	387,748	4,206,800	664,200	0	86.36%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 04	Prima de Servicios	33	Campañas Directas - ETV	6,998,000	0	0	0	0	6,998,000	0	6,998,000	0	5,450,743	0	5,450,743	0	5,450,743	1,547,257	0	77.89%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 05	Prima de Vacaciones	33	Campañas Directas - ETV	7,291,000	2,300,000	0	0	0	9,591,000	0	7,291,000	0	5,645,741	0	5,645,741	0	5,645,741	1,645,259	2,300,000	58.86%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 06	Prima de Navidad	33	Campañas Directas - ETV	16,100,000	0	1,361,641	0	0	14,738,359	0	14,738,359	0	432,025	0	432,025	0	432,025	14,306,334	0	2.93%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 07	Auxilio de Transporte	33	Campañas Directas - ETV	7,056,000	95,710	0	0	0	7,151,710	0	7,056,000	598,364	6,475,268	598,364	6,475,268	598,364	6,475,268	580,732	95,710	90.54%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 08	Indemnización Vacaciones	33	Campañas Directas - ETV	4,720,000	0	3,900,000	0	0	820,000	0	820,000	0	0	0	0	0	0	820,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 09	Bonificación Especial Recreación	33	Campañas Directas - ETV	835,000	0	0	0	0	835,000	0	835,000	0	626,190	0	626,190	0	626,190	208,810	0	74.99%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 01 10	Intereses Cesantías	33	Campañas Directas - ETV	2,528,000	0	0	0	0	2,528,000	0	2,528,000	0	12,032	0	12,032	0	12,032	2,515,968	0	0.48%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01 02**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO**			**58,101,000**	**9,500,000**	**23,500,000**	**1,555,316**	**0**	**45,656,316**	**2,000,000**	**39,147,285**	**2,268,100**	**19,000,925**	**2,268,100**	**19,000,925**	**1,834,100**	**17,386,925**	**20,146,360**	**6,509,031**	**41.62%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 02 01	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado	33	Campañas Directas - ETV	9,370,000	4,500,000	7,000,000	1,555,316	0	8,425,316	2,000,000	6,916,285	1,118,600	5,747,000	1,118,600	5,747,000	654,100	5,282,500	1,169,285	1,509,031	68.21%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 02 02	Empresa Promotora de Salud - Sector Privado	33	Campañas Directas - ETV	15,300,000	0	8,000,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000	547,200	6,055,200	547,200	6,055,200	530,500	5,508,000	1,244,800	0	82.95%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 02 03	Fondo de Pensiones - Sector Privado	33	Campañas Directas - ETV	7,969,000	3,000,000	5,000,000	0	0	5,969,000	0	2,969,000	186,000	2,050,800	186,000	2,050,800	186,000	1,864,800	918,200	3,000,000	34.36%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 02 04	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Privado	33	Campañas Directas - ETV	7,857,000	0	2,000,000	0	0	5,857,000	0	5,857,000	416,300	4,706,800	416,300	4,706,800	463,500	4,290,500	1,150,200	0	80.36%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 02 05	Fondo de Cesantias - Sector Privado	33	Campañas Directas - ETV	17,605,000	2,000,000	1,500,000	0	0	18,105,000	0	16,105,000	0	441,125	0	441,125	0	441,125	15,663,875	2,000,000	2.44%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**29,763,000**	**17,945,117**	**16,000,000**	**0**	**0**	**31,708,117**	**0**	**28,408,117**	**2,121,400**	**23,310,200**	**2,121,400**	**23,310,200**	**2,334,500**	**21,188,800**	**5,097,917**	**3,300,000**	**73.51%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 01	Fondo de Pensiones - Sector Público	33	Campañas Directas - ETV	2,311,000	12,000,000	0	0	0	14,311,000	0	14,311,000	1,144,300	12,126,400	1,144,300	12,126,400	1,120,700	10,982,100	2,184,600	0	84.73%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 02	Empresa Promotora de Salud - Sector Público	33	Campañas Directas - ETV	15,739,000	2,000,000	11,000,000	0	0	6,739,000	0	4,739,000	395,400	3,990,800	395,400	3,990,800	395,400	3,595,400	748,200	2,000,000	59.22%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01 03 04**	**APORTES DE LEY**			**11,713,000**	**3,945,117**	**5,000,000**	**0**	**0**	**10,658,117**	**0**	**9,358,117**	**581,700**	**7,193,000**	**581,700**	**7,193,000**	**818,400**	**6,611,300**	**2,165,117**	**1,300,000**	**67.49%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 04 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	33	Campañas Directas - ETV	1,172,000	0	0	0	0	1,172,000	0	1,172,000	58,400	721,900	58,400	721,900	82,000	663,500	450,100	0	61.60%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 04 02	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	33	Campañas Directas - ETV	1,172,000	0	0	0	0	1,172,000	0	1,172,000	58,400	721,900	58,400	721,900	82,000	663,500	450,100	0	61.60%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 04 03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	33	Campañas Directas - ETV	7,027,000	3,945,117	5,000,000	0	0	5,972,117	0	4,672,117	348,500	4,311,000	348,500	4,311,000	490,600	3,962,500	361,117	1,300,000	72.19%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 03 04 04	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales	33	Campañas Directas - ETV	2,342,000	0	0	0	0	2,342,000	0	2,342,000	116,400	1,438,200	116,400	1,438,200	163,800	1,321,800	903,800	0	61.41%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 01 04**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**1,000**	**30,500,000**	**0**	**0**	**1,000**	**30,500,000**	**-19,301,254**	**5,540,826**	**0**	**5,540,826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24,959,174**	**18.17%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 01 04 01	Remuneracion Servicios Tecnicos	33	Campañas Directas - ETV	1,000	30,500,000	0	0	1,000	30,500,000	-19,301,254	5,540,826	0	5,540,826	0	0	0	0	0	24,959,174	18.17%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 02**	**GASTOS GENERALES**			**36,435,000**	**0**	**0**	**0**	**30,147,967**	**6,287,033**	**0**	**6,285,033**	**644,330**	**1,695,058**	**644,330**	**1,695,058**	**644,330**	**1,695,058**	**4,589,975**	**2,000**	**26.96%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 01 02 02**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**			**36,435,000**	**0**	**0**	**0**	**30,147,967**	**6,287,033**	**0**	**6,285,033**	**644,330**	**1,695,058**	**644,330**	**1,695,058**	**644,330**	**1,695,058**	**4,589,975**	**2,000**	**26.96%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 01	Viáticos y Gastos de Viaje	33	Campañas Directas - ETV	25,433,000	0	0	0	19,147,967	6,285,033	0	6,285,033	644,330	1,695,058	644,330	1,695,058	644,330	1,695,058	4,589,975	0	26.97%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 02	Viáticos y Gastos de Viaje - Reintegros	233	Reintegros - Campañas Directas ETV	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 03	Viáticos y Gastos de Viaje - Rendimientos	333	Rendimientos Campañas Directas ETV - Funcinamiento	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 04	Seguros	33	Campañas Directas - ETV	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 05	Servicios Públicos	33	Campañas Directas - ETV	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 01 02 02 06	Comunicaciones y Transporte	33	Campañas Directas - ETV	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 01 02**	**INVERSIÓN**			**1,104,336,000**	**0**	**304,689,884**	**0**	**208,573,581**	**591,072,535**	**-128,038,424**	**444,374,123**	**0**	**428,304,458**	**138,938,110**	**349,066,101**	**138,938,110**	**349,066,101**	**16,069,665**	**146,698,412**	**72.46%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 01	Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	213,658,000	0	19,309,091	0	0	194,348,909	-50,000,000	144,348,909	0	144,348,909	11,784,404	121,706,349	11,784,404	121,706,349	0	50,000,000	74.27%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 02	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI)	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	45,454,000	0	14,033,868	0	0	31,420,132	0	31,420,132	0	31,420,132	3,317,938	26,443,224	3,317,938	26,443,224	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 03	Otros Programas y Estrategias para la Promoción de la Salud Infantil	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	49,512,000	0	49,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 04	Programa Tuberculosis	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	36,077,000	0	19,487,305	0	0	16,589,695	0	16,589,695	0	16,589,695	0	16,589,695	0	16,589,695	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 05	Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) - Reintegros SGP	232	Reintegros - SGP - Salud Publica	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 08	Fortalecimiento del Programa de ETV	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	145,149,000	0	102,347,620	0	0	42,801,380	-12,000,000	30,801,380	0	30,801,380	1,067,842	19,798,640	1,067,842	19,798,640	0	12,000,000	71.96%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 11	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	200,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 19	Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda - Cerveza Nacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 21	Fortalecimiento del Programa Tuberculosis - Resol. 1171 del 21-05-2019 del MSPS	602	Programa Tuberculosis - RESOLUCIONES	185,132,000	0	0	0	5,966,604	179,165,396	-46,679,967	121,214,007	0	105,144,342	22,767,926	64,528,193	22,767,926	64,528,193	16,069,665	57,951,389	58.69%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 01 02 22	Fortalecimiento del Programa Lepra - Resol. 1172 del 21-05-2019 del MSPS	603	Programa Lepra - Resolñucion	29,353,000	0	0	0	2,606,977	26,746,023	-19,358,457	0	0	0	0	0	0	0	0	26,746,023	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 02**	**SUBPROGRAMA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**			**55,875,000**	**0**	**5,564,021**	**0**	**0**	**50,310,979**	**0**	**50,310,979**	**0**	**50,310,979**	**5,568,116**	**38,540,770**	**5,568,116**	**38,540,770**	**0**	**0**	**100.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 02 01	Promoción de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros y Saludables	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	55,875,000	0	5,564,021	0	0	50,310,979	0	50,310,979	0	50,310,979	5,568,116	38,540,770	5,568,116	38,540,770	0	0	100.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03**	**SUBPROGRAMA SALUD AMBIENTAL**			**856,968,000**	**0**	**0**	**334,552,278**	**180,801,667**	**1,010,718,611**	**-56,017,414**	**892,535,063**	**18,672,997**	**706,373,275**	**105,212,124**	**575,287,227**	**124,945,023**	**572,360,422**	**186,161,788**	**118,183,548**	**69.89%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01**	**FUNCIONAMIENTO**			**136,191,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136,191,000**	**0**	**122,191,000**	**6,529,252**	**38,555,771**	**6,529,252**	**38,555,771**	**6,267,652**	**37,631,171**	**83,635,229**	**14,000,000**	**28.31%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**117,191,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,191,000**	**0**	**117,191,000**	**6,039,172**	**36,986,542**	**6,039,172**	**36,986,542**	**5,777,572**	**36,061,942**	**80,204,458**	**0**	**31.56%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA**			**87,978,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87,978,000**	**0**	**87,978,000**	**5,114,572**	**29,093,142**	**5,114,572**	**29,093,142**	**5,114,572**	**29,093,142**	**58,884,858**	**0**	**33.07%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	67,807,000	0	0	0	0	67,807,000	0	67,807,000	3,784,409	25,854,809	3,784,409	25,854,809	3,784,409	25,854,809	41,952,191	0	38.13%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 02	Bonificación por Servicios Prestados	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,376,000	0	0	0	0	2,376,000	0	2,376,000	0	772,464	0	772,464	0	772,464	1,603,536	0	32.51%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 03	Prima de Servicios	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,924,000	0	0	0	0	2,924,000	0	2,924,000	0	1,135,706	0	1,135,706	0	1,135,706	1,788,294	0	38.84%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 04	Prima de Vacaciones	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	3,046,000	0	0	0	0	3,046,000	0	3,046,000	1,183,027	1,183,027	1,183,027	1,183,027	1,183,027	1,183,027	1,862,973	0	38.84%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 05	Prima de Navidad	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	6,346,000	0	0	0	0	6,346,000	0	6,346,000	0	0	0	0	0	0	6,346,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 06	Indemnización Vacaciones	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	4,277,000	0	0	0	0	4,277,000	0	4,277,000	0	0	0	0	0	0	4,277,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 07	Bonificación Especial de Recreación	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	377,000	0	0	0	0	377,000	0	377,000	147,136	147,136	147,136	147,136	147,136	147,136	229,864	0	39.03%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 01 08	Intereses Cesantías	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	825,000	0	0	0	0	825,000	0	825,000	0	0	0	0	0	0	825,000	0	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 01 02**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADOS A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO**			**16,548,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,548,000**	**0**	**16,548,000**	**403,800**	**3,427,000**	**403,800**	**3,427,000**	**287,500**	**3,023,200**	**13,121,000**	**0**	**20.71%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 02 01	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,122,000	0	0	0	0	2,122,000	0	2,122,000	204,600	1,166,100	204,600	1,166,100	88,300	961,500	955,900	0	54.95%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 02 02	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	5,931,000	0	0	0	0	5,931,000	0	5,931,000	187,600	2,129,300	187,600	2,129,300	187,600	1,941,700	3,801,700	0	35.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 02 03	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Privado	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000	11,600	131,600	11,600	131,600	11,600	120,000	1,488,400	0	8.12%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 02 04	Fondo de Cesantías - Sector Privado	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	6,875,000	0	0	0	0	6,875,000	0	6,875,000	0	0	0	0	0	0	6,875,000	0	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**12,665,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,665,000**	**0**	**12,665,000**	**520,800**	**4,466,400**	**520,800**	**4,466,400**	**375,500**	**3,945,600**	**8,198,600**	**0**	**35.27%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 03 01	Fondo de Pensiones - Sector Público	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	8,373,000	0	0	0	0	8,373,000	0	8,373,000	264,900	3,006,600	264,900	3,006,600	264,900	2,741,700	5,366,400	0	35.91%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 01 03 04**	**APORTES DE LEY**			**4,292,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,292,000**	**0**	**4,292,000**	**255,900**	**1,459,800**	**255,900**	**1,459,800**	**110,600**	**1,203,900**	**2,832,200**	**0**	**34.01%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 03 04 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000	25,600	146,300	25,600	146,300	11,100	120,700	282,700	0	34.10%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 03 04 02	Empresa Superior de Administración Pública ESAP	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	429,000	0	0	0	0	429,000	0	429,000	25,600	146,300	25,600	146,300	11,100	120,700	282,700	0	34.10%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 03 04 03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	2,575,000	0	0	0	0	2,575,000	0	2,575,000	153,500	875,300	153,500	875,300	66,300	721,800	1,699,700	0	33.99%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 01 03 04 04	Institutos Tecnicos y Escuelas Industriales	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	859,000	0	0	0	0	859,000	0	859,000	51,200	291,900	51,200	291,900	22,100	240,700	567,100	0	33.98%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 02**	**GASTOS GENERALES**			**19,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,000,000**	**0**	**5,000,000**	**490,080**	**1,569,229**	**490,080**	**1,569,229**	**490,080**	**1,569,229**	**3,430,771**	**14,000,000**	**8.26%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 01 02 01**	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**			**19,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,000,000**	**0**	**5,000,000**	**490,080**	**1,569,229**	**490,080**	**1,569,229**	**490,080**	**1,569,229**	**3,430,771**	**14,000,000**	**8.26%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 02 01 01	Viáticos y Gastos de Viaje	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	5,000,000	490,080	1,569,229	490,080	1,569,229	490,080	1,569,229	3,430,771	7,000,000	13.08%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 01 02 01 02	Bienestar Social	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 05 03 02**	**INVERSIÓN**			**720,777,000**	**0**	**0**	**334,552,278**	**180,801,667**	**874,527,611**	**-56,017,414**	**770,344,063**	**12,143,745**	**667,817,504**	**98,682,872**	**536,731,456**	**118,677,371**	**534,729,251**	**102,526,559**	**104,183,548**	**76.36%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 01	Programa de Medicamentos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	175	Fondo Rotatorio de Estupefacientes	76,060,000	0	0	0	0	76,060,000	0	44,816,413	0	24,816,413	1,830,587	21,765,435	1,830,587	21,765,435	20,000,000	31,243,587	32.63%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 02	Programa de Medicamentos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Reintegros	275	Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 03	Programa de Medicamentos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Rendimientos	375	Rendimientos Fondo Rotatorio de Estupefacientes	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 04	Programa de Medicamentos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes - Superávit	475	Superávit Fondo Rotatorio de Estupefacientes	1,000	0	0	322,520,081	180,801,667	141,719,414	-26,981,720	111,616,458	8,787,669	89,561,133	8,464,244	53,851,475	28,458,743	53,851,475	22,055,325	30,102,956	63.20%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 05	Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interés Sanitario	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	589,875,000	0	0	0	0	589,875,000	-26,900,009	560,499,991	0	500,028,757	84,586,602	415,063,831	84,586,602	413,819,237	60,471,234	29,375,009	84.77%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 06	Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Salud Pública - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 8 de Febrero de 2011	5	Venta de Bienes y Servicios Medicamentos, Alimento	51,638,000	0	0	0	0	51,638,000	0	50,055,125	0	50,055,125	3,801,439	46,050,715	3,801,439	45,293,104	0	1,582,875	96.93%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 07	Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interés Sanitario - Superávit Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 08- de Febrero de 2011 - Reintegros	205	Venta de Bienes y Servicios Medicamentos y Otros	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 08	Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interés Sanitario - Superávit Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 08- de Febrero de 2011 - Rendimientos	305	Rendi. Venta de Bienes y Servicios Medicamentos	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 05 03 02 09	Salud Ambiental - Vigilancia y Control en Sujetos de Interés Sanitario - Superávit Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios Ord. 008 del 08- de Febrero de 2011	405	Superávit - Venta de Bienes y Servicios Medicament	1,000	0	0	12,032,197	0	12,033,197	-2,135,685	3,356,076	3,356,076	3,356,076	0	0	0	0	0	8,677,121	27.89%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 06**	**PROGRAMA GESTION DEL RIESGO INDIVIDUAL Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD**			**596,310,000**	**15,477,122**	**245,871,729**	**80,000,000**	**0**	**445,915,393**	**-63,189,572**	**376,910,408**	**0**	**373,410,408**	**58,724,445**	**278,014,918**	**58,724,445**	**278,014,918**	**3,500,000**	**69,004,985**	**83.74%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 06 01**	**SUBPROGRAMA SALUD Y ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES**			**239,689,000**	**0**	**82,317,462**	**0**	**0**	**157,371,538**	**-24,884,543**	**129,283,468**	**0**	**129,283,468**	**21,051,751**	**91,295,466**	**21,051,751**	**91,295,466**	**0**	**28,088,070**	**82.15%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 01 01	Implementación Ruta Atención Integral - Enfermedades Crónicas no Transmisibles en el Depto de Risaralda	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	108,647,000	0	17,058,366	0	0	91,588,634	0	91,588,634	0	91,588,634	11,441,170	68,870,777	11,441,170	68,870,777	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 01 03	Fortalecimiento de la Salud Visual y Auditiva en el Departamento de Risaralda	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	100,000,000	0	47,031,204	0	0	52,968,796	-24,884,543	28,084,253	0	28,084,253	6,407,054	19,221,162	6,407,054	19,221,162	0	24,884,543	53.02%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 01 04	Implementación Ruta Atención Integral - Poblaciones en Riesgo o Presencia de Alteraciones Nutricionales	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	31,042,000	0	18,227,892	0	0	12,814,108	0	9,610,581	0	9,610,581	3,203,527	3,203,527	3,203,527	3,203,527	0	3,203,527	75.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 06 02**	**SUBPROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**			**119,140,000**	**15,477,122**	**43,829,997**	**0**	**0**	**90,796,125**	**0**	**90,796,125**	**0**	**87,296,125**	**11,990,346**	**69,287,725**	**11,990,346**	**69,287,725**	**3,500,000**	**0**	**96.15%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 02 01	Salud Materna	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	52,810,000	0	23,627,529	0	0	29,182,471	0	29,182,471	0	29,182,471	3,316,014	23,877,609	3,316,014	23,877,609	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 02 02	VIH SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	22,113,000	0	15,477,122	0	0	6,635,878	0	6,635,878	0	6,635,878	663,588	5,972,292	663,588	5,972,292	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 02 03	Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	22,113,000	15,477,122	3,742,985	0	0	33,847,137	0	33,847,137	0	30,347,137	5,701,207	22,926,250	5,701,207	22,926,250	3,500,000	0	89.66%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 02 04	Otros Programas y Estrategias para Salud Sexual y Reproductiva	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	22,113,000	0	982,361	0	0	21,130,639	0	21,130,639	0	21,130,639	2,309,537	16,511,574	2,309,537	16,511,574	0	0	100.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 06 03**	**SUBPROGRAMA SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA**			**237,472,000**	**0**	**119,724,270**	**80,000,000**	**0**	**197,747,730**	**-38,305,029**	**156,830,815**	**0**	**156,830,815**	**25,682,348**	**117,431,727**	**25,682,348**	**117,431,727**	**0**	**40,916,915**	**79.31%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 03 01	Prevención y Atención Integral a Problemas y Transtornos Mentales y SPA	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	44,346,000	0	17,436,373	0	0	26,909,627	0	26,909,627	0	26,909,627	3,203,527	22,424,689	3,203,527	22,424,689	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 03 01	Prevención y Atención Integral a Problemas y Transtornos Mentales y SPA	446	Superávit - Fondos comunes	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 03 02	Promoción de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	93,126,000	0	2,287,897	0	0	90,838,103	-38,305,029	52,533,074	0	52,533,074	2,562,821	35,259,038	2,562,821	35,259,038	0	38,305,029	57.83%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 06 03 03	Promoción de la Salud Mental y la Convivencia Pacífica - Superávit - ICLD	446	Superávit - Fondos comunes	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	77,388,114	0	77,388,114	19,916,000	59,748,000	19,916,000	59,748,000	0	2,611,886	96.74%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 07**	**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA**			**2,278,634,000**	**792,817,078**	**144,454,484**	**612,409,359**	**10,000,000**	**3,529,405,953**	**-12,717,913**	**2,783,573,512**	**225,909,464**	**2,007,850,266**	**285,415,749**	**1,270,816,660**	**245,182,822**	**1,202,420,313**	**775,723,246**	**745,832,441**	**56.89%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 07 03**	**SUBPROGRAMA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**			**1,000,000,000**	**130,000,000**	**143,484,434**	**300,000,000**	**0**	**1,286,515,566**	**-172,527,797**	**1,074,378,412**	**108,275,011**	**963,140,525**	**196,169,595**	**595,640,942**	**155,936,668**	**527,343,955**	**111,237,887**	**212,137,154**	**74.86%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 03 01	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	800,000,000	130,000,000	0	0	0	930,000,000	-191,527,797	717,862,846	108,275,011	625,624,959	33,179,388	400,558,251	61,243,448	400,558,251	92,237,887	212,137,154	67.27%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 03 02	Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Salud Pública	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	200,000,000	0	143,484,434	0	0	56,515,566	0	56,515,566	0	56,515,566	9,839,407	41,931,891	9,839,407	41,931,891	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 03 03	Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit SGP	432	Superávit SGP Acciones de Salud Pública	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	19,000,000	300,000,000	0	281,000,000	153,150,800	153,150,800	84,853,813	84,853,813	19,000,000	0	93.67%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 07 05**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA AUTORIDAD SANITARIA**			**1,278,634,000**	**662,817,078**	**970,050**	**312,409,359**	**10,000,000**	**2,242,890,387**	**159,809,884**	**1,709,195,100**	**117,634,453**	**1,044,709,741**	**89,246,154**	**675,175,718**	**89,246,154**	**675,076,358**	**664,485,359**	**533,695,287**	**46.58%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 01 07 05 02**	**INVERSION**			**1,278,634,000**	**662,817,078**	**970,050**	**312,409,359**	**10,000,000**	**2,242,890,387**	**159,809,884**	**1,709,195,100**	**117,634,453**	**1,044,709,741**	**89,246,154**	**675,175,718**	**89,246,154**	**675,076,358**	**664,485,359**	**533,695,287**	**46.58%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 01	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	1,217,633,000	558,627,732	970,050	0	0	1,775,290,682	170,389,410	1,431,467,823	114,415,157	972,636,080	71,610,985	638,199,732	71,610,985	638,100,372	458,831,743	343,822,859	54.79%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 02	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Rendimientos SGP	332	Rendimientos SGP Acciones de Salud Pública	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 03	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Superávit SGP	432	Superávit SGP Acciones de Salud Pública	1,000	0	0	312,409,359	0	312,410,359	-10,579,526	259,799,747	0	55,080,655	11,441,169	28,030,864	11,441,169	28,030,864	204,719,092	52,610,612	17.63%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 04	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública -Sanciones y Otros)	36	Sanciones y Otros (Programas de Salud Pública)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 05	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública -Recursos Propios	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	23,000,000	0	0	0	0	23,000,000	0	13,924,112	0	12,989,588	2,974,704	4,941,704	2,974,704	4,941,704	934,524	9,075,888	56.48%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 06	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Pasivo Exigible	32	SGP - Acciones Integrales de Salud Pública	0	4,189,346	0	0	0	4,189,346	0	4,003,418	3,219,296	4,003,418	3,219,296	4,003,418	3,219,296	4,003,418	0	185,928	95.56%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 01 07 05 02 07	Acciones de Planeación, Priorización y Gestión de la Salud Pública - Superávit Recursos Propios	446	Superávit - Fondos comunes	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 02**	**SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO**			**37,128,439,000**	**3,919,418,253**	**3,919,418,253**	**14,262,143,136**	**161,651,380**	**51,228,930,756**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**0**	**7,116,474,793**	**86.11%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 02 07**	**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTODIAD SANITARIA**			**37,128,439,000**	**3,919,418,253**	**3,919,418,253**	**14,262,143,136**	**161,651,380**	**51,228,930,756**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**0**	**7,116,474,793**	**86.11%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 02 07 02**	**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO EN SALUD**			**37,128,439,000**	**3,919,418,253**	**3,919,418,253**	**14,262,143,136**	**161,651,380**	**51,228,930,756**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**3,589,047,922**	**44,112,455,963**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**4,653,223,634**	**39,083,696,740**	**0**	**7,116,474,793**	**86.11%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 01	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores Nacionales	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	5,789,117,000	0	0	0	0	5,789,117,000	0	5,789,117,000	0	5,789,117,000	765,587,905	4,968,323,771	765,587,905	4,968,323,771	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 02	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores Extranjeros - SSF	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	1,006,803,000	0	0	454,108,770	0	1,460,911,770	454,108,770	1,460,911,770	454,108,770	1,460,911,770	200,250,754	1,207,053,754	200,250,754	1,207,053,754	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 03	Régimen Subsidiado -IVA 5% licores , vinos, aperitivos y similares - SSF	14	Iva 5%Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	373,283,000	0	0	0	123,845,380	249,437,620	0	249,437,620	0	249,437,620	0	249,437,620	0	249,437,620	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 04	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza Nacional	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	2,400,000,000	0	0	0	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000	0	2,400,000,000	252,223,000	2,177,465,084	252,223,000	2,177,465,084	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 05	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza Extranjera - SSF	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	12,429,187	107,510,235	12,429,187	107,510,235	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 06	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Nacionales	7	Impuesto al consumo de vinos, apreitivos y similares con des	352,733,000	0	0	0	0	352,733,000	0	352,733,000	0	352,733,000	36,383,950	225,773,914	36,383,950	225,773,914	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 07	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Extranjeros - SSF	7	Impuesto al consumo de vinos, apreitivos y similares con des	570,417,000	0	0	76,685,090	0	647,102,090	0	570,417,000	0	570,417,000	86,345,608	551,809,099	86,345,608	551,809,099	0	76,685,090	88.15%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 08	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Derechos de Explotación - Licores Nacionales (Art.17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	14,754,000	0	0	45,551,704	14,754,000	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	45,551,704	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 09	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Derechos de Explotación - Licores Extranjeros - SFF (Art. 17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	23,052,000	0	0	45,127,289	23,052,000	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	45,127,289	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 10	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Lotería - SSF	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	2,993,536,000	0	0	829,603,183	0	3,823,139,183	829,603,183	3,823,139,183	829,603,183	3,823,139,183	227,762,158	3,129,714,864	227,762,158	3,129,714,864	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 11	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas Permanentes - SFF	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	5,054,458,000	0	0	349,260,231	0	5,403,718,231	349,260,231	5,403,718,231	349,260,231	5,403,718,231	436,508,863	4,428,409,206	436,508,863	4,428,409,206	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 13	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Sobretasa Cigarrillo y Tabaco Nacional - Ad Valorem	6	Cigarrillo y tabaco (21%)	3,986,589,000	0	0	0	0	3,986,589,000	0	3,986,589,000	0	3,986,589,000	0	2,899,497,000	0	2,899,497,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 14	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Sobretasa Cigarrillo y Tabaco Extranjero - Ad valorem -SSF	6	Cigarrillo y tabaco (21%)	1,806,233,000	0	0	2,800,000,000	0	4,606,233,000	0	1,806,233,000	0	1,806,233,000	0	1,806,233,000	0	1,806,233,000	0	2,800,000,000	39.21%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 15	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Tarifa Componente Especifico Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Extranjero - Art. 347 Ley 1819 Dic 29-16 - CSF	10	Cigarrillos y Tabaco art. 347 Ley 1819 - 2016	2,140,395,000	3,919,418,253	0	3,000,000,000	0	9,059,813,253	1,000,000,000	7,140,395,000	1,000,000,000	7,140,395,000	1,996,100,107	7,140,395,000	1,996,100,107	7,140,395,000	0	1,919,418,253	78.81%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 16	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Tarifa Componente Especifico Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Nacional - Art. 347 Ley 1819 Dic 29-16	10	Cigarrillos y Tabaco art. 347 Ley 1819 - 2016	9,486,447,000	0	3,919,418,253	5,000,000,000	0	10,567,028,747	0	8,523,246,334	0	8,523,246,334	0	8,523,246,334	0	8,523,246,334	0	2,043,782,413	80.66%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 17	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar -SSF	13	Premios No Reclamados Juegos de Azar	631,644,000	0	0	789,068,987	0	1,420,712,987	789,068,987	1,420,712,987	789,068,987	1,420,712,987	453,339,641	1,084,983,641	453,339,641	1,084,983,641	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 18	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rifas y Juegos Promocionales Deptales - SSF	61	Rifas	60,690,000	0	0	30,252,095	0	90,942,095	0	60,690,000	0	60,690,000	0	60,690,000	0	60,690,000	0	30,252,095	66.73%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 19	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Juegos Novedosos -75% COLJUEGOS - SSF	17	Juegos de Suerte y Azar - Reg Subsidiado SSF	256,279,000	0	0	142,589,466	0	398,868,466	23,936,708	280,215,708	23,936,708	280,215,708	23,936,708	280,215,708	23,936,708	280,215,708	0	118,652,758	70.25%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 20	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Sanciones Tributarias	78	Sanciones Tributarias	2,000,000	0	0	15,000,000	0	17,000,000	15,000,000	17,000,000	15,000,000	17,000,000	0	1,211,507	0	1,211,507	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 21	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Ad Valorem	306	Rendimientos Cigarrillo y Tabaco (21%)	1,000	0	0	7,893,543	0	7,894,543	5,985,722	5,986,722	5,985,722	5,986,722	5,985,722	5,985,722	5,985,722	5,985,722	0	1,907,821	75.83%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 22	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Impuesto al Consumo Vinos, Licores y Aperitivos	307	Rendimientos provenientes de otros Recursos - Impuesto al Co	1,000	0	0	1,079,488	0	1,080,488	764,666	765,666	764,666	765,666	764,666	764,666	764,666	764,666	0	314,822	70.86%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 23	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Tarifa Componente Específico	310	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Tarifa	1,000	0	0	45,092,155	0	45,093,155	21,261,552	21,262,552	21,261,552	21,262,552	21,261,552	21,261,552	21,261,552	21,261,552	0	23,830,603	47.15%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 24	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios Caducos	313	Rendim. Premios no Reclamados Juegos de Suerte	1,000	0	0	3,344,081	0	3,345,081	2,471,126	2,472,126	2,471,126	2,472,126	2,471,126	2,471,126	2,471,126	2,471,126	0	872,955	73.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 25	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Rentas Cedidas	329	Rendimientos Rentas Cedidas Prestación de Servicio	40,000,000	0	0	8,930,747	0	48,930,747	6,774,090	46,774,090	6,774,090	46,774,090	41,059,800	41,059,800	41,059,800	41,059,800	0	2,156,657	95.59%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 26	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superavit Valorem	406	Superavit Cigarrillos y Tabaco	1,000	0	0	474,368,837	0	474,369,837	0	474,369,837	0	474,369,837	0	33,918,000	0	33,918,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 27	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Sanciones Tributarias	478	Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	0	0	10,261,808	0	10,262,808	0	10,262,808	0	10,262,808	0	10,262,808	0	10,262,808	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 28	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Tarifa Componente Específico Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Nacional - Art. 347 Ley 1819 del 29-12-16	410	Superavit - Imp Consumo C y T Ar. 347 Ley 1819-16	1,000	0	0	5,102,425	0	5,103,425	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	5,102,425	0.02%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 29	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Tarifa Componente Específico Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Extranjero - Art. 347 Ley 1819 del 29-12-16	410	Superavit - Imp Consumo C y T Ar. 347 Ley 1819-16	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 30	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Rentas Cedidas	429	Superávit Rentas Cedidas Prestac. de Servicios	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 31	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rifas 14% Juegos Promocionales - SSF	361	Reg Sub Dpto de Rsda - Rtos 14% Juegos Promocionales SSF	0	0	0	465,071	0	465,071		0		0		0		0	0	465,071	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 32	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit Rifas 14% y Juegos Promocionales	461	Superávit - Rifas - Régimen Subsidiado	0	0	0	59,936,159	0	59,936,159		35,190,442		35,190,442		35,190,442		35,190,442	0	24,745,717	58.71%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 33	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Derechos de Explotación - Licores Extranjeros - SSF (Art. 17 Ley 1816/16) - Rendimientos	302	Rendimientos - Derechos de Explotacion	0	0	0	133,894	0	133,894	133,894	133,894	133,894	133,894	133,894	133,894	133,894	133,894	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 34	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Ad Valorem - CSF	306	Rendimientos Cigarrillo y Tabaco (21%)	0	0	0	18,658,857	0	18,658,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,658,857	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 35	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos - CSF	307	Rendimientos provenientes de otros Recursos - Impuesto al Co	0	0	0	1,323,127	0	1,323,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,127	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 36	Régimen Subsidiado del Dpot de Risaralda - Rendimientos Tarifas Componente Específico - CSF	310	Rendimientos Provenientes de Otros Recursos - Tarifa	0	0	0	1,273,593	0	1,273,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,273,593	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 36	Régimen Subsidiado del Dpot de Risaralda - Rendimientos Tarifas Componente Específico - CSF	313	Rendim. Premios no Reclamados Juegos de Suerte	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 37	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios Caducos - CSF	313	Rendim. Premios no Reclamados Juegos de Suerte	0	0	0	78,710	0	78,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,710	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 38	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Rentas Cedidas - CSF	329	Rendimientos Rentas Cedidas Prestación de Servicio	0	0	0	46,131,138	0	46,131,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,131,138	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 39	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rifas 14% Juegos Promocionales - CSF	361	Reg Sub Dpto de Rsda - Rtos 14% Juegos Promocionales SSF	0	0	0	72,406	0	72,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,406	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 40	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos Sanciones Tributarias CSF	378	Rendimientos - Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	172,107	0	172,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,107	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 02 07 02 41	Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Impuesto al Consumo de Vinos, Aperitivos y Similares con Destinación a Salud CSF	407	Superávit Impuesto al consumo de Vinos	0	0	0	578,175	0	578,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,175	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 03**	**SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA**			**20,571,263,000**	**0**	**0**	**11,526,297,778**	**116,374,368**	**31,981,186,410**	**335,982,500**	**30,391,352,733**	**7,647,770,643**	**29,580,782,585**	**5,066,503,392**	**23,505,672,546**	**5,067,469,692**	**23,505,672,546**	**810,570,148**	**1,589,833,677**	**92.49%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 03 07**	**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA**			**20,571,263,000**	**0**	**0**	**11,526,297,778**	**116,374,368**	**31,981,186,410**	**335,982,500**	**30,391,352,733**	**7,647,770,643**	**29,580,782,585**	**5,066,503,392**	**23,505,672,546**	**5,067,469,692**	**23,505,672,546**	**810,570,148**	**1,589,833,677**	**92.49%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 03 07 02**	**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO EN SALUD**			**20,571,263,000**	**0**	**0**	**11,526,297,778**	**116,374,368**	**31,981,186,410**	**335,982,500**	**30,391,352,733**	**7,647,770,643**	**29,580,782,585**	**5,066,503,392**	**23,505,672,546**	**5,067,469,692**	**23,505,672,546**	**810,570,148**	**1,589,833,677**	**92.49%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 01	De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	31	SGP - Salud - Oferta SSF	1,257,089,000	0	0	0	40,158,690	1,216,930,310	0	1,216,930,310	0	1,216,930,310	0	811,286,880	0	811,286,880	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 02	De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF	31	SGP - Salud - Oferta SSF	772,094,000	0	0	0	24,664,878	747,429,122	0	747,429,122	0	747,429,122	0	498,286,080	0	498,286,080	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 03	De Segundo Nivel - SGP - Oferta	30	SGP - Salud - Oferta	669,345,000	0	0	600,655,000	0	1,270,000,000	335,982,500	1,270,000,000	0	934,017,500	258,497,640	531,209,939	258,497,640	531,209,939	335,982,500	0	73.54%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 04	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta	30	SGP - Salud - Oferta	5,000,151,000	0	0	844,645,000	0	5,844,796,000	0	5,844,796,000	844,645,000	5,844,796,000	744,420,854	5,000,151,000	744,420,854	5,000,151,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 05	De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aporte sPatronales SSF	31	SGP - Salud - Oferta SSF	1,613,706,000	0	0	0	51,550,800	1,562,155,200	0	1,562,155,200	0	1,562,155,200	0	1,041,436,800	0	1,041,436,800	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 06	Prestación de Servicios de Salud para la Población Pobre No Asegurada - Alta Complejidad - Licores Nacionales	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	955,204,000	0	0	0	0	955,204,000	0	955,204,000	0	955,204,000	0	781,530,543	0	781,530,543	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 07	Prestación de Servicios de Salud para la Población Pobre No Asegurada - Alta Complejidad - Monopolio Preferente - Participación Licores Nacionales	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	275,361,797	992,804,654	275,361,797	992,804,654	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 08	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Monopolio Preferente - Participación Licores Nacionales	194	51% Monopolio Salud y Educacion	2,037,465,000	0	0	100,000,000	0	2,137,465,000	0	2,137,465,000	102,339,202	2,137,465,000	2,339,202	2,037,334,900	2,339,202	2,037,334,900	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 09	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Monopolio Preferente - Participación Licores Extranjeros Fondo Cuenta FND	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,000	0	0	751,119,452	0	751,120,452	0	751,119,452	751,119,452	751,119,452	0	0	0	0	0	1,000	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 10	Derechos de explotación de la introducción de licores de producción nacional - Preferente salud	194	51% Monopolio Salud y Educacion	24,403,000	0	0	0	0	24,403,000	0	24,403,000	5,438,575	24,403,000	5,438,575	24,403,000	5,438,575	24,403,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 11	Derechos de explotación de la introducción de licores de producción extranjera - Preferente salud	194	51% Monopolio Salud y Educacion	38,129,000	0	0	0	0	38,129,000	0	38,129,000	38,129,000	38,129,000	38,129,000	38,129,000	38,129,000	38,129,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 12	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit Monopolio	414	Superávit - Monopolio 51%	600,000,000	0	0	2,265,338,496	0	2,865,338,496	0	2,865,338,496	532,745,454	2,390,750,848	568,093,968	2,390,279,116	568,158,268	2,390,279,116	474,587,648	0	83.44%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 13	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Licores Nacionales	29	Rentas Cedidas Prestación de Servicios	1,939,355,000	0	0	0	0	1,939,355,000	0	1,939,355,000	1,566,029,024	1,939,355,000	272,218,540	645,544,516	272,218,540	645,544,516	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 14	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Licores extranjeros	29	Rentas Cedidas Prestación de Servicios	503,401,000	0	0	454,108,770	0	957,509,770	0	957,509,770	709,153,613	957,509,770	255,044,843	503,401,000	255,044,843	503,401,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 15	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Cerveza Nacional	29	Rentas Cedidas Prestación de Servicios	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	0	1,200,000,000	817,123,096	1,200,000,000	817,123,096	1,200,000,000	817,123,096	1,200,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 16	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Cerveza Extranjera	29	Rentas Cedidas Prestación de Servicios	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 17	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Impuesto al Consumo Vinos, Licores y Aperitivos Nacionales	7	Impuesto al consumo de vinos, aprreitivos y similares con des	176,367,000	0	0	0	0	176,367,000	0	176,367,000	158,665,000	176,367,000	158,665,000	176,367,000	158,665,000	176,367,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 18	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Impuesto al Consumo Vinos, Licores y Aperitivos Extranjeros	7	Impuesto al consumo de vinos, aprreitivos y similares con des	285,208,000	0	0	76,685,090	0	361,893,090	0	285,208,000	285,208,000	285,208,000	285,208,000	285,208,000	285,208,000	285,208,000	0	76,685,090	78.81%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 19	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Derechos de Explotación -Licores Nacionales (Art.17 Ley 1816/16)	17	Juegos de Suerte y Azar - Reg Subsidiado SSF	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 19	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Derechos de Explotación -Licores Nacionales (Art.17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	7,377,000	0	0	15,398,852	0	22,775,852	0	22,775,852	22,775,852	22,775,852	22,775,852	22,775,852	22,775,852	22,775,852	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 20	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Derechos de Explotación - Licores Extranjeros (Art.17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	11,526,000	0	0	11,037,646	0	22,563,646	0	22,563,646	22,563,646	22,563,646	22,563,646	22,563,646	22,563,646	22,563,646	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 21	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS -Cerveza Nacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	596,829,000	0	0	200,000,000	0	796,829,000	0	796,829,000	200,000,000	796,829,000	0	596,829,000	0	596,829,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 22	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - SGP	30	SGP - Salud - Oferta	1,564,602,000	0	0	777,450,550	0	2,342,052,550	0	2,342,052,550	919,297,881	2,342,052,550	1,129,231,946	2,342,001,790	1,129,231,946	2,342,001,790	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 23	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Sanciones Tributarias	78	Sanciones Tributarias	1,000,000	0	0	7,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 24	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Reintegros Rentas Cedidas	229	Reintegros - Rentas Cedidas Prestación de Servicio	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 25	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Reintegros SGP	230	Reintegros SGP - Salud Oferta	1,000	0	0	2,999,000	0	3,000,000	0	2,999,000	2,999,000	2,999,000	0	0	0	0	0	1,000	99.97%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 26	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Rendimientos Financieros Rentas Cedidas	329	Rendimientos Rentas Cedidas Prestación de Servicio	20,000,000	0	0	710,891	0	20,710,891	0	20,479,732	20,479,732	20,479,732	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	231,159	98.88%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 26	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Rendimientos Financieros Rentas Cedidas	429	Superávit Rentas Cedidas Prestac. de Servicios	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 27	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Rendimientos Financieros SGP	330	Rendimientos SGP - Salud Oferta	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 28	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Rendimientos Financieros SGP	429	Superávit Rentas Cedidas Prestac. de Servicios	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 29	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Superávit SGP	430	Superávit Recursos de Capital - SGP Salud Oferta	1,000	0	0	24,312,227	0	24,313,227	0	24,312,227	17,700,207	24,312,227	24,312,227	24,312,227	24,312,227	24,312,227	0	1,000	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 30	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Superávit Sanciones Tributarias	478	Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	0	0	1,072,372	0	1,073,372	0	1,072,372	1,072,372	1,072,372	1,072,372	1,072,372	1,072,372	1,072,372	0	1,000	99.91%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 31	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit - Juegos Novedosos y Otros	416	Superávit - Juegos de Suerte y Azar Novedosos	1,000	0	0	362,050	0	363,050	0	362,050	362,050	362,050	362,050	362,050	362,050	362,050	0	1,000	99.72%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 32	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas - Sector Salud Art. 4 Ley 1797-2016	429	Superávit Rentas Cedidas Prestac. de Servicios	1,000	0	0	1,317,047,864	0	1,317,048,864	0	1,317,047,864	0	1,317,047,864	0	1,317,047,864	0	1,317,047,864	0	1,000	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 33	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit - Excedentes de Rentas Cedidas - Sector Salud Art. 4 1797-2016	440	Superávit RCI Rentas Cedidas Libre Destinac.	1,000	0	0	1,640,342,378	0	1,640,343,378	0	1,640,342,378	824,150	1,640,342,378	4,658,220	1,640,342,378	5,560,220	1,640,342,378	0	1,000	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 34	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Reintegros - Imp. al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Prod. Nal Art. 347 Ley 1819-2016	210	Impuesto Cons Cigarrillo y Tab Prod Nal Art.347	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 35	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit - Rifas y Juegos Promocionales	461	Superávit - Rifas - Régimen Subsidiado	1,000	0	0	244,379	0	245,379	0	244,379	244,379	244,379	244,379	244,379	244,379	244,379	0	1,000	99.59%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 36	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-POS - Superávit - SGP Ley 1797 del 13 de julio/16	432	Superávit SGP Acciones de Salud Publica	1,000	0	0	403,786,050	0	403,787,050	0	403,786,050	61,742,185	403,786,050	61,742,185	403,786,050	61,742,185	403,786,050	0	1,000	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 37	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Superávit	402	Superávit - Derechos de Explotacion de la introduc de Licore	0	0	0	57,962,510	0	57,962,510		57,962,510		57,962,510		57,962,510		57,962,510	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 38	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Rendimientos Financieros Derechos de Explotación - Licores Extranjeros (Art. 17 Ley 1816/16)	302	Rendimientos - Derechos de Explotacion	0	0	0	1,004,505	0	1,004,505	0	1,004,505	1,004,505	1,004,505	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 39	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Rendimientos Financiero - Impuesto al Consumo Vinos, Licores y Aperitivos Nacionales	307	Rendimientos provenientes de otros Recursos - Impuesto al Co	0	0	0	5,220,484	0	5,220,484	0	5,220,484	5,220,484	5,220,484	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 40	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Post - Rendimientos Financieros Sanciales Tributariasq	378	Rendimientos - Otros Ingresos no Tributarios	0	0	0	1,967,326	0	1,967,326	0	1,967,326	1,967,326	1,967,326	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 41	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Coljuegos - Reintegros	217	Reintegros - Otros Ingresos de Capital - Coljuegos Premios C	0	0	0	19,015,880	0	19,015,880	0	19,015,880	19,015,880	19,015,880	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 42	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Loterías	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	0	0	0	305,001,464	0	305,001,464	0	305,001,464	305,001,464	305,001,464	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 43	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías No-Pos - Apuestas	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	0	0	0	128,404,114	0	128,404,114	0	128,404,114	128,404,114	128,404,114	0	0	0	0	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 44	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios, y/o Tecnologías NO-POS - Rifas 14% y juegos Promocionales	61	Rifas	0	0	0	4,612,305	0	4,612,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,305	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 45	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Coljuegos 25% Art. 60 Ley 715 de 2001 - Juegos Novedosos - Otros	16	Otros Ingresos Ley 643-2001	0	0	0	29,699,412	0	29,699,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,699,412	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 46	Atención de Urgencias, Tutelas, Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Coljuegos 25% Art. 60 Ley 715 de 2001 - Juegos Novedosos - Super Astro	16	Otros Ingresos Ley 643-2001	0	0	0	9,851,174	0	9,851,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,851,174	0.00%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 03 07 02 47	Atención de Urgencias, Tutelas; Recobros, Servicios y/o Tecnologías NO-POS - Reintegros - ADRES 2018	212	Reintegros ADRES 2018	0	0	0	1,468,742,537	0	1,468,742,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468,742,537	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04**	**SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD**			**22,591,053,000**	**304,891,329**	**304,891,329**	**8,219,323,244**	**3,973,217,663**	**26,837,158,581**	**487,012,896**	**21,483,380,523**	**1,130,196,309**	**12,526,052,188**	**1,004,796,449**	**11,260,049,715**	**1,040,781,265**	**11,155,449,290**	**8,957,328,335**	**5,353,778,058**	**46.67%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 06**	**PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD**			**5,352,742,000**	**0**	**0**	**1,656,852,039**	**0**	**7,009,594,039**	**635,176,641**	**2,475,079,823**	**339,903,182**	**939,903,182**	**0**	**540,000,000**	**0**	**540,000,000**	**1,535,176,641**	**4,534,514,216**	**13.41%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 06 04**	**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO EN SALUD**			**5,008,145,000**	**0**	**0**	**1,569,933,062**	**0**	**6,578,078,062**	**635,176,641**	**2,475,079,823**	**339,903,182**	**939,903,182**	**0**	**540,000,000**	**0**	**540,000,000**	**1,535,176,641**	**4,102,998,239**	**14.29%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 04 01	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo	4	Estampilla Pro-Desarrollo	1,600,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000	0	719,970,120	44,970,120	44,970,120	0	0	0	0	675,000,000	880,029,880	2.81%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 04 02	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	404	Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo	900,000,000	0	0	219,933,062	0	1,119,933,062	0	1,119,933,062	294,933,062	894,933,062	0	540,000,000	0	540,000,000	225,000,000	0	79.91%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 04 03	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit -Ingresos Corrientes Libre Destinación	446	Superávit - Fondos comunes	1,328,145,000	0	0	0	0	1,328,145,000	635,176,641	635,176,641	0	0	0	0	0	0	635,176,641	692,968,359	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 04 04	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit -Resol. 4374 del 01-11-17 Unidades Moviles	676	Superávit-Otras Trans Nivel Nal Resol.4374-2017	1,180,000,000	0	0	0	0	1,180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 04 05	Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Reintegros FONPET	246	Reintegros FONPET	0	0	0	1,350,000,000	0	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000,000	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 06 05**	**SUBPROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE**			**344,597,000**	**0**	**0**	**86,918,977**	**0**	**431,515,977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431,515,977**	**0.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 05 03	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Servicios de Salud y Previsión Social - Resolución 0482 del 22/feb/18 - Licencias, Equipos Rayos X, constancias REPS, certificaciones cumplimiento, certificados entid	80	Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos X	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 05 04	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Resol.Resolución 0482 del 22/feb/18 Licencias, Equipos Rayos X, Carne	280	Reintegros - Resol. 9031-90 Licencias Rayos X	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 05 05	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - RendimientosServicios de Salud y Previsión Social - Resolución 0482 del 22/feb/18 - Licencias, Equipos Rayos X, constancias REPS, certificaciones cumplimiento, certif	380	Rendimientos Resol. 9031-90 Lic Equ RX Carnet	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 06 05 06	Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. Servicios de Salud y Previsión Social - Resolución 0482 del 22/feb/18 - Licencias, Equipos Rayos X, constancias REPS, certificaciones cumplimiento, c	480	Superávit Rec.Capital - Resol. 9031-90 Lic.Rayos X	291,596,000	0	0	86,918,977	0	378,514,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,514,977	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07**	**PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA**			**17,238,311,000**	**304,891,329**	**304,891,329**	**6,562,471,205**	**3,973,217,663**	**19,827,564,542**	**-148,163,745**	**19,008,300,700**	**790,293,127**	**11,586,149,006**	**1,004,796,449**	**10,720,049,715**	**1,040,781,265**	**10,615,449,290**	**7,422,151,694**	**819,263,842**	**58.43%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 01**	**SUBPROGRAMA EPIDEMIAS, BROTES, EMERGENCIA Y DESASTRES EN SALUD**			**454,834,000**	**109,457,030**	**57,847,131**	**0**	**0**	**506,443,899**	**0**	**462,962,877**	**0**	**458,163,324**	**37,848,333**	**379,984,073**	**37,848,333**	**379,984,073**	**4,799,553**	**43,481,022**	**90.47%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 01	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 - Apuestas Permanentes	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	53,878,804	6,237,232	0	0	0	60,116,036	0	20,348,040	0	16,289,160	0	0	0	0	4,058,880	39,767,996	27.10%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 02	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 - Cerveza Nacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	291,171,000	0	0	0	0	291,171,000	0	291,171,000	0	291,171,000	30,441,600	246,069,504	30,441,600	246,069,504	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 03	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 - Apuestas Permanentes - Vigencia Futura - Servicio Apoyo Comunicaciones	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	34,937,420	0	0	0	0	34,937,420	0	34,937,420	0	34,937,420	0	34,937,420	0	34,937,420	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 04	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 - Apuestas Permanentes - Servicio de Regulación Medica	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	74,846,776	0	6,237,232	0	0	68,609,544	0	68,609,544	0	68,609,544	0	68,609,544	0	68,609,544	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 04	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 - Apuestas Permanentes - Servicio de Regulación Medica	7	Impuesto al consumo de vinos, aprelitivos y similares con des	0	51,609,899	51,609,899	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 01 05	Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad e Inclusión para la Preparación, para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Impuesto Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Extranjeros	7	Impuesto al consumo de vinos, aprelitivos y similares con des	0	51,609,899	0	0	0	51,609,899	0	47,896,873	0	47,156,200	7,406,733	30,367,605	7,406,733	30,367,605	740,673	3,713,026	91.37%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 02**	**SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO EN SALUD**			**400,000,000**	**0**	**0**	**124,472,170**	**0**	**524,472,170**	**0**	**524,472,170**	**0**	**524,472,170**	**0**	**490,338,680**	**0**	**490,338,680**	**0**	**0**	**100.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 02 01	Aseguramiento en Salud - Población Pobre no Afiliada en lo no Cubierto con Subsidios a la Demanda - Población Inimputable MSPS - Resol. 0493 de Febrero de 2019	604	Otras Transferencias del Nivel Nacional para	400,000,000	0	0	69,784,000	0	469,784,000	0	469,784,000	0	469,784,000	0	435,650,510	0	435,650,510	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 02 02	Aseguramiento en Salud - Población Pobre no Afiliada en lo No Cubierto con Subsidio a la Demanda - Población Inimputable MSPS - Superávit Resol. 5864 27/12/2018	609	Otras Transf Nacion Resol 5864-18Pob Inimp	0	0	0	54,688,170	0	54,688,170	0	54,688,170		54,688,170		54,688,170		54,688,170	0	0	100.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05**	**SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO HUMANO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA AUTORIDAD SANITARIA**			**16,383,477,000**	**195,434,299**	**247,044,198**	**6,437,999,035**	**3,973,217,663**	**18,796,648,473**	**-148,163,745**	**18,020,865,653**	**790,293,127**	**10,603,513,512**	**966,948,116**	**9,849,726,962**	**1,002,932,932**	**9,745,126,537**	**7,417,352,141**	**775,782,820**	**56.41%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01**	**FUNCIONAMIENTO**			**13,621,077,000**	**119,573,713**	**221,183,612**	**5,450,708,247**	**3,901,441,671**	**15,068,733,677**	**-103,255,258**	**14,620,983,656**	**694,729,808**	**7,694,460,399**	**663,838,613**	**7,663,569,204**	**667,777,309**	**7,569,259,931**	**6,926,523,257**	**447,750,021**	**51.06%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01**	**GASTOS DE PERSONAL**			**6,885,709,000**	**0**	**87,111,000**	**0**	**0**	**6,798,598,000**	**-23,000,000**	**6,798,598,000**	**398,581,381**	**4,600,147,735**	**398,581,381**	**4,600,147,735**	**400,929,281**	**4,506,059,842**	**2,198,450,265**	**0**	**67.66%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01 01**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA**			**5,133,899,000**	**0**	**77,995,000**	**0**	**0**	**5,055,904,000**	**-23,000,000**	**5,055,904,000**	**303,044,285**	**3,539,794,864**	**303,044,285**	**3,539,794,864**	**303,044,285**	**3,539,794,864**	**1,516,109,136**	**0**	**70.01%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 01	Sueldo Personal de Nómina - Licores	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	3,397,960,000	0	0	0	0	3,397,960,000	0	3,397,960,000	278,814,367	3,120,249,068	278,814,367	3,120,249,068	278,814,367	3,120,249,068	277,710,932	0	91.83%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 02	Sueldo Personal de Nómina - Cerveza	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	468,015,000	0	0	0	0	468,015,000	0	468,015,000	0	0	0	0	0	0	468,015,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 03	Sueldo Personal de Nómina - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	155,002,000	0	53,000,000	0	0	102,002,000	-23,000,000	102,002,000	0	2,387,171	0	2,387,171	0	2,387,171	99,614,829	0	2.34%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 04	Sueldo Personal de Nómina - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	18,245,000	0	18,245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 05	Prima de Servicios - Cerveza	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	169,132,000	0	0	0	0	169,132,000	0	169,132,000	0	144,718,414	0	144,718,414	0	144,718,414	24,413,586	0	85.57%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 06	Prima de Servicios - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	3,739,000	0	0	0	0	3,739,000	0	3,739,000	0	0	0	0	0	0	3,739,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 07	Prima de Servicios - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	873,000	0	873,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 08	Prima de Vacaciones - Cerveza	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	176,179,000	0	0	0	0	176,179,000	0	176,179,000	16,424,682	121,629,678	16,424,682	121,629,678	16,424,682	121,629,678	54,549,322	0	69.04%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 09	Prima de Vacaciones - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	3,895,000	0	0	0	0	3,895,000	0	3,895,000	0	3,828,383	0	3,828,383	0	3,828,383	66,617	0	98.29%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 10	Prima de Vacaciones - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	908,000	0	908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 11	Prima de Navidad - Cerveza	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	367,040,000	0	0	0	0	367,040,000	0	367,040,000	0	8,845,456	0	8,845,456	0	8,845,456	358,194,544	0	2.41%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 12	Prima de Navidad - Apuestas Permentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	8,270,000	0	0	0	0	8,270,000	0	8,270,000	0	0	0	0	0	0	8,270,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 13	Prima de Navidad - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	1,929,000	0	1,929,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 14	Indemnización de Vacaciones - Cerveza	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	89,634,000	0	0	0	0	89,634,000	0	89,634,000	0	12,664,878	0	12,664,878	0	12,664,878	76,969,122	0	14.13%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 15	Indemnización de Vacaciones - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	2,814,000	0	0	0	0	2,814,000	0	2,814,000	0	0	0	0	0	0	2,814,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 16	Auxilio de Transporte - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	1,047,946	10,987,256	1,047,946	10,987,256	1,047,946	10,987,256	8,012,744	0	57.83%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 17	Auxilio de Transporte - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	1,147,000	0	0	0	0	1,147,000	0	1,147,000	0	0	0	0	0	0	1,147,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 18	Auxilio de Transporte - Venta de Bienes y servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	1,147,000	0	1,147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 19	Bonificación Especial Recreación - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	22,867,000	0	0	0	0	22,867,000	0	22,867,000	2,043,254	15,525,618	2,043,254	15,525,618	2,043,254	15,525,618	7,341,382	0	67.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 20	Bonificación Especial Recreación - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	473,000	0	0	0	0	473,000	0	473,000	0	0	0	0	0	0	473,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 21	Bonificación Especial Recreación - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 22	Bonificación por Servicios Prestados - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	161,082,000	0	0	0	0	161,082,000	0	161,082,000	4,034,954	91,139,298	4,034,954	91,139,298	4,034,954	91,139,298	69,942,702	0	56.58%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 23	Bonificación por Servicios Prestados - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	2,710,000	0	0	0	0	2,710,000	0	2,710,000	0	0	0	0	0	0	2,710,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 24	Bonificación por Servicios Prestados - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	760,000	0	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 25	Prima o Subsidio de Alimentación - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	13,115,000	0	0	0	0	13,115,000	0	13,115,000	679,082	7,109,057	679,082	7,109,057	679,082	7,109,057	6,005,943	0	54.21%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 26	Prima o Subsidio de Alimentación - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	781,000	0	781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 27	Prima o Subsidio de Alimentación - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	781,000	0	0	0	0	781,000	0	781,000	0	0	0	0	0	0	781,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 28	Intereses Cesantias - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	44,975,000	0	0	0	0	44,975,000	0	44,975,000	0	710,587	0	710,587	0	710,587	44,264,413	0	1.58%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 29	Intereses Cesantias - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	1,074,000	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000	0	0	0	0	0	0	1,074,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 01 30	Intereses Cesantias - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01 02**	**SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS**			**62,714,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,714,000**	**0**	**62,714,000**	**5,616,696**	**42,266,516**	**5,616,696**	**42,266,516**	**5,616,696**	**38,099,023**	**20,447,484**	**0**	**67.40%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 02 01	Remuneración Aprendices SENA- COLJUEGOS 25% Superastro y Otros	16	Otros Ingresos Ley 643-2001	42,714,000	0	0	0	0	42,714,000	0	42,714,000	5,616,696	22,266,516	5,616,696	22,266,516	5,616,696	21,391,385	20,447,484	0	52.13%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 02 02	Remuneración Aprendices SENA - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	16,707,638	0	0	100.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01 03**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO**			**1,096,317,000**	**0**	**5,368,000**	**0**	**0**	**1,090,949,000**	**0**	**1,090,949,000**	**48,993,400**	**561,424,855**	**48,993,400**	**561,424,855**	**49,725,000**	**512,431,455**	**529,524,145**	**0**	**51.46%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 02	Fondo de Cesantias - Sector Privado - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	336,218,000	0	0	0	0	336,218,000	0	336,218,000	0	11,168,955	0	11,168,955	0	11,168,955	325,049,045	0	3.32%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 03	Fondo de Cesantias - Sector Privado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	8,958,000	0	0	0	0	8,958,000	0	8,958,000	0	0	0	0	0	0	8,958,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 04	Fondo de Cesantias - Sector Privado - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	2,090,000	0	2,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 05	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	195,474,000	0	0	0	0	195,474,000	0	195,474,000	11,965,500	139,415,700	11,965,500	139,415,700	13,118,000	127,450,200	56,058,300	0	71.32%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 06	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	4,238,000	0	0	0	0	4,238,000	0	4,238,000	0	0	0	0	0	0	4,238,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 07	Caja de Compensación Familiar - Sector Privado - Venta de Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	988,000	0	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 08	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	267,193,000	0	0	0	0	267,193,000	0	267,193,000	22,428,300	245,132,900	22,428,300	245,132,900	22,266,600	222,704,600	22,060,100	0	91.74%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 09	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	7,628,000	0	0	0	0	7,628,000	0	7,628,000	0	0	0	0	0	0	7,628,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 10	Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 11	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Loteria	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	37,826,000	0	0	0	0	37,826,000	0	37,826,000	0	0	0	0	0	0	37,826,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 12	Fondo de Pensiones - Sector Privado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	198,489,000	0	0	0	0	198,489,000	0	198,489,000	11,921,000	135,591,700	11,921,000	135,591,700	11,521,500	123,670,700	62,897,300	0	68.31%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 13	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Privado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	34,925,000	0	0	0	0	34,925,000	0	34,925,000	2,678,600	30,115,600	2,678,600	30,115,600	2,818,900	27,437,000	4,809,400	0	86.23%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 03 14	Administradora de Riesgos Laborales - Sector Privado - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	510,000	0	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01 04**	**CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO**			**592,779,000**	**0**	**3,748,000**	**0**	**0**	**589,031,000**	**0**	**589,031,000**	**40,927,000**	**456,661,500**	**40,927,000**	**456,661,500**	**42,543,300**	**415,734,500**	**132,369,500**	**0**	**77.53%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 01	Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Apuestas Permentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	77,837,000	0	0	0	0	77,837,000	0	77,837,000	2,576,900	29,760,700	2,576,900	29,760,700	2,578,800	27,183,800	48,076,300	0	38.23%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 02	Fondo de Pensiones - Sector Público - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	261,554,000	0	0	0	0	261,554,000	0	261,554,000	23,380,800	252,491,000	23,380,800	252,491,000	23,554,400	229,110,200	9,063,000	0	96.53%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 03	Fondo de Pensiones - Sector Público - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	2,512,000	0	2,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 01 04 04**	**APORTES DE LEY**			**250,876,000**	**0**	**1,236,000**	**0**	**0**	**249,640,000**	**0**	**249,640,000**	**14,969,300**	**174,409,800**	**14,969,300**	**174,409,800**	**16,410,100**	**159,440,500**	**75,230,200**	**0**	**69.86%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 01	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	24,964,000	0	0	0	0	24,964,000	0	24,964,000	1,499,500	17,469,400	1,499,500	17,469,400	1,643,400	15,969,900	7,494,600	0	69.98%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 02	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 03	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	24,964,000	0	0	0	0	24,964,000	0	24,964,000	1,499,500	17,469,400	1,499,500	17,469,400	1,643,400	15,969,900	7,494,600	0	69.98%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 04	Escuela Superior de Administración Pública ESAP - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 05	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	149,785,000	0	0	0	0	149,785,000	0	149,785,000	8,976,100	104,585,000	8,976,100	104,585,000	9,840,900	95,608,900	45,200,000	0	69.82%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 06	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	741,000	0	741,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 07	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	49,927,000	0	0	0	0	49,927,000	0	49,927,000	2,994,200	34,886,000	2,994,200	34,886,000	3,282,400	31,891,800	15,041,000	0	69.87%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 01 04 04 08	Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	247,000	0	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 02**	**GASTOS GENERALES**			**918,709,000**	**119,573,713**	**134,072,612**	**10,955,894**	**60,184,127**	**854,981,868**	**-113,050,000**	**425,452,501**	**17,602,890**	**227,657,377**	**17,602,890**	**227,657,377**	**19,193,686**	**227,435,997**	**197,795,124**	**429,529,367**	**26.63%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 02 01**	**ADQUISICION DE BIENES**			**223,952,000**	**66,573,713**	**10,889,000**	**0**	**5,694,000**	**273,942,713**	**-113,050,000**	**43,860,228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,860,228**	**230,082,485**	**0.00%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 01	Compra de Equipo - Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Nacionales	7	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares con des	176,367,000	0	0	0	0	176,367,000	-113,050,000	43,860,228	0	0	0	0	0	0	43,860,228	132,506,772	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 02	Materiales y Suministros - IVA 5% Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	14	Iva 5%Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	5,694,000	0	0	0	5,694,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 03	Materiales y Suministros - Venta de Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	10,889,000	0	10,889,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 04	Materiales y Suministros - Reintegros Venta de Servicios	251	Reintegros - Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 05	Materiales y Suministros - Rendimientos - Venta de Servicios	351	Rendimientos Venta de Bienes y Serv. Vacunas,Reg	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 06	Materiales y Suministros - Superávit - Venta de Servicios	451	Superávit Venta de Bienes y Servicios	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 07	Dotación de Uniformes Ley 70/1988 - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 01 08	Compra de Equipo - Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Extranjeros	7	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares con des	0	66,573,713	0	0	0	66,573,713		0		0		0		0	0	66,573,713	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 02 02**	**ADQUISICION DE SERVICIOS**			**694,756,000**	**53,000,000**	**123,183,612**	**10,955,894**	**54,490,127**	**581,038,155**	**0**	**381,592,273**	**17,602,890**	**227,657,377**	**17,602,890**	**227,657,377**	**19,193,686**	**227,435,997**	**153,934,896**	**199,445,882**	**39.18%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 01	Viaticos y Gastos de Viaje - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	48,832,000	0	0	0	0	48,832,000	0	48,832,000	0	4,534,646	0	4,534,646	0	4,534,646	44,297,354	0	9.29%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 02	Viáticos y Gastos de Viaje- IVA 5% Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	14	Iva 5%Licores, Vinos, Aperitivos y Similares	118,733,000	0	0	0	35,587,127	83,145,873	0	83,145,873	5,999,282	79,351,632	5,999,282	79,351,632	5,999,282	79,351,632	3,794,241	0	95.44%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 03	Viaticos y Gastos de Viaje - Venta de Bienes y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 02 02 05**	**SERVICIOS PÚBLICOS**			**152,050,000**	**53,000,000**	**0**	**0**	**0**	**205,050,000**	**0**	**182,050,000**	**11,603,608**	**143,771,099**	**11,603,608**	**143,771,099**	**13,194,404**	**143,549,719**	**38,278,901**	**23,000,000**	**70.12%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 01	Acueducto y Alcantarillado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	5,000,000	3,000,000	0	0	0	8,000,000	0	5,000,000	980,090	4,884,496	980,090	4,884,496	980,090	4,663,116	115,504	3,000,000	61.06%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 02	Energia - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	102,000,000	50,000,000	0	0	0	152,000,000	0	132,000,000	6,763,271	107,138,006	6,763,271	107,138,006	6,763,271	107,138,006	24,861,994	20,000,000	70.49%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 03	Alumbrado - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	2,001,746	4,451,482	2,001,746	4,451,482	2,001,746	4,451,482	548,518	0	89.03%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 04	Aseo - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	162,171	1,690,279	162,171	1,690,279	162,171	1,690,279	1,309,721	0	56.34%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 05	Gas - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	5,376	36,084	5,376	36,084	5,376	36,084	13,916	0	72.17%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 05 06	Telecomunicaciones - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	1,690,954	25,570,752	1,690,954	25,570,752	3,281,750	25,570,752	11,429,248	0	69.11%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 07	Mantenimiento - Impuesto al Consumo de Vinos, Licores y Aperitivos Extranjeros	7	Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares con des	285,208,000	0	118,183,612	0	0	167,024,388	0	2,568,890	0	0	0	0	0	0	2,568,890	164,455,498	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 08	Mantenimiento - Derechos de Explotación - Licores Nacionales (Art.17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introduccción de licores	7,377,000	0	0	0	7,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 09	Mantenimiento - Derechos de Explotación - Licores Extranjeros (Art.17 Ley 1816/16)	2	Derechos de explotacion de la introduccción de licores	11,526,000	0	0	0	11,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 10	Mantenimiento - Rifas y Juegos Promocionales	61	Rifas	22,313,000	0	0	0	0	22,313,000	0	22,282,510	0	0	0	0	0	0	22,282,510	30,490	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 11	Mantenimiento - COLJUEGOS 25% Super Astro y Otros	16	Otros Ingresos Ley 643-2001	42,713,000	0	0	0	0	42,713,000	0	42,713,000	0	0	0	0	0	0	42,713,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 12	Mantenimiento - COLJUEGOS 25% Super Astro y Otros - Reintegros	216	COLJUEGOS 25% Art. 60 Ley 715 de 2001 - Juegos Novedosos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 13	Mantenimiento - COLJUEGOS 25% Super Astro y Otros - Rendimientos	316	Rendimientos - COLJUEGOS 25% Art. 60 Ley 715 de 2001	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 15	Mantenimiento - Sanciones Tributarias	78	Sanciones Tributarias	1,000,000	0	0	7,500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 16	Mantenimiento - Rendimientos Rentas Cedidas Libre Destinacion	340	Rendimientos Rentas Cedidas Libre Destinación	1,000	0	0	3,455,894	0	3,456,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456,894	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 02 17	Superávit -Mantenimiento - Sanciones Tributarias	478	Superávit - Sanciones Tributarias	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 02 03**	**IMPUESTOS Y MULTAS**			**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**	**0.00%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 03 01	Multas - Apuestas Permanentes	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Const y otros)-Sancio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 02 03 01	Multas - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 03**	**TRANSFERENCIAS**			**5,816,659,000**	**0**	**0**	**5,439,752,353**	**3,841,257,544**	**7,415,153,809**	**32,794,742**	**7,396,933,155**	**278,545,537**	**2,866,655,287**	**247,654,342**	**2,835,764,092**	**247,654,342**	**2,835,764,092**	**4,530,277,868**	**18,220,654**	**38.66%**
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 03 01**	**AL SECTOR PÚBLICO**			**296,002,000**	**0**	**0**	**32,793,742**	**0**	**328,795,742**	**32,794,742**	**319,794,742**	**57,507,698**	**186,476,608**	**32,794,742**	**161,763,652**	**32,794,742**	**161,763,652**	**133,318,134**	**9,001,000**	**56.72%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 01 01	Estampilla Pro-Hospitales	11	Estampilla Pro-Hospitales	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	24,712,956	117,254,827	0	92,541,871	0	92,541,871	132,745,173	0	46.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 01 02	Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros	211	Reintegros - De Segundo Nivel Estampilla	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 01 03	Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos	311	Rendimientos Estampilla Pro-Hospitales Universitar	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 01 04	Estampilla Pro-Hospitales - Superávit	411	Superavit Estampilla Pro-Hospitales Universitarios	1,000	0	0	32,793,742	0	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	32,794,742	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 01 05	Tasa de Supervigilancia en Salud - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	37,000,000	0	36,427,039	0	36,427,039	0	36,427,039	572,961	8,000,000	80.95%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 03 02**	**OTRAS ENTIDADES**			**62,702,000**	**0**	**0**	**8,196,266**	**0**	**70,898,266**	**0**	**62,500,000**	**6,178,239**	**29,313,762**	**0**	**23,135,523**	**0**	**23,135,523**	**33,186,238**	**8,398,266**	**41.35%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 02 01	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Fondo de Pensiones Estampilla Pro-Hospitales	89	Estampilla Fondo de Pensiones - Pro-Hospitales Uni	62,500,000	0	0	0	0	62,500,000	0	62,500,000	6,178,239	29,313,762	0	23,135,523	0	23,135,523	33,186,238	0	46.90%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 02 02	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 20% Reintegros Estampilla Pro-Hospitales	289	Reintegros - Estampilla Fdo Pensiones - ProHospital	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 02 03	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 20% Rendimientos Estampilla Pro-Hospitales	389	Rendimientos Estampilla Fdo Pensiones Pro-Hosp	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 02 04	Fondo de Pensiones Ley 863-2003 20% Superávit Estampilla Pro-Hospitales	489	Superávit Fondo de Pensiones Estampilla Pro-Hosp	1,000	0	0	8,196,266	0	8,197,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197,266	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 01 03 03**	**PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL**			**5,457,955,000**	**0**	**0**	**5,398,762,345**	**3,841,257,544**	**7,015,459,801**	**0**	**7,014,638,413**	**214,859,600**	**2,650,864,917**	**214,859,600**	**2,650,864,917**	**214,859,600**	**2,650,864,917**	**4,363,773,496**	**821,388**	**37.79%**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda Vigencia 2019
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 30-11-*2019

Versión: 4 | Vigencia: 07-2016

ID CENTRO COSTO	NOMBRE CENTRO	RUBRO	NOMBRE RUBRO	FONDO	NOMBRE FONDO	APROPIADO	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICION	DISMINUCION	APROP VIGENTE	DISP MES	DISPONIBILIDAD ACUM	COMP MES	COMPROMISO ACUM	OBLI MES	OBLIGACION ACUM	PAGO MES	PAGO ACUM	SALDO CDPS	SALDO DE APROPIACION	% DE EJEC.
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 01	Cesantias Empleados Públicos - Apuestas Permanentes	40	Rentas Cedidas - Libre Destinación	107,951,000	0	0	0	0	107,951,000	0	107,951,000	0	651,674	0	651,674	0	651,674	107,299,326	0	0.60%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 03	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio Preferente - Participación Licores Nacionales	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,180,000,000	0	0	0	0	1,180,000,000	0	1,180,000,000	10,841,817	904,982,067	10,841,817	904,982,067	10,841,817	904,982,067	275,017,933	0	76.69%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 04	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio Preferente - Participación Licores Extranjeros	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 05	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Derechos de Explotación - Licores Nacionales	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 06	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Derechos de Explotación - Licores Extranjeros	194	51% Monopolio Salud y Educacion	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 07	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rendimientos SSF	303	Rendimientos Dest.Espec. Concurrencia Pasivo P SSF	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	0	1,800,000,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000,000	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 08	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios Ley 1753 de 2015	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	2,370,000,000	0	0	0	1,500,000,000	870,000,000	0	870,000,000	204,017,783	870,000,000	204,017,783	870,000,000	204,017,783	870,000,000	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 09	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Superávit SSF	403	Superávit - Fondo Pasivo Prestacional SSF	1,000	0	0	3,897,941,957	2,341,257,544	1,556,685,413	0	1,556,684,413	0	0	0	0	0	0	1,556,684,413	1,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 10	Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Superávit Monopolio	414	Superávit - Monopolio 51%	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000		1,500,000,000		875,231,176		875,231,176		875,231,176	624,768,824	0	58.35%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 01 03 03 11	Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Reintegros	203	Reintegros - Fondo Pasivo Prestacional	0	0	0	820,388	0	820,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,388	0.00%
11	**FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD**	**2 3 31 04 07 05 02**	**INVERSIÓN**			**2,762,400,000**	**75,860,586**	**25,860,586**	**987,290,788**	**71,775,992**	**3,727,914,796**	**-44,908,487**	**3,399,881,997**	**95,563,319**	**2,909,053,113**	**303,109,503**	**2,186,157,758**	**335,155,623**	**2,175,866,606**	**490,828,884**	**328,032,799**	**78.03%**
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 01	Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria - Tribunales - Apuestas Permanentes	29	Rentas Cedidads Prestación de Servicios	270,400,000	0	0	0	0	270,400,000	0	270,400,000	0	270,400,000	22,501,985	225,329,538	22,501,985	225,329,538	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 02	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Derechos de Explotación Licores Nacionales (Art. 17 Ley 1816/16	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	0	0	0	60,950,556	38,174,704	22,775,852	-5,000,000	17,775,852	0	14,541,728	0	0	0	0	3,234,124	5,000,000	63.85%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 03	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Derechos de Explotación Licores Extranjeros (Art. 17 Ley 1816/16	2	Derechos de explotacion de la introducción de licores	0	0	0	56,164,933	33,601,288	22,563,645	0	22,563,645	0	0	0	0	0	0	22,563,645	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 04	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Superávit - Rifas 14% y Juegos Promocionales	461	Superávit - Rifas - Régimen Subsidiado	0	0	0	3,964,376	0	3,964,376	0	3,964,376	0	0	0	0	0	0	3,964,376	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 05	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	2,416,377,745	25,860,586	0	0	0	2,442,238,331	-15,454,891	2,361,074,686	0	2,331,237,318	248,301,748	1,846,497,089	280,347,868	1,836,205,937	29,837,368	81,163,645	95.45%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 06	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional - Vigencia Futura Mensajería	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	10,815,000	0	0	0	0	10,815,000	0	10,815,000	0	10,815,000	0	7,031,380	0	7,031,380	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 07	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Recursos Propios - Cerveza Nacional - Vigencia Futura Transporte	20	Ingresos Corrientes de libre Destinación	64,807,255	0	25,860,586	0	0	38,946,669		38,946,669		38,946,669		38,946,666		38,946,666	0	0	100.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 08	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Otros Ingresos de Capital - rendimientos rifas 14% y juegos promocionales	361	Reg Sub Dpto de Rsda - Rtos 14% Juegos Promocionales SSF	0	0	0	100,000	0	100,000		0		0		0		0	0	100,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 08	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Otros Ingresos de Capital - rendimientos rifas 14% y juegos promocionales	246	Reintegros FONPET	0	0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	#¡DIV/0!
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 09	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Superavit Sanciones Tributarias	478	Superávit - Sanciones Tributarias	0	0	0	1,072,194	0	1,072,194	0	1,072,194	0	0	0	0	0	0	1,072,194	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 10	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Superávit - Ventas de Bienes y Servicios	451	Superávit Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	407,060,159	0	407,060,159	-24,453,596	365,291,005	95,563,319	243,112,398	32,305,770	68,353,085	32,305,770	68,353,085	122,178,607	41,769,154	59.72%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 11	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - COLJUEGOS 25% Super Astro y Otros	16	Otros Ingresos Ley 643-2001	0	0	0	7,978,570	0	7,978,570	0	7,978,570	0	0	0	0	0	0	7,978,570	0	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 12	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Reintegros FONPET	246	Reintegros FONPET	0	0	0	450,000,000	0	450,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	150,000,000	0.00%
11	FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD	2 3 31 04 07 05 02 13	Fortalecimiento de la Secretaría de Salud de Risaralda como Autoridad Sanitaria - Venta y Servicios	51	Venta de B y S (Vac-Reg-Cert-Consti y otros)-Sancio	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000		0		0					0	50,000,000	0.00%
																						#¡DIV/0!
						480,035,518,615	**36,832,858,074**	**36,832,858,074**	**97,077,112,163**	**13,509,226,900**	**563,603,403,878**	**11,437,263,429**	**492,670,576,800**	**30,563,692,814**	**410,656,881,898**	**42,393,061,636**	**346,305,032,215**	**33,992,064,850**	**333,645,319,194**	**82,013,694,902**	**70,932,827,078**	**72.86%**