

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
1	GASTOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	675,527,653,316	370,211,039,294	81,651,454	57,689,439,340	57,684,438,340	894,276,615,633	257,011,124,124	89,236,214,891	75,980,817,790	128,682,399,554	627,265,491,509	29,07%
10	CONCEJO MUNICIPAL	2,692,427,175	286,787,055	0	0	0	2,692,427,175	949,618,828	725,249,896	0	725,249,896	1,742,808,347	35,27%
102	GASTOS	2,692,427,175	286,787,055	0	0	0	2,692,427,175	949,618,828	725,249,896	0	725,249,896	1,742,808,347	35,27%
1021	FUNCIONAMIENTO	2,692,427,175	286,787,055	0	0	0	2,692,427,175	949,618,828	725,249,896	0	725,249,896	1,742,808,347	35,27%
11	PERSONERIA MUNICIPAL	1,567,806,757	130,198,377	0	0	0	1,567,806,757	534,437,438	534,437,438	0	534,437,438	1,033,369,319	34,09%
112	GASTOS	1,567,806,757	130,198,377	0	0	0	1,567,806,757	534,437,438	534,437,438	0	534,437,438	1,033,369,319	34,09%
1121	FUNCIONAMIENTO	1,567,806,757	130,198,377	0	0	0	1,567,806,757	534,437,438	534,437,438	0	534,437,438	1,033,369,319	34,09%
12	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,653,036,818	27,865,477	0	0	0	1,680,902,295	578,909,761	578,909,761	0	578,909,761	1,101,992,534	34,44%
122	GASTOS	1,653,036,818	27,865,477	0	0	0	1,680,902,295	578,909,761	578,909,761	0	578,909,761	1,101,992,534	34,44%
1221	FUNCIONAMIENTO	1,653,036,818	27,865,477	0	0	0	1,680,902,295	578,909,761	578,909,761	0	578,909,761	1,101,992,534	34,44%
13	ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	420,788,589,364	315,673,625,040	0	55,462,886,698	55,462,886,698	585,499,374,313	184,186,188,958	84,525,746,232	10,999,180,696	79,595,970,472	401,313,185,355	31,46%
132	GASTOS	420,788,589,364	315,673,625,040	0	55,462,886,698	55,462,886,698	585,499,374,313	184,186,188,958	84,525,746,232	10,999,180,698	79,595,970,472	401,313,185,355	31,46%
1321	FUNCIONAMIENTO	58,773,877,578	7,330,759,249	0	4,372,100,000	3,672,100,000	63,094,656,827	16,370,143,326	10,356,787,073	0	10,138,752,794	46,684,493,501	25,96%
13211	GASTOS DE PERSONAL	23,756,765,702	1,500,000,000	0	1,100,000,000	1,330,000,000	25,026,765,702	6,800,960,305	5,731,631,705	0	5,689,096,896	18,225,865,397	27,18%
132111	ASOCIADOS A LA NOMINA	15,159,481,737	0	0	1,000,000,000	45,000,000	16,114,481,737	4,408,653,375	4,408,653,375	0	4,383,157,480	11,705,828,362	27,36%
13211101	Sueldos de personal de nómina	11,757,668,710	0	0	1,000,000,000	0	12,757,668,710	3,830,068,009	3,830,068,009	0	3,808,996,109	8,927,600,701	30,02%
13211102	Horas extras y días festivos	51,995,230	0	0	0	0	51,995,230	6,624,722	6,624,722	0	6,624,722	45,360,598	12,74%
13211103	Primas Navidad	1,227,493,272	0	0	0	0	1,227,493,272	243,632	243,632	0	243,632	1,227,249,640	0,02%
13211104	Prima de Vacaciones	620,912,169	0	0	0	0	620,912,169	169,691,399	169,691,399	0	168,379,237	451,220,770	27,33%
13211105	Prima de Servicios	467,476,716	0	0	0	0	467,476,716	52,875,439	52,875,439	0	51,809,369	414,601,277	11,31%
13211106	Indemnización por vacaciones	253,770,828	0	0	0	0	253,770,828	124,646,457	124,646,457	0	123,334,295	129,124,371	49,12%
13211107	Bonificación de dirección	48,000,314	0	0	0	0	48,000,314	0	0	0	0	48,000,314	0%
13211108	Auxilio de transporte	145,719,016	0	0	0	0	105,719,016	32,854,150	32,854,150	0	32,854,150	72,864,866	31,08%
13211109	Subsidio de Alimentación	111,895,353	0	0	0	0	106,895,353	30,708,844	30,708,844	0	30,708,844	76,186,509	28,73%
13211110	Bonificación por Servicios Prestados	406,557,129	0	0	0	0	406,557,129	146,962,557	146,962,557	0	146,228,966	259,594,572	36,15%
13211111	Bonificación Especial de Recreación	56,489,080	0	0	0	0	56,489,080	13,978,166	13,978,166	0	13,978,166	42,510,914	24,75%
13211112	Bonificación de Gestión Territorial	11,513,920	0	0	0	0	11,513,920	0	0	0	0	11,513,920	0%
132112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,882,802,942	1,500,000,000	0	100,000,000	759,000,800	2,723,802,942	1,190,330,000	1,76,500,000	0	159,800,000	1,533,472,942	43,7%
13211201	Personal supernumerario	159,000,000	500,000,000	0	0	459,000,000	209,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13211202	Servicios Técnicos	1,000,000,000	500,000,000	0	100,000,000	0	1,600,000,000	1,180,330,000	176,500,000	0	159,800,000	409,670,000	74,4%
13211203	Otros Servicios Personales Indirectos	723,802,942	500,000,000	0	0	300,000,000	923,802,942	0	0	0	0	923,802,942	0%
132113	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
132114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6,714,481,022	0	0	0	526,000,000	6,188,481,022	1,201,976,990	1,146,478,336	0	1,146,139,406	4,986,504,092	19,42%
1321141	AL SECTOR PUBLICO	988,235,763	0	0	0	0	988,235,763	234,660,025	179,161,425	0	179,161,425	753,575,738	23,75%
132114101	Aportes para salud (publico)	9,632,058	0	0	0	0	9,632,058	224,600	224,600	0	224,600	9,407,458	2,33%
132114102	Aportes para pensión (publico)	695,653,944	0	0	0	0	695,653,944	234,435,425	178,936,825	0	178,936,825	461,218,519	33,7%
132114103	Aportes para cesantías (publico)	282,949,761	0	0	0	0	282,949,761	0	0	0	0	282,949,761	0%
1321142	AL SECTOR PRIVADO	4,396,122,350	0	0	0	526,000,000	3,872,122,350	608,127,245	608,127,245	0	607,915,021	3,263,995,105	15,71%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACREO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132114201	Aportes para salud (privado)	1,185,758,349	0	0	0	1,185,758,349	334,311,370	334,311,370	334,135,270	825,446,979	28.63%
132114202	Aportes para pension (privado)	940,506,355	0	0	0	940,506,355	247,490,632	247,490,632	247,490,632	693,015,723	26.32%
132114203	Aportes ARP	72,926,652	0	0	0	72,926,652	20,180,637	20,180,637	20,180,637	52,746,015	27.67%
132114204	Aportes para Cesantías (privado)	2,198,930,994	0	0	0	1,698,930,994	6,144,606	6,144,606	6,108,482	1,692,786,388	0.36%
<b>1321143</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>1,328,122,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,328,122,909</b>	<b>359,189,660</b>	<b>359,189,660</b>	<b>359,062,960</b>	<b>968,933,249</b>	<b>27.05%</b>
132114301	SENA	82,025,921	0	0	0	82,025,921	19,957,645	19,957,645	19,950,545	62,068,276	24.33%
132114302	ICBF	438,313,054	0	0	0	438,313,054	119,736,660	119,736,660	119,694,460	318,576,394	27.32%
132114303	ESAP	93,990,915	0	0	0	93,990,915	19,957,645	19,957,645	19,950,545	74,035,270	21.23%
132114304	Calas de compensación familiar	567,688,668	0	0	0	567,688,668	159,637,220	159,637,220	159,580,920	408,051,448	28.12%
132114305	Institutos técnicos	146,104,351	0	0	0	146,104,351	39,900,490	39,900,490	39,886,490	106,203,861	27.31%
<b>13212</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>8,544,213,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,572,100,000</b>	<b>9,464,213,321</b>	<b>3,965,830,689</b>	<b>879,675,144</b>	<b>866,772,544</b>	<b>5,498,382,632</b>	<b>41.9%</b>
<b>132121</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1,595,555,585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263,900,000</b>	<b>1,859,455,585</b>	<b>528,859,293</b>	<b>75,461,045</b>	<b>60,511,045</b>	<b>1,330,596,292</b>	<b>28.44%</b>
13212101	Compra de equipos	100,000,000	0	0	223,900,000	323,900,000	0	0	0	323,900,000	0%
13212102	Materiales y suministros	568,226,965	0	0	0	568,226,965	439,773,689	74,335,319	59,385,319	128,453,266	77.39%
13212103	Impresos y Publicaciones	206,000,000	0	0	0	206,000,000	19,959,888	0	0	186,040,132	9.69%
13212104	Combustibles y Lubrificantes	61,800,000	0	0	40,000,000	101,800,000	68,000,000	0	0	33,800,000	66.8%
13212105	Dotación de Uniformes	144,200,000	0	0	0	144,200,000	1,125,726	1,125,726	1,125,726	143,074,274	0.78%
13212106	Bienestar Social	128,750,000	0	0	0	128,750,000	0	0	0	128,750,000	0%
13212107	Salud Ocupacional	51,500,000	0	0	0	51,500,000	0	0	0	51,500,000	0%
13212108	Otras Adquisiciones de Bienes	335,078,620	0	0	0	335,078,620	0	0	0	335,078,620	0%
<b>132122</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>6,938,357,736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,308,200,000</b>	<b>7,594,457,736</b>	<b>3,436,971,396</b>	<b>804,214,099</b>	<b>756,261,499</b>	<b>4,157,486,340</b>	<b>45.26%</b>
13212201	Capacidad	92,700,000	0	0	0	92,700,000	23,200,000	0	0	69,500,000	25.03%
13212202	Viaños y Gastos de Viaje	211,150,000	0	0	0	211,150,000	75,416,787	29,018,900	29,018,900	135,733,213	35.72%
13212203	Comunicación y Transporte	178,902,734	0	0	0	178,902,734	0	0	0	178,902,734	0%
13212204	Servicios públicos	1,648,000,000	0	0	0	1,648,000,000	643,012,667	643,012,667	643,012,667	1,004,987,333	39.02%
13212205	Seguros	721,000,000	0	0	268,200,000	989,200,000	150,934,305	0	0	838,265,695	15.26%
13212206	Publicidad	92,700,000	0	0	0	92,700,000	54,988,000	0	0	37,712,000	59.32%
13212207	Impresos y Publicaciones	10,300,000	0	0	0	10,300,000	0	0	0	10,300,000	0%
13212208	Mantenimiento	71,687,999	0	0	100,000,000	171,687,999	120,935,299	0	0	50,752,700	70.44%
13212209	Vigilancia	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,413,378,899	0	0	86,621,101	94.22%
13212210	Aseo	84,872,000	0	0	220,000,000	304,872,000	12,000,000	4,800,000	3,600,000	292,872,000	3.94%
13212211	Arrendamientos	968,200,000	0	0	970,000,000	420,000,000	207,596,768	0	0	212,403,232	49.43%
13212212	Comisiones y Gastos Bancarios y Fidejatos	88,985,003	0	0	0	88,985,003	74,047,360	12,341,226	12,341,226	14,937,643	83.21%
13212213	Sistematización	51,500,000	0	0	0	51,500,000	0	0	0	51,500,000	0%
13212214	Bienestar Social	61,800,000	0	0	0	61,800,000	12,900,000	0	0	48,900,000	20.87%
13212215	Gastos Electorales	82,400,000	0	0	0	82,400,000	0	0	0	82,400,000	0%
13212216	Otras Adquisiciones de Servicios	1,000,000,000	0	0	750,000,000	1,750,000,000	648,561,311	115,041,306	108,288,706	1,104,438,689	37.06%
13212217	Salud Ocupacional	74,160,000	0	0	0	74,160,000	0	0	0	74,160,000	0%
132123	IMPUESTOS Y MULTAS	10,300,000	0	0	0	10,300,000	0	0	0	10,300,000	0%
<b>13213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26,472,899,555</b>	<b>5,830,759,249</b>	<b>0</b>	<b>700,000,000</b>	<b>28,563,657,804</b>	<b>5,603,352,332</b>	<b>3,745,480,224</b>	<b>3,592,883,354</b>	<b>22,960,305,472</b>	<b>19.62%</b>
<b>132131</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,380,748,547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,990,748,547</b>	<b>2,166,304,609</b>	<b>2,166,304,609</b>	<b>2,158,959,917</b>	<b>5,824,443,938</b>	<b>27.11%</b>

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13213101	Mesas pensionales	7.530.544,300	0	0	0	50.000,000	7.480.544,300	2.075.780,739	2.075.780,739	0	5.404.763,561	27,5%
13213102	Cuotas partes de mesada pensional	530.000,000	0	0	0	240.000,000	290.000,000	76.692,622	76.692,622	0	213.307,378	26,45%
13213103	Indemnización Sustitutiva	53.000,000	0	0	0	0	53.000,000	10.383,973	10.383,973	0	42.616,027	19,59%
13213104	Auxilio Funeario	63.600,000	0	0	0	63.600,000	3.447,275	3.447,275	3.447,275	0	60.152,725	5,42%
13213105	Intereses a las Cesantías	103.604,247	0	0	0	103.604,247	0	0	0	0	103.604,247	0%
132132	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	18.192.150,008	5.830.759,249	0	0	700.000,000	20.572.909,257	3.437.047,723	1.579.175,615	0	17.135.861,534	16,71%
13213201	Sobretasa ambiental - Corporaciones autónomas regionales	13.119.014,545	735.219,000	0	0	0	13.854.233,545	474.365,300	474.365,300	0	13.379.868,245	3,42%
13213202	Área metropolitana	500.000,000	46.000,000	0	0	0	546.000,000	100.000,000	100.000,000	0	446.000,000	18,32%
13213203	Transferencia cuerpos de bomberos	1.857.872,108	0	0	0	0	1.857.872,108	1.857.872,108	0	0	0	100%
13213204	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte	372.269,979	0	0	0	0	372.269,979	74.453,996	74.453,996	0	297.815,983	20%
13213206	Centro Tecnológico de Cúcuta	966.656,198	100.000,000	0	0	400.000,000	1.466.656,198	418.662,480	418.662,480	0	1.077.993,718	27,97%
13213207	Sentencias y Conciliaciones	500.000,000	1.500.000,000	0	0	0	550.000,000	51.441,661	51.441,661	0	498.558,339	9,35%
13213208	Metrovivienda	350.000,000	0	0	0	300.000,000	650.000,000	315.000,000	315.000,000	0	335.000,000	48,46%
13213209	Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - Acdo #037-2014	46.683,158	0	0	0	0	26.683,158	0	0	0	26.683,158	0%
13213210	SIMIT (Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito)-Federación Colombiana de Municipios	173.773,607	2.879.831,081	0	0	0	373.604,688	145.252,178	145.252,178	0	228.352,510	38,88%
13213211	Policía de Carreteras - Ley 769 de 2002	70.880,413	413.104,568	0	0	0	483.984,981	0	0	0	483.984,981	0%
13213212	Tasa de Vigilancia - Art. 36 de la Ley 1753/2015	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	5.000,000	0%
13213213	Devoluciones FONPET	200.000,000	0	0	0	0	200.000,000	0	0	0	200.000,000	0%
13213214	DEVOLUCIONES FONPET	0	156.604,600	0	0	0	156.604,600	0	0	0	156.604,600	0%
13221	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	20.577.158,423	8.824.625,750	0	0	0	22.506.839,289	1.223.364,822	1.100.615,822	0	21.283.474,467	5,44%
132211	<b>DEUDA INTERNA</b>	19.622.204,425	6.894.944,884	0	0	0	19.622.204,425	1.051.170,822	1.051.170,822	0	18.571.033,603	5,19%
1322111	<b>VALORIZACIONES</b>	12.429.728,050	6.788.944,884	0	0	0	12.429.728,050	0	0	0	12.429.728,050	0%
13221111	<b>AMORTIZACIONES</b>	10.961.067,662	6.788.752,480	0	0	0	10.961.067,662	0	0	0	10.961.067,662	0%
132211101	BANCO DE BOGOTA	5.106.612,473	3.151.368,463	0	0	0	5.106.612,473	0	0	0	5.106.612,473	0%
132211102	BANCO POPULAR	2.553.279,894	996.965,772	0	0	0	2.553.279,894	0	0	0	2.553.279,894	0%
132211103	BANCO DE OCCIDENTE	1.687.613,505	1.064.712,877	0	0	0	1.687.613,505	0	0	0	1.687.613,505	0%
132211104	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.613.561,790	1.575.705,368	0	0	0	1.613.561,790	0	0	0	1.613.561,790	0%
13221112	<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTOS</b>	1.468.660,388	106.192,404	0	0	0	1.468.660,388	0	0	0	1.468.660,388	0%
132211201	BANCO DE BOGOTA	682.598,198	49.355,688	0	0	0	682.598,198	0	0	0	682.598,198	0%
132211202	BANCO POPULAR	340.956,528	24.653,074	0	0	0	340.956,528	0	0	0	340.956,528	0%
132211203	BANCO DE OCCIDENTE	228.741,692	16.539,310	0	0	0	228.741,692	0	0	0	228.741,692	0%
132211204	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	216.363,970	15.644,332	0	0	0	216.363,970	0	0	0	216.363,970	0%
1322121	<b>RECURSOS PROPIOS</b>	7.192.476,375	0	0	0	0	7.192.476,375	1.051.170,822	1.051.170,822	0	6.141.305,553	14,62%
13221211	<b>AMORTIZACIONES</b>	3.716.365,780	0	0	0	0	3.716.365,780	297.691,136	297.691,136	0	3.418.674,644	8,01%
132212101	DAVIENDA	2.794.424,916	0	0	0	0	2.794.424,916	73.054,088	73.054,088	0	2.721.370,828	2,61%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECC
132212102	BANCO DE BOGOTA	288,762,896	0	0	0	288,762,896	72,190,724	72,190,724	288,008,932	216,572,172	25%
132212103	BANCO DE OCCIDENTE	265,473,456	0	0	0	265,473,456	60,520,196	60,520,196	12,830,393	204,953,260	22.8%
132212104	BANCO POPULAR	132,979,048	0	0	0	132,979,048	33,244,512	33,244,512	9,202,196	99,733,536	23%
132212105	BANCO COLPATRIA	234,726,464	0	0	0	234,726,464	58,681,616	58,681,616	7,824,517	176,044,848	25%
1322122	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3,476,110,595	0	0	0	3,476,110,595	753,479,686	753,479,686	202,025,000	2,722,630,909	21.68%
132212201	DAVIENDA	1,688,793,761	0	0	0	1,688,793,761	288,008,932	288,008,932	229,132,570	1,400,784,829	17.05%
132212202	BANCO DE BOGOTA	62,003,234	0	0	0	62,003,234	12,830,393	12,830,393	49,445,000	49,172,941	20.65%
132212203	BANCO DE OCCIDENTE	39,619,138	0	0	0	39,619,138	9,202,196	9,202,196	2,712,440,864	30,416,942	23.23%
132212204	BANCO POPULAR	19,216,307	0	0	0	19,216,307	4,456,078	4,456,078	2,712,440,864	14,760,229	23.19%
132212205	BANCO COLPATRIA	33,825,093	0	0	0	33,825,093	7,824,517	7,824,517	2,712,440,864	26,000,576	23.13%
132212206	BANCO BBVA	816,326,531	0	0	0	816,326,531	202,025,000	202,025,000	587,193,561	614,301,531	24.75%
132212207	BANCO DE OCCIDENTE	816,326,531	0	0	0	816,326,531	229,132,570	229,132,570	2,712,440,864	587,193,561	28.07%
13222	PASIVO PENSIONAL	954,953,998	1,929,680,866	0	0	2,884,634,864	172,194,000	49,445,000	49,445,000	2,712,440,864	5.97%
1322201	Pasivo Pensional	954,953,998	1,929,680,866	0	0	2,884,634,864	172,194,000	49,445,000	49,445,000	2,712,440,864	5.97%
1323	GASTOS DE INVERSION	321,340,335,975	272,826,900,853	0	51,090,786,698	475,341,190,326	164,996,894,606	71,472,547,133	66,760,805,652	310,344,305,720	34.71%
132301	GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,906,802,843	36,604,745,735	0	17,658,786,698	294,511,548,578	95,949,035,164	55,772,431,795	51,142,990,314	199,562,513,414	32.58%
13230101	PROGRAMA : EDUCACION	228,666,136,559	29,123,016,698	0	9,454,751,698	257,789,153,057	87,289,855,433	52,908,104,759	48,278,663,278	170,499,297,624	33.96%
1323010101	Subprograma: PAGO DE PERSONAL	138,347,647,033	19,256,663,613	0	654,751,698	158,259,062,344	45,951,650,424	45,951,650,424	34,492,637,807	112,307,411,920	29.04%
132301010101	Personal Docente	116,297,647,033	10,761,195,653	0	654,751,698	127,733,594,284	38,384,751,733	38,384,751,733	28,893,297,872	89,348,842,651	30.05%
132301010102	Personal Directivo Docente	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	3,604,325,535	3,604,325,535	2,664,457,406	6,395,674,465	36.04%
132301010103	Personal Administrativo de Instituciones Educativas	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000	3,962,573,156	3,962,573,156	2,934,882,529	8,037,426,044	33.02%
132301010104	Bienestar Social Personal Docente y Administrativo	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
132301010105	Pago de Acreencias (Educación Prestación de Servicios) - Vigencias Anteriores	0	8,475,467,960	0	0	8,475,467,960	0	0	0	8,475,467,960	0%
1323010102	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	20,600,000,000	4,200,000,000	0	0	24,800,000,000	6,866,058,504	6,866,058,504	5,146,595,432	17,933,941,496	27.65%
132301010201	Aportes para Previsión social (salud y Pensión )	10,400,000,000	2,000,000,000	0	0	12,400,000,000	3,451,755,264	3,451,755,264	2,588,069,159	8,948,244,736	27.84%
132301010202	Aportes para Cesantías	10,200,000,000	2,200,000,000	0	0	12,400,000,000	3,414,303,240	3,414,303,240	2,558,516,273	8,985,696,760	27.54%
1323010103	Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	3,250,621,928	3,250,621,928	2,435,028,974	6,549,378,072	33.17%
132301010301	Aportes Personal Docente, Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	3,250,621,928	3,250,621,928	2,435,028,974	6,549,378,072	33.17%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
1323010104	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	1.683,000,000	320,000,000	0	0	2,003,000,000	599,883,598	0	599,883,598	444,475,600	1,403,116,402	29.95%
132301010401	Aportes para Previsión social (salud y pensión ssfdo)	850,000,000	150,000,000	0	0	1,000,000,000	302,310,745	0	302,310,745	224,075,640	697,689,255	30.23%
132301010402	Aportes para Cesantías (ssfdo)	833,000,000	170,000,000	0	0	1,003,000,000	297,572,853	0	297,572,853	220,399,960	705,427,147	29.67%
1323010105	Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	800,000,000	0	0	0	800,000,000	282,616,668	0	282,616,668	211,695,542	517,383,332	35.33%
132301010501	Aportes Personal Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	800,000,000	0	0	0	800,000,000	282,616,668	0	282,616,668	211,695,542	517,383,332	35.33%
1323010106	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DOCENTE	11,700,000,000	0	0	0	11,700,000,000	3,640,198,244	3,640,198,244	0	2,729,663,644	8,059,801,756	31.11%
132301010601	Sena	650,000,000	0	0	0	650,000,000	202,221,344	202,221,344	0	151,624,944	447,778,656	31.11%
132301010602	Icbf	3,900,000,000	0	0	0	3,900,000,000	1,213,485,246	1,213,485,246	0	909,940,946	2,686,514,754	31.11%
132301010603	Esap	650,000,000	0	0	0	650,000,000	202,221,344	202,221,344	0	151,624,944	447,778,656	31.11%
132301010604	Cajas De Compensación Familiar	5,200,000,000	0	0	0	5,200,000,000	1,617,961,129	1,617,961,129	0	1,213,272,029	3,382,038,871	31.11%
132301010605	Institutos Técnicos	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	404,309,181	404,309,181	0	303,200,781	895,690,819	31.11%
1323010107	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	900,000,000	0	0	0	900,000,000	319,514,900	319,514,900	0	236,937,800	580,485,100	35.56%
132301010701	Sena	50,000,000	0	0	0	50,000,000	17,757,400	17,757,400	0	13,168,000	32,242,600	35.52%
132301010702	Icbf	300,000,000	0	0	0	300,000,000	106,503,100	106,503,100	0	78,978,400	193,496,900	35.56%
132301010703	Esap	50,000,000	0	0	0	50,000,000	17,757,400	17,757,400	0	13,168,000	32,242,600	35.52%
132301010704	Cajas De Compensación Familiar	400,000,000	0	0	0	400,000,000	142,003,500	142,003,500	0	105,303,400	257,996,500	35.56%
132301010705	Institutos Técnicos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	35,493,500	35,493,500	0	26,320,000	64,506,500	35.49%
1323010108	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,065,000,000	0	0	0	4,065,000,000	1,025,282,558	1,025,282,558	0	703,393,246	3,039,717,442	25.22%
132301010801	Aportes para Salud	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	296,380,700	296,380,700	0	220,890,400	753,619,300	28.23%
132301010802	Aportes para Pensión	1,450,000,000	0	0	0	1,450,000,000	418,112,400	418,112,400	0	311,570,000	1,031,887,600	28.84%
132301010803	Aportes ARP	65,000,000	0	0	0	65,000,000	17,425,900	17,425,900	0	12,862,800	47,574,100	26.81%
132301010804	Aportes para Cesantías	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	293,363,558	293,363,558	0	158,110,046	1,206,636,442	19.56%
1323010109	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,080,000,000	110,000,000	0	0	1,190,000,000	310,449,700	310,449,700	0	225,351,100	879,550,300	26.09%
132301010901	Sena	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	17,241,400	17,241,400	0	12,822,100	52,758,600	24.63%
132301010902	Icbf	360,000,000	30,000,000	0	0	390,000,000	103,487,600	103,487,600	0	76,969,300	286,512,400	26.54%
132301010903	Esap	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	17,241,400	17,241,400	0	12,822,100	52,758,600	24.63%
132301010904	Cajas De Compensación Familiar	480,000,000	40,000,000	0	0	520,000,000	137,976,700	137,976,700	0	97,089,000	382,023,300	26.53%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132301010905	Institutos Técnicos	120,000,000	20,000,000	0	0	140,000,000	34,502,600	34,502,600	25,638,600	105,497,400	24.65%
1323010110	<b>Subprograma: GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION</b>	4,860,000,000	0	0	600,000,000	4,205,248,302	3,803,273,702	403,802,372	395,687,572	401,974,600	90.44%
132301011001	Gastos Generales y de Administración	1,000,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0%
132301011002	Arrendamientos sedes Instituciones educativas	860,000,000	0	0	0	860,000,000	658,040,400	70,469,040	62,354,240	1,959,600	99.77%
132301011003	Contratación de personal Administrativo	3,000,000,000	0	0	0	2,345,248,302	2,345,248,302	0	0	0	100%
132301011004	Atención de la Emergencia Educativa para Garantizar la permanencia escolar a los estudiantes de Frontera	0	0	0	600,000,000	600,000,000	599,985,000	333,333,332	333,333,332	15,000	100%
1323010111	<b>Subprograma: CONECTIVIDAD</b>	2,100,000,000	93,000,000	0	0	2,193,000,000	0	0	0	2,193,000,000	0%
132301011101	Ejecución Proyecto de Conectividad Instituciones educativas	2,100,000,000	93,000,000	0	0	2,193,000,000	0	0	0	2,193,000,000	0%
1323010112	<b>Subprograma: ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES O DISCAPACIDADES</b>	440,000,000	172,763,169	0	0	612,763,169	440,000,000	0	0	172,763,169	71.81%
132301011201	Proyecto Educación Especial N.E.E	440,000,000	172,763,169	0	0	612,763,169	440,000,000	0	0	172,763,169	71.81%
1323010113	<b>Subprograma: AMPLIACION DE COBERTURA</b>	18,400,000,000	0	0	6,000,000,000	18,400,000,000	17,445,205,338	0	0	954,794,662	94.81%
132301011301	Prestación del Servicio Público educativo	4,500,000,000	0	0	6,000,000,000	10,500,000,000	10,453,944,784	0	0	46,055,216	99.56%
132301011302	Concesión del Servicio Público educativo	7,900,000,000	0	0	0	7,900,000,000	6,991,260,554	0	0	908,739,446	88.5%
132301011303	Contratación de la prestación del servicio público educativo	6,000,000,000	0	0	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0%
1323010114	<b>Subprograma: CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION DE FONDOS</b>	7,503,920,646	1,482,952,894	0	0	8,986,873,540	0	0	0	8,986,873,540	0%
132301011401	Gratuidad de la Educación SIN SITUACION DE FONDOS	7,503,920,646	1,482,952,894	0	0	8,986,873,540	0	0	0	8,986,873,540	0%
1323010115	<b>Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION</b>	6,386,568,680	898,873,179	0	2,200,000,000	7,285,441,859	3,355,099,869	1,257,206,561	1,257,206,561	3,930,341,990	46.05%
132301011501	Cofinanciación Construcción de infraestructura física Instituciones educativas para Lograr Jornada Única.	2,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132301011502	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
132301011503	Dotación de material y medios pedagógicos para el aprendizaje: audiovisuales,software educativo, textos y material de laboratorio	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
132301011504	Pago Servicios Públicos de las Instituciones Educativas (Energía, Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	2,966,568,680	898,873,179	0	0	3,865,441,859	2,535,259,869	1,257,206,561	1,257,206,561	1,350,181,990	65.25%
132301011505	Transporte Escolar	820,000,000	0	0	0	820,000,000	819,840,000	0	0	160,000	99.98%
132301011506	Capacitación Docentes	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
132301011507	Proyectos Población en Condición Desplazada (Atención a víctimas)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132301011508	Foros y Eventos	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
132301011509	Dotación Instituciones Educativas (Dotación Pupitres)	0	0	0	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	0%
1323010116	Subprograma: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	2,588,763,843	0	0	2,588,763,843	0	0	0	2,588,763,843	0%
132301011601	PAE Jornada Única	0	2,588,763,843	0	0	2,588,763,843	0	0	0	2,588,763,843	0%
13230103	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13,155,189,127	2,823,303,840	0	2,400,035,000	15,978,452,967	1,602,715,773	1,602,715,773	1,602,715,773	14,375,777,194	10.03%
132301031	Subprograma: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,360,052,656	1,741,855,897	0	0	10,101,908,553	1,303,218,340	1,303,218,340	1,303,218,340	8,798,690,213	12.9%
13230103101	4.1.3.1 Diseño y Optimización de Acueductos Rurales	507,182,416	0	0	0	507,182,416	0	0	0	507,182,416	0%
13230103102	Suministro de Agua Potable del Sector Denominado el Eden del Carmen de Tonchala, Corregimiento Carmen de Tonchala. Cumplimiento Acción de Tutela Radicado 2014-00096-00	72,817,594	0	0	0	72,817,594	0	0	0	72,817,594	0%
13230103103	Subsidios Acueducto Estratos 1 y 2	6,786,604,336	1,485,224,618	0	0	8,271,828,954	1,303,218,340	1,303,218,340	1,303,218,340	6,968,610,614	15.76%
13230103104	Subsidios Aseo Estratos 1 y 2	933,446,320	256,631,279	0	0	1,250,079,599	0	0	0	1,250,079,599	0%
132301032	Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA URBANA	4,482,747,737	1,081,447,943	0	2,400,035,000	5,564,195,680	299,497,433	299,497,433	299,497,433	5,264,698,247	5.39%
13230103201	4.1.4.1 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial	159,217,293	0	0	0	159,217,293	0	0	0	159,217,293	0%
13230103202	4.1.4.2 Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial. (Canal la Gazapa Prados)	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230103203	Construcción del sistema pluvial avenida 11E entre calles 0 y 0A Quinta Oriental	200,035,000	0	0	200,035,000	0	0	0	0	0	0%
13230103204	4.1.4.3 Mantenimiento de Canales de Aguas Lluvias del Barrio Palmeras Cucuta	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230103205	Subsidios Alcantarillado Estratos 1 y 2	1,923,495,444	443,759,617	0	0	2,367,255,061	299,497,433	299,497,433	299,497,433	2,067,757,628	12.65%
13230103206	4.1.4.2 Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial.	0	637,688,326	0	2,400,035,000	3,037,723,326	0	0	0	3,037,723,326	0%
132301033	Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADOS ZONA RURAL	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0%
13230103301	4.1.6.1 Diseño y Construcción de Redes de Alcantarillado en los Centros Poblados Rurales	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0%
13230104	PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION	1,277,493,373	1,307,523,674	0	0	2,585,017,047	195,808,847	195,808,847	195,808,847	2,389,208,200	7.58%
132301041	Subprograma: PARTICIPACION COMUNITARIA EN RECREACION Y DEPORTE	230,000,000	51,684,526	0	0	281,684,526	70,000,000	70,000,000	70,000,000	211,684,526	24.85%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230104101	1.6.4.1 Organización de Juegos Autóctonos	25,000,000	51,684,526	0	0	76,684,526	0	0	0	0	76,684,526	0%	
13230104102	1.6.4.3 Recreación y Ejercitación Física Semanal en Espacios Públicos de la Ciudad	75,000,000	0	0	0	75,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	50,000,000	33.33%	
13230104103	1.6.4.2 Realización de Vacaciones Recreativas y Deportivas	50,000,000	0	0	0	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	50%	
13230104104	1.6.6.3 Realización de los Juegos Interculturales	40,000,000	0	0	0	40,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	50%	
13230104105	1.6.5.2 Realización de los Juegos Interculturales	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0%	
<b>132301042</b>	<b>Subprograma: ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y CLUBES DEPORTIVOS</b>	<b>130,000,000</b>	<b>105,639,148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235,639,148</b>	<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,639,148</b>	<b>14.64%</b>	
13230104201	1.6.3.1 Apoyo a Clubes en Preparación y Competencia Fundamental	70,000,000	105,639,148	0	0	175,639,148	0	0	0	0	175,639,148	0%	
13230104202	1.6.2.1 Sistema Municipal de Capacitación	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	100%	
13230104203	1.6.1.2 Formación de deportistas Convencionales y Paralímpicos	50,000,000	0	0	0	50,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	50%	
<b>132301043</b>	<b>Subprograma: PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS AL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADO</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>0%</b>	
13230104301	1.6.5.1 Prácticas de Actividades Lúdico Recreativas y Deportivas a Población Especial; Adulto Mayor y Discapacitados	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0%	
<b>132301044</b>	<b>Subprograma: EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA.</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0%</b>	
13230104401	1.6.6.1 Realización de Juegos Intercolegiados e Interscholares	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%	
<b>132301045</b>	<b>Subprograma: CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.</b>	<b>792,493,373</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,942,493,373</b>	<b>90,808,847</b>	<b>90,808,847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,808,847</b>	<b>4.68%</b>	
13230104501	1.6.7.2 Construcción; Terminación; Dotación; Mantenimiento; Mejoramiento; Ampliación; Remodelación; Adecuados y Rehabilitación de Escenarios Deportivos en la Zona Urbana del Municipio	492,493,373	700,000,000	0	0	1,192,493,373	40,808,847	40,808,847	0	0	40,808,847	3.42%	
13230104502	1.6.7.2 Construcción; Terminación; Dotación; Mantenimiento; Mejoramiento; Ampliación; Remodelación; Adecuados y Rehabilitación de Escenarios Deportivos en la Zona Rural del Municipio	300,000,000	450,000,000	0	0	750,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	6.67%	
<b>13230105</b>	<b>PROGRAMA: CULTURA</b>	<b>958,120,029</b>	<b>84,462,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,042,582,837</b>	<b>315,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>726,982,837</b>	<b>30.27%</b>	



## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROBADO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132301051	<b>Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA</b>	478,120,029	84,462,808	0	0	0	562,582,837	60,000,000	0	0	0	302,582,837	10.67%
13230105101	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	448,120,029	79,379,362	0	0	0	527,499,391	60,000,000	0	0	0	467,499,391	11.37%
13230105102	1.5.3.2 Formación para la Creación Cultural	30,000,000	5,083,446	0	0	0	35,083,446	0	0	0	0	35,083,446	0%
132301052	<b>Subprograma: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA</b>	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	100%
13230105201	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	100%
132301053	<b>Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD</b>	239,000,000	0	0	0	0	239,000,000	5,600,000	0	0	0	224,400,000	2.44%
13230105301	1.5.8.1 Continuación y Divulgación del Plan Decenal de Cultural Municipal	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0%
13230105302	1.5.6.1 Fortalecimiento de La Galería y el Museo de la Memoria de Cúcuta	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	5,600,000	0	0	0	64,400,000	8%
13230107	<b>PROGRAMA: HABITAT</b>	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0%
132301071	<b>Subprograma: VIVIENDA</b>	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230107101	3.1.1.3 Proyectos Integrales de Vivienda Nueva Atención Población Víctimas	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
132301072	<b>Subprograma: RENOVACION URBANA</b>	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0%
13230107201	3.2.1.1 Legalización de Asentamientos de Vivienda	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0%
13230108	<b>PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO</b>	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000	25,000,000	0	0	0	29,000,000	46.3%
132301081	<b>Subprograma: SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA</b>	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000	25,000,000	0	0	0	29,000,000	46.3%
13230108101	Asistencia Técnica Agropecuaria (Personal Técnico de la Urata) Art. 76 Ley 715 de 2001	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230108102	Asistencia Técnica Agropecuaria (art. 76 ley 715 de 2001)	0	0	0	0	0	54,000,000	25,000,000	0	0	0	29,000,000	46.3%
13230109	<b>PROGRAMA: TRANSPORTE</b>	6,563,567,170	0	0	0	0	6,563,567,170	3,215,978,085	115,976,199	0	0	2,447,589,085	56.78%
132301091	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA</b>	6,563,567,170	0	0	0	0	6,563,567,170	3,215,978,085	115,976,199	0	0	2,447,589,085	56.78%
13230109101	Cofinanciación Proyectos De Pavimentación De La Red Vial Y De Transporte Con Recursos Del Gobierno Departamental, Rutas De Buses	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230109102	Cofinanciación con el Gobierno Departamental Para Pavimentación De Las Calles En Los Barrios De Cúcuta Mediante La Modalidad Comunidad Gobierno	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EIEC
13230109103	4.1.1.1 Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento Y Ampliación De La Red Vial Y Del Transporte En El Area Urbana.	213,567,170	0	0	0	0	213,567,170	115,978,085	115,976,199	0	115,976,199	97,589,085	54.31%
13230109104	Infraestructura Metrópolis	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0%
13230109105	Urbanismo Y Vías El Progreso	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0%
13230109106	Cofinanciación Con el Gobierno Departamental Para La Generación De Empleo, Mantenimiento De Infraestructura, Poda De Arboles, Limpieza De Canales, Arreglo De Separadores, Redomas, Limpieza De Muelles Y Embellecimiento De La Ciudad, Dirigidos A Jóvenes, Mujeres Cabezas De Familia Y Asociaciones Mujeres Cabeza De Familia	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230109107	Infraestructura separadores y redomas	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0%
13230109108	4.1.1.2 Mantenimiento; Rehabilitación de la Red Vial Tercera del Área Rural	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0%
13230109109	Infraestructura para el cumplimiento de Sentencias en Vías	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0%
13230109110	Proyecto vías adoquinadas	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230109111	Si Se Puede Progresar con la Pavimentación de las calles en los Barrios de Cúcuta, mediante la modalidad Comunidad-Gobierno	0	0	0	3,100,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	0	0	100%
13230110	<b>PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL</b>	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
132301101	<b>Subprograma: RECUPERACION, ASEGURAMIENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES</b>	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230110101	2.3.1.2 Diseño e Implementación de los Planes de Manejo Ambiental para el 50% de las Áreas Estratégicas Existentes	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230110102	2.3.1.3 Desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental para el 50% de las Áreas Estratégicas Existentes (Mantenimiento; Recuperación; Reforestación; Cerramiento Perimetral Y Bebederos Sustitutos)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230110103	2.1.1.2. Consolidación del SIGAM	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230110104	2.3.2.1 Gestión para la Recuperación de las áreas de ubicación de los Botaderos a Cielo Abierto del Municipio de Cúcuta (Urimaco, Peracas y Diviso)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON PROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13230110105	2.3.2.2 Gestión para el diseño y estudios que permitan el montaje de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. <b>PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
132301131	<b>Subprograma: SECTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIO; MINERO; COMERCIO Y TURISMO</b>	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	25,000,000	0	0	0	175,000,000	12.5%
13230113101	5.1.1.1 Asistencia Técnica Agropecuaria y Piscícola Municipal	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50%
132301132	<b>Subprograma: PEQUEÑA, MICRO Y FAMILIEMPRESA</b>	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230113201	5.2.1.1 Fortalecimiento del Emprendimiento como Principio Rector del Modelo de Desarrollo Económico Municipal	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230113202	5.2.4.3 Redes Productivas por Grupos Poblacionales	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
132301133	<b>Subprograma: INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA</b>	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230113301	5.3.1.1 Responsabilidad Social Empresarial Ambiental del Municipio de San José de Cúcuta	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114	<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL</b>	2,515,000,000	132,986,644	0	2,650,000,000	1,400,000,000	3,897,986,644	1,662,984,652	464,999,268	0	464,999,268	2,235,001,992	42.66%
132301141	<b>Subprograma: POBLACION VULNERABLE</b>	2,000,000,000	132,986,644	0	2,200,000,000	1,350,000,000	2,982,986,644	1,550,000,000	464,999,268	0	464,999,268	1,432,986,644	51.96%
13230114101	1.8.4.2 Nutrición y Educación: ¡Qué Gran Decisión!	1,350,000,000	0	0	0	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230114102	1.8.5.2 Atención Integral a Habitantes de y en Situación de Calle del Municipio de San José de Cúcuta	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230114103	1.8.6.1 Plan Municipal de Discapacidad del Municipio San José de Cúcuta	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114104	1.8.7.1 Promoción de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes - Embarazo Precoz	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114105	1.8.7.2 Atención Integral al Menor Infractor	50,000,000	0	0	150,000,000	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230114106	1.8.8.1 Atención Prevención y Acompañamiento Psicosocial a la Población Vulnerable	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114107	1.8.9.3 Fortalecimiento del Centro Regional de Atención	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114108	1.8.4.2 Nutrición y Educación	0	0	0	1,550,000,000	0	1,550,000,000	1,550,000,000	464,999,268	0	464,999,268	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRATACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230114109	Atención Integral a Grupos Vulnerables Víctimas de la Violencia	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0%
13230114110	Protección Social a los Grupos Poblacionales en Riesgo	0	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0%
13230114111	Apoyo integral a grupos de población adulta mayor en el Municipio de San José de Cúcuta	0	132,986,644	0	0	132,986,644	0	0	0	0	132,986,644	0%
132301142	<b>Subprograma: ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS</b>	315,000,000	0	0	0	315,000,000	0	0	0	0	315,000,000	0%
13230114201	Prevención y Protección	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%
13230114202	Asistencia y Atención Integral	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0%
13230114203	Reparación Integral	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0%
13230114204	Verdad	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
13230114205	Justicia	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
13230114206	Participación	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114207	Sistema de Información	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
132301143	<b>Subprograma: EQUIDAD DE GENERO</b>	150,000,000	0	0	450,000,000	600,000,000	112,984,652	0	0	0	487,015,348	18.83%
13230114301	1.4.1.1 Prevención y Promoción de la Violencia contra la Mujer.	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114302	1.8.5.1 Nuevas opciones laborales para trabajadoras sexuales	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114303	1.4.8.2 Ampliación y Seguimiento a la Cobertura del Programa Familias en Acción y Red Unidos.	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114304	Si Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	0	0	450,000,000	450,000,000	112,984,652	0	0	0	337,015,348	25.11%
132301144	<b>Subprograma: PASOS PARA LA PAZ Y LA REINTEGRACION</b>	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230114401	1.8.10.1 Fortalecimiento del Proceso de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230115	<b>PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
132301151	<b>Subprograma: ESPACIO PUBLICO</b>	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
13230115101	3.4.1.1 Política Pública del Espacio Público del Municipio de San José de Cúcuta y Su Área Metropolitana	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
13230116	<b>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO</b>	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
132301161	<b>Subprograma: CUCUTA MUNICIPIO QUE PROMUEVE Y DEFIENDE LOS DERECHOS</b>	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230116101	1.3.4.1 Fortalecimiento de la Gestión de Protección de los Derechos Humanos en el Municipio de San José de Cúcuta	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13230118	<b>PROGRAMA: JUSTICIA</b>	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
132301181	<b>Subprograma: COMISARIAS</b>	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
13230118101	Pago Del Personal Comisario De Familia, Medico, Psicólogo O Trabajador Social En Las Comisarias De Familia	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
13230120	<b>PROGRAMA: EDUCACION</b>	800,000,000	940,000,000	0	0	0	1,740,000,000	0	0	0	0	1,740,000,000	0%
132301201	<b>Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION</b>	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0%
13230120101	Financiación Construcción de infraestructura física instituciones educativas para lograr la jornada Unica	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0%
132301202	<b>Subprograma: DESARROLLO DE POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGOS INSTITUCIONALES</b>	0	940,000,000	0	0	0	940,000,000	0	0	0	0	940,000,000	0%
13230120201	Desarrollo de Políticas de Prevención del Riesgo en las Instituciones Educativas del Municipio de San José de Cúcuta	0	940,000,000	0	0	0	940,000,000	0	0	0	0	940,000,000	0%
13230121	<b>PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR</b>	1,616,092,374	127,980,165	0	0	0	1,744,072,539	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	127,980,165	92.66%
132301211	<b>Subprograma: ALIMENTACION ESCOLAR</b>	1,616,092,374	127,980,165	0	0	0	1,744,072,539	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	127,980,165	92.66%
13230121101	Contratación total de servicios de alimentación	1,616,092,374	127,980,165	0	0	0	1,744,072,539	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	127,980,165	92.66%
13230122	<b>PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION</b>	0	65,471,906	0	0	0	65,471,906	0	0	0	0	65,471,906	0%
132301221	<b>Subprograma: PARTICIPACION COMUNITARIA EN RECREACION Y DEPORTE</b>	0	65,471,906	0	0	0	65,471,906	0	0	0	0	65,471,906	0%
13230122101	1.6.4.3 Recreación y Ejercitación Física Semanal en Espectos Públicos de la Ciudad	0	65,471,906	0	0	0	65,471,906	0	0	0	0	65,471,906	0%
132302	<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	29,395,243,168	184,545,113,643	0	30,962,000,000	30,962,000,000	128,472,769,311	45,130,444,049	3,301,638,137	0	3,219,338,137	83,340,225,262	35.13%
13230201	<b>PROGRAMA : EDUCACION</b>	5,238,824,614	23,028,067,430	0	4,880,000,000	5,700,000,000	22,466,892,044	14,599,801,926	199,999,894	0	199,999,894	7,867,090,118	64.98%
132302011	<b>Subprograma: ESTUDIOS A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO</b>	5,138,824,614	324,779,200	0	4,200,000,000	5,100,000,000	4,563,603,814	4,200,000,000	0	0	0	363,603,814	92.03%
13230201101	5.6.4.2 Estudios para la Verificación de los Requisitos de las Licencias de Funcionamiento, la Evaluación y Verificación de la Creación y Registro de los Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	38,824,614	24,779,200	0	0	0	63,603,814	0	0	0	0	63,603,814	0%
13230201102	5.6.2.2 Talleres de Formación Técnica para el Desarrollo y Trabajo Humano	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230201103	Cofinanciación Construcción De Infraestructura Física Instituciones Educativas Para Lograr La Jornada Única	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230201104	Cofinanciación para la Contratación de Personal de Administrativos para los Establecimientos Educativos	0	0	0	4,200,000,000	0	4,200,000,000	4,200,000,000	0	0	0	100%
13230201105	Compra de terreno para la Construcción de Infraestructura Física Instituciones Educativas	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%
132302012	<b>Subprograma: CONECTIVIDAD</b>	100,000,000	218,643,701	0	0	0	118,643,701	0	0	0	118,643,701	0%
13230201201	5.5.1.3 Fortalecimiento de la infraestructura para la conectividad a través de la TIC en Cúcuta (Punto Vive Digital)	100,000,000	218,643,701	0	0	0	118,643,701	0	0	0	118,643,701	0%
132302013	<b>Subprograma: MEMORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION</b>	0	22,484,644,529	0	600,000,000	600,000,000	17,784,644,529	10,399,801,926	199,999,894	0	7,384,842,603	58.48%
13230201301	Dotación Instituciones Educativas (Dotación Pupiltes)	0	7,000,000,000	0	0	0	4,900,000,000	0	0	0	4,900,000,000	0%
13230201302	Contratación de Personal de Administrativos	0	10,000,000,000	0	0	600,000,000	9,400,000,000	9,399,802,454	0	0	197,546	100%
13230201303	Programa de Becas Estudiantiles	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230201304	Programa Municipal del Bilingüismo	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230201305	Contratos de Prestación del Servicio Educativo y/o Contratos para la Administración del Servicio Educativo y/o Contratos para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico a celebrarse con Iglesias o Confesiones Religiosas y/o Contratación con Establecimientos Educativos mediante subsidio a la demanda (Decreto 1851 de 2015)	0	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	999,999,472	199,999,894	0	1,000,000,528	50%
13230201306	Transporte Escolar	0	0	0	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0%
13230201307	Construcción y/o Mantenimiento de Infraestructura Física Instituciones Educativas	0	984,644,529	0	0	0	984,644,529	0	0	0	984,644,529	0%
13230203	<b>PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	0	5,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
132302031	<b>Subprograma: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	0	5,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
13230203101	Consumo mínimo vital agua potable	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230203102	Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial.	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
13230204	<b>PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION</b>	110,000,000	1,000,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132302041	<b>Subprograma: CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.</b>	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	0	100%
13230204101	1.6.7.2 Construcción, Terminación, Dotación, Mantenimiento, Mejoramiento, Ampliación, Remodelación, Adecuación y Rehabilitación de Escenarios Deportivos en la Zona Urbana del Municipio de San José de Cúcuta	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	100%
13230204102	1.6.6.4 Participación a Juegos Nacionales de Servidores Públicos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	100%
132302042	<b>Subprograma: SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0%
13230204201	Fortalecimiento Deporte Asociado	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0%
13230205	<b>PROGRAMA: CULTURA</b>	210,000,000	1,275,000,000	0	900,000,000	200,000,000	485,000,000	25,000,000	26,000,000	26,000,000	459,000,000	5.36%
132302051	<b>Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA</b>	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
13230205101	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
132302052	<b>Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD</b>	200,000,000	1,275,000,000	0	900,000,000	200,000,000	475,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	449,000,000	5.47%
13230205201	1.5.8.3 Celebración de Fechas Históricas Comemorativas (Alumbrado Navideño)	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230205202	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento del Patrimonio Histórico, Monumentos Históricos y Centros de Estructuras Representativas (Iglesias) del Municipio San José de Cúcuta	0	1,000,000,000	0	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230205203	Celebración de fechas históricas conmemorativas	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000	174,000,000	13%
13230205204	Identidad municipal	0	275,000,000	0	0	275,000,000	0	0	0	0	275,000,000	0%
13230207	<b>PROGRAMA: VIVIENDA</b>	600,000,000	13,000,000,000	0	0	1,300,000,000	170,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,129,500,000	13.12%
132302071	<b>Subprograma: RENOVACION URBANA</b>	600,000,000	0	0	0	600,000,000	170,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	429,500,000	28.42%
13230207101	3.2.1.1 Legalización de Asentamientos de Vivienda (Escrituración de Predios)	600,000,000	0	0	0	600,000,000	170,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	429,500,000	28.42%
132302072	<b>Subprograma: VIVIENDA</b>	0	13,000,000,000	0	0	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0%
13230207201	Convenio Metrovivienda	0	13,000,000,000	0	0	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0%
13230209	<b>PROGRAMA: TRANSPORTE</b>	4,760,000,000	22,895,149,091	0	3,000,000,000	4,000,000,000	22,815,149,091	16,599,438,400	214,285,714	214,285,714	6,215,710,691	72.75%
132302091	<b>Subprograma: TRANSITO Y TRANSPORTE Y MOVILIDAD</b>	4,760,000,000	21,895,149,091	0	3,000,000,000	4,000,000,000	21,815,149,091	16,599,438,400	214,285,714	214,285,714	5,215,710,691	76.09%
13230209101	4.2.2.3 Modernización, ampliación e instalación de la red semafórica y de cámaras para la detección electrónica de infracciones de tránsito	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECC
13230209102	4.1.1.1 Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Area Urbana.	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
13230209103	4.1.1.4 Vias No Vehiculares (Puentes Peatonales, Gradas y Senderos)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
13230209104	4.2.3.2 Adquisición de Especies Venales, Combustible y Lubrificantes	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0%
13230209105	4.2.2.8 Control Operativo de Tránsito	500,000,000	400,000,000	0	0	700,000,000	500,000,000	214,285,714	214,285,714	200,000,000	71.43%
13230209106	SI Se Puede Progresar con la Pavimentación de las Calles en los Barrios de Cúcuta, mediante la modalidad Comunidad-Gobierno	0	19,855,149,091	0	3,000,000,000	20,855,149,091	16,099,438,400	0	0	4,755,710,691	77.2%
13230209107	Fortalecimiento de compañías de Educación vial para la movilidad	0	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230209108	Construcción, Mantenimiento; Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Area Urbana	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
132302092	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA</b>	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0%
13230209201	Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Area Urbana	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0%
13230210	<b>PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL</b>	6,229,509,511	36,031,237,207	0	1,250,000,000	6,480,000,000	15,197,159,218	0	0	15,197,159,218	0%
132302101	<b>Subprograma: ESTRUCTURA ECOLOGICA</b>	3,500,000,000	32,542,750,000	0	1,250,000,000	6,480,000,000	10,736,412,500	0	0	10,736,412,500	0%
13230210101	2.2.1.2 Mantenimiento Malecón	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
13230210102	Cofinanciación Para El Mejoramiento Y Recuperación De 300 Parques Con El Gobierno Departamental	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0%
13230210103	2.2.1.4 Instalación de Parques Biosaludables	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0%
13230210104	Inversión Parque Playa	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0%
13230210105	Recuperación y Mantenimiento de Parques Urbanos Parques Biosaludables	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230210106	Recuperación y Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes Municipio San José de Cúcuta	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230210107	Estudios, Diseños, Parques y Proyectos Especiales	0	27,442,750,000	0	0	3,480,000,000	10,236,412,500	0	0	10,236,412,500	0%
13230210108	Construcción Parque Industrial de Cúcuta	0	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230210109	Mejoramiento y Recuperación de 50 Parques	0	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0	0%





EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230213201	Si se Puede Progresar con Turismo	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132302133	<b>Subprograma: CUCUTA Y SU GENTE PRODUCTO DE EXPORTACION</b>	1,500,000,000	1,200,000,000	0	0	1,000,000,000	550,000,000	359,898,160	358,498,160	0	359,498,160	190,101,840	65.44%
13230213301	5.6.2.7 Fortalecimiento del centro Tecnológico de Cúcuta como entidad líder en la región	300,000,000	1,000,000,000	0	0	0	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	350,000,000	0	100%
13230213302	Cúcuta Ciudad De Oportunidad: Ferias Y Ruedas De Negocios Fortalecimiento Y Desarrollo De Gremios Y Sectores Productivos	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230213303	Cofinanciación Con El Gobierno Departamental Para Capacitación, Emprendimiento, Capital Semilla, Microempresas Y Proyectos Productivos Para El Desarrollo De La Mujer Y La Familia en La Ciudad Cúcuta	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230213304	Convenios Para Proyectos Turísticos	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	9,898,160	8,498,160	0	8,498,160	190,101,840	4.95%
13230213305	5.6.1.1 Promocionar la Ciudad a Nivel Nacional e Internacional	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230214	<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL</b>	6,550,000,000	31,459,000,000	0	7,682,000,000	7,272,000,000	27,950,000,000	5,314,339,683	1,303,876,239	0	1,293,176,239	22,635,660,317	19.01%
132302141	<b>Subprograma: POBLACION VULNERABLE</b>	4,715,000,000	2,220,000,000	0	4,060,000,000	3,650,000,000	6,745,000,000	3,546,067,833	1,063,818,675	0	1,063,818,675	3,198,932,167	52.57%
13230214101	1.8.4.2 Nutrición Y Educación: ¡Qué Gran Decisión!	3,650,000,000	0	0	0	3,650,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214102	Restablecimiento de condiciones de Bienestar a la Población Vulnerable asentada en el Municipio de San José de Cúcuta.	60,000,000	300,000,000	0	200,000,000	0	460,000,000	0	0	0	0	460,000,000	0%
13230214103	1.8.5.2 Atención Integral a Habitantes de y en Situación de Calle del Municipio de San José de Cúcuta	25,000,000	320,000,000	0	0	0	345,000,000	0	0	0	0	345,000,000	0%
13230214104	1.8.6.1 Plan Municipal de Discapacidad del Municipio San José de Cúcuta	80,000,000	300,000,000	0	120,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230214105	1.8.7.1 Promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000	0	0	0	0	260,000,000	0%
13230214106	1.8.7.2 Atención Integral al Menor Infractor	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0%
13230214107	1.8.10.1 Fortalecimiento del proceso de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230214108	Atención Integral Población Vulnerable (Cárceles)	50,000,000	200,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0%
13230214109	Cofinanciación Con El Gobierno Departamental Para Programas De Adulto Mayor	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230214110	Cofinanciación Con La Gobernación Departamental Para Subsidio De Transporte Del Adulto Mayor	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230214111	Fortalecimiento Madres Comunitarias y Madres con Hijos en Discapacidad	0	200,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230214112	Atención Básica Integral a la Población Adulto Mayor	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230214113	Complemento Nutricional para grupos de Población Vulnerable	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230214114	Protección Social a Grupos Poblacionales en Riesgo	0	300,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230214115	1.8.4.2 Nutrición y Educación	0	0	0	3,560,000,000	0	3,560,000,000	3,546,067,833	1,063,818,675	0	1,063,818,675	13,932,167	99.61%
13230214116	Fortalecimiento de los Programas y Proyectos de las Asociaciones y Grupos Poblacionales Vulnerables del Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0%
<b>132302142</b>	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO SISBEN</b>	<b>400,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>499,600,000</b>	<b>32,400,000</b>	<b>0</b>	<b>32,400,000</b>	<b>200,400,000</b>	<b>71.37%</b>
13230214201	1.8.11.1 Transformación Tecnológica del Sisben	100,000,000	1,000,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214202	1.8.11.1 Solicitudes y Encuestas del Sisben	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214203	Fortalecimiento del Sisben	0	0	0	1,400,000,000	0	700,000,000	499,600,000	32,400,000	0	32,400,000	200,400,000	71.37%
<b>132302143</b>	<b>Subprograma: JOVENES CON EDUCACION PARA EL FUTURO</b>	<b>150,000,000</b>	<b>189,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0%</b>
13230214301	1.2.5.4 Política pública de juventud	50,000,000	90,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230214302	1.2.5.1 Procesos Participativos Juveniles - Implementación de Espacios de Formación; Atención y Participación Adolescente y Juvenil	100,000,000	99,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
<b>132302144</b>	<b>Subprograma: ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000,000</b>	<b>183,600,000</b>	<b>44,285,714</b>	<b>0</b>	<b>40,785,714</b>	<b>66,400,000</b>	<b>73.44%</b>
13230214401	1.8.8.1. Fortalecimiento de las Comisarías de Familia en el Municipio de San José de Cúcuta	150,000,000	100,000,000	0	0	0	250,000,000	183,600,000	44,285,714	0	40,785,714	66,400,000	73.44%
<b>132302145</b>	<b>Subprograma: EQUIDAD DE GENERO</b>	<b>360,000,000</b>	<b>26,650,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>18,670,000,000</b>	<b>567,800,000</b>	<b>63,100,000</b>	<b>0</b>	<b>58,400,000</b>	<b>18,102,200,000</b>	<b>3.04%</b>
13230214501	1.4.1.1 Prevención y promoción de la violencia contra la mujer	100,000,000	400,000,000	0	0	0	220,000,000	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000	171,000,000	22.27%
13230214502	1.4.6.1 Asistencia en formulación de proyectos productivos	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230214503	1.4.6.2 Diseño y apoyo en proyectos agroecológicos	100,000,000	300,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230214504	1.4.5.1 Mujer participando en escenarios públicos	100,000,000	350,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTACTACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230214505	1.4.8.2 Ampliación y seguimiento a la cobertura del Programa Familias en Acción y Red Unidos	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	18,800,000	14,100,000	0	9,400,000	81,200,000	18.8%
13230214506	Si Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0%
13230214507	Programa Fomento a Mujeres para el emprendimiento y generación de empleo con equidad de género	0	25,000,000,000	0	0	1,200,000,000	16,500,000,000	0	0	0	0	16,500,000,000	0%
13230214508	Talleres de formación y preparación técnica para el desarrollo y trabajo humano	0	0	0	1,200,000,000	0	900,000,000	500,000,000	0	0	0	400,000,000	55.56%
132302146	<b>Subprograma: ATENCION Y APOYO A VICTIMAS</b>	786,000,000	700,000,000	0	1,022,000,000	1,022,000,000	1,185,000,000	517,271,850	100,271,850	0	97,771,850	667,728,150	43.65%
13230214601	Prevención y Protección	55,000,000	100,000,000	0	0	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214602	Asistencia y Atención Integral	275,000,000	100,000,000	0	0	242,000,000	133,000,000	57,871,850	57,871,850	0	57,871,850	75,128,150	43.51%
13230214603	Reparación Integral	5,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214604	Verdad	5,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214605	Justicia	105,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214606	Participación	105,000,000	100,000,000	0	0	205,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214607	Sistema de Información	5,000,000	100,000,000	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214608	Asistencia y Atención Integral - Personería Municipal - Ley 1448/2011	300,000,000	0	0	160,000,000	0	460,000,000	459,400,000	42,400,000	0	39,900,000	600,000	99.87%
13230214609	Prevención y Protección (Trata de Personas - Decreto 1069/2014)	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0%
13230214610	Cofinanciación Proyectos Atención a Víctimas	0	0	0	450,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230214611	Ayudas Humanitarias	0	0	0	412,000,000	0	262,000,000	0	0	0	0	262,000,000	0%
132302147	<b>Subprograma: POLITICA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA</b>	0	600,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0%
13230214701	Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia	0	250,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0%
13230214702	Atención Integral a la Primera Infancia en Modalidad Comunitaria	0	250,000,000	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0%
13230214703	Programa Municipal de Atención Integral a la Primera Infancia Política de Cero a Siempre	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230215	<b>PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	289,735,877	5,416,336,793	0	0	5,706,072,670	0	0	0	0	0	5,706,072,670	0%
132302151	<b>Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	289,735,877	5,416,336,793	0	0	5,706,072,670	0	0	0	0	0	5,706,072,670	0%
13230215101	6.7.1.1 Embellecimiento ; Mantenimiento y Restauración del centerbio central	89,735,877	16,336,793	0	0	106,072,670	0	0	0	0	0	106,072,670	0%
13230215102	6.7.1.1 Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes de Usos Públicos Municipales	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS CON SITUAC.	ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13230215103	3.4.1.1 Política Pública del Espacio Público del Municipio de San José de Cúcuta y Su Área Metropolitana	0	5,400,000,000	0	0	0	5,400,000,000	0	0	0	0	5,400,000,000	0%
13230216	<b>PROGRAMA: CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	200,000,000	850,000,000	0	0	0	400,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	354,388,000	11.4%
132302161	<b>Subprograma: CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	200,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230216101	1.3.1.8 Fortalecimiento de los Organismos de Socorro y Emergencia de la Ciudad	100,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230216102	1.3.1.9 Fortalecimiento Institucional del CLOPAD	100,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230216103	Fortalecimiento Organismo de Prevención Defensa Civil	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230216104	Fortalecimiento Organismo de Prevención Cruz Roja	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132302162	<b>Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA</b>	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	254,388,000	15.2%
13230216201	Apoyo Institucional y Logística a Consejos Comunales y la Realización de Talleres Colectivos armonizando con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Local	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	254,388,000	15.2%
132302163	<b>Subprograma: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD</b>	0	450,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230216301	Fortalecimiento de los Subsectores de Calzado y la Manufactura del Cuero, Maderas, Arcillas, Confecciones y Alimentos	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230216302	Proyectos Productivos Agropecuarios, Zona Rural Municipio San José de Cúcuta	0	250,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230216303	Apoyo ferial y eventos de productores del Municipio de San José de Cúcuta	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230217	<b>PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	2,420,000,000	31,900,000,000	0	12,830,000,000	6,310,000,000	23,395,000,000	7,693,051,080	997,046,130	0	925,446,130	15,611,948,920	33.01%
132302171	<b>Subprograma: PRODUCTIVIDAD</b>	2,100,000,000	31,900,000,000	0	12,830,000,000	6,010,000,000	23,285,000,000	7,675,051,080	997,046,130	0	925,446,130	15,609,948,920	32.96%
13230217101	6.2.5.1 Unidad Gestora de Proyectos	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230217102	6.2.5.2 Estudios Técnicos de Planeación (Plan de Desarrollo y POT)	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	458,900,000	22,000,000	0	18,800,000	541,100,000	45.89%
13230217103	6.2.5.4 Cofinanciación Proyectos de Impacto	100,000,000	700,000,000	0	700,000,000	0	800,000,000	100,000,000	42,857,143	0	42,857,143	700,000,000	12.5%
13230217104	6.2.5.5 Fortalecimiento de la Administración Local en el Desarrollo de sus Competencias Legales - Apoyo a la Gestión	100,000,000	0	0	3,000,000,000	100,000,000	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0%
13230217105	6.2.5.6 Proyecto Taller de Ciudad	100,000,000	0	0	0	10,000,000	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SAIDO POR EIEC	%
13230217106	6.2.5.7 Modernización y Tecnicación del Concejo Municipal	100,000,000	400,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
13230217107	6.2.6.2 Administración del Cobro de Valorización	100,000,000	0	0	0	100,000,000	32,000,000	6,400,000	3,200,000	68,000,000	32%
13230217108	6.2.6.1 Fortalecimiento Institucional Comisarías, Inspecciones, Casa de Justicia, Conciliación y Centro de Convivencias en el Municipio de San José de Cúcuta.	50,000,000	200,000,000	0	0	250,000,000	185,000,000	46,300,000	39,700,000	65,000,000	74%
13230217109	6.2.4.2 Estratificación Socioeconómica	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13230217110	Centro de Desarrollo Empresarial de Cúcuta	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0%
13230217111	Objetivos de desarrollo sostenible (ONU)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0%
13230217112	Fortalecimiento Secretaría Área Dirección Hacendaria para el cumplimiento de sus competencias	0	4,500,000,000	0	0	1,450,000,000	3,400,000,000	2,000,125,498	157,473,987	1,399,874,520	58.83%
13230217113	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Desarrollo Social	0	600,000,000	0	0	400,000,000	340,000,000	256,500,000	2,500,000	73,500,000	78.38%
13230217114	Fortalecimiento Despacho Área Dirección Tránsito y Transporte	0	1,050,000,000	0	0	600,000,000	1,400,000,000	618,325,600	187,015,000	781,674,400	44.17%
13230217115	Fortalecimiento Despacho Área Equidad y Género	0	600,000,000	0	0	850,000,000	1,450,000,000	674,000,000	52,600,000	775,000,000	46.48%
13230217116	Fortalecimiento Despacho Área Bienestar Social	0	600,000,000	0	0	400,000,000	100,000,000	391,000,000	58,600,000	149,000,000	72.41%
13230217117	Fortalecimiento Despacho Área Tesorería	0	450,000,000	0	0	400,000,000	550,000,000	74,500,000	18,800,000	85,500,000	46.56%
13230217118	Fortalecimiento Secretaría de Convivencia Ciudadana (Creación de Subsecretarías para asuntos LGTBI, Libertad y Diversidad Religiosa y Atrocescendientes y Otras Minorías)	0	1,000,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	0%
13230217119	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Paz y Posconflicto	0	3,000,000,000	0	0	250,000,000	950,000,000	112,000,000	0	838,000,000	11.79%
13230217120	Fortalecimiento Creación de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	0	1,300,000,000	0	0	600,000,000	106,500,000	0	0	493,500,000	17.75%
13230217121	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Desarrollo Económico y Competitividad	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0%
13230217122	Fortalecimiento Banco del Progreso	0	10,000,000,000	0	0	700,000,000	1,800,000,000	400,000,000	241,000,000	1,400,000,000	22.22%
13230217123	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Convivencia Ciudadana	0	1,000,000,000	0	0	150,000,000	650,000,000	148,400,000	58,000,000	501,600,000	22.83%
13230217124	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	0	300,000,000	0	0	30,000,000	220,000,000	62,500,000	0	157,500,000	28.41%
13230217125	Fortalecimiento Creación Oficina de Proyectos	0	1,000,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	0%
13230217126	Actualización Catastral	0	1,700,000,000	0	0	450,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230217127	Gestión Documental y Archivo	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230217128	Realización de Censo Industrial y Comercial	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0%
13230217129	Estudios Predios Plusvalía	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0%
13230217130	6.2.5. 2 Estudios Técnicos de Planeación	0	2,000,000,000	0	0	700,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0%
13230217131	Fortalecimiento Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0	400,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0%
13230217132	Fortalecimiento Secretaría de Educación	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	239,500,000	37,500,000	0	29,700,000	110,500,000	68.43%
13230217133	Fortalecimiento Dirección Departamento Jurídico	0	0	0	350,000,000	0	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0%
13230217134	Fortalecimiento a Centros de Atención Integral de la Familia (Atalaya - Libertad)	0	0	0	150,000,000	0	90,000,000	7,900,000	0	0	0	82,100,000	8.78%
13230217135	Fortalecimiento Secretaría de Seguridad Ciudadana	0	200,000,000	0	400,000,000	0	600,000,000	120,000,000	17,800,000	0	17,800,000	490,000,000	20%
13230217136	Fortalecimiento Secretaría de Infraestructura	0	0	0	450,000,000	0	425,000,000	402,900,000	36,400,000	0	29,900,000	22,100,000	94.8%
13230217137	Fortalecimiento Institucional Secretaría General	0	0	0	650,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230217138	Fortalecimiento Institucional Secretaría Cultura	0	0	0	300,000,000	0	120,000,000	25,000,000	0	0	0	95,000,000	20.83%
13230217139	Fortalecimiento Institucional para apoyo la Gestión Municipal en el Mejoramiento de su Infraestructura	0	0	0	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	0	0	0	1,400,000,000	0%
132302172	<b>Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA</b>	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	2,000,000	90%
13230217201	6.5.1.2 Consejo Territorial de Planeación	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	18,000,000	0	0	0	2,000,000	90%
132302173	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230217301	6.2.6.1 Fortalecimiento Institucional en Cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 0692 de 2014 (Plan de Desempeño) y Decreto #0819 de 2015	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230218	<b>PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	0	5,200,000,000	0	0	0	2,580,000,000	0	0	0	0	2,580,000,000	0%
132302181	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	0	5,200,000,000	0	0	0	2,580,000,000	0	0	0	0	2,580,000,000	0%
13230218101	Fortalecimiento INPEEC	0	200,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0%
13230218102	Infraestructura para la seguridad en el Municipio San José de Cúcuta (Construcción de distritos, comandos, Cal y puesto de Policía)	0	5,000,000,000	0	0	0	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000	0%
132307	<b>INVERSION ESTAMPILLA PROANCIANO</b>	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	1,000,000,000	2,507,865,803	0	0	0	0	2,507,865,803	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia

VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230714	PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCION SOCIAL	2.323,703,538	184,162,245	0	1,000,000,000	1,000,000,000	2,507,865,803	0	0	0	2,507,865,803	0	0%
132307141	Subprograma: POBLACION VULNERABLE: ADULTO MAYOR	2,323,703,538	184,162,245	0	1,000,000,000	1,000,000,000	2,507,865,803	0	0	0	2,507,865,803	0	0%
13230714101	1.8.3.1 Atención Integral Básica para la Población Adulto Mayor a través de los Hogares Vida.	626,592,491	73,664,898	0	1,000,000,000	0	1,700,257,389	0	0	0	1,700,257,389	0	0%
13230714102	1.8.3.1 Atención y Fortalecimiento Nutricional a los Grupos Asociativos de la Tercera Edad.	697,111,067	110,497,347	0	0	0	807,608,414	0	0	0	807,608,414	0	0%
13230714103	Cofinanciación Con El Gobierno Departamental Para La Construcción De Centros Vida En Cada Una De Las Comunas De la Ciudad De Cúcuta	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
132308	INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA PROCULTURA	1,315,649,316	1,771,056,546	0	0	0	3,086,705,862	512,750,645	2,500,000	0	2,500,000	2,573,955,217	16.61%
13230805	PROGRAMA: CULTURA	1,315,649,316	1,771,056,546	0	0	0	3,086,705,862	512,750,645	2,500,000	0	2,500,000	2,573,955,217	16.61%
132308051	Subprograma: CULTURA Y VALORES CIUDADANOS	160,644,630	678,159,411	0	0	0	838,803,041	0	0	0	838,803,041	0	0%
13230805101	Fondo para la Seguridad Social de los Artistas Municipales Ley 666 (10%)	160,644,630	678,158,411	0	0	0	838,803,041	0	0	0	838,803,041	0	0%
132308052	Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA	403,809,411	0	0	0	0	403,809,411	72,200,000	2,500,000	0	2,500,000	331,609,411	17.88%
13230805201	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	403,809,411	0	0	0	0	403,809,411	72,200,000	2,500,000	0	2,500,000	331,609,411	17.88%
132308053	Subprograma: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA	601,195,275	992,898,135	0	0	0	1,594,093,410	440,550,645	0	0	1,153,542,765	27.64%	
13230805301	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	440,550,645	0	0	0	0	440,550,645	440,550,645	0	0	0	0	100%
13230805302	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas (Construcción, Dotación y Operación - Ley 1379 de 2010)	160,644,630	492,898,135	0	0	0	653,542,765	0	0	0	653,542,765	0	0%
13230805303	Celebración de Eventos Culturales	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0%
132308054	Subprograma: PATRIMONIO, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD	150,000,000	100,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0	0%
13230805401	1.5.6.3. Mantenimiento del Patrimonio Cultural (Academia de Historia)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0%
13230805402	1.5.6.1 Fortalecimiento de la galería y el Museo de la Memoria de Cúcuta	100,000,000	100,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0%
132309	INVERSION RECURSOS MULTAS	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,270,000,000	1,270,000,000	3,096,313,743	2,412,329,245	42,857,143	0	42,857,143	683,984,498	77.91%
13230909	PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,270,000,000	1,270,000,000	3,096,313,743	2,412,329,245	42,857,143	0	42,857,143	683,984,498	77.91%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia

VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132309091	<b>Subprograma: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL</b>	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,270,000,000	1,270,000,000	3,096,313,743	2,412,329,245	42,857,143	0	683,984,498	77.91%
13230909101	4.2.2.1 Reestructuración de Rutas Urbanas; Definición de Paraderos de Buses; Definición y Autorización de Corredores Viales para el Transporte Inter municipal; Nacional y Metropolitano	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230909102	4.2.2.2 Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Red Semaforzada de la Ciudad de San José de Cúcuta	301,313,743	0	0	0	0	301,313,743	300,689,245	0	0	624,498	99.79%
13230909103	4.2.2.4 Recuperación del Espacio Público; Implementación de Zonas Azules y Amarillas e Implementación del Pico y Placa	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230909104	4.2.2.5 Reorganización Vial - Demarcación y Señalización	250,000,000	500,000,000	0	0	310,000,000	57,000,000	0	0	0	253,000,000	18.39%
13230909105	4.2.2.6 Control y Vigilancia de la Emisión de Gases por Fuentes Móviles y Día sin Carro	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0%
13230909106	4.2.2.8 Control Operativo de Tránsito	100,000,000	550,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	42,857,143	0	42,857,143	0	100%
13230909107	4.2.3.2 Adquisición de Especies Venales; Combustible y Lubricantes	300,000,000	500,000,000	0	0	300,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	50%
13230909108	Campañas de Educación Seguridad Vial	0	2,200,000,000	0	1,270,000,000	2,070,000,000	1,804,640,000	0	0	0	255,360,000	87.18%
13230909109	Modernización; Ampliación e Instalación de la Red Semafórica	0	8,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230909110	Administración, Recaudo y Liquidación Multas de Tránsito	0	2,900,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0%
132310	<b>INVERSION RECURSOS CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA</b>	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
13231014	<b>PROGRAMA: PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA</b>	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
132310141	<b>Subprograma: PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA</b>	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
13231014101	Atención Integral a la primera infancia	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
132311	<b>INVERSION RECURSOS PLAZAS DE MERCADO Y MATADERO MUNICIPAL</b>	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	0	0	0	0	21,497,701	0%
13231115	<b>PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	0	0	0	0	21,497,701	0%
132311151	<b>Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	0	0	0	0	21,497,701	0%
13231115101	Administración, Mantenimiento y Mejoramiento Plazas de Mercado y Matadero Municipal	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	0	0	0	0	21,497,701	0%
132312	<b>INVERSION DEGUELLO GANADO MAYOR</b>	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	0	30,315,812	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13231214	PROGRAMA : NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y POBLACION DESPLAZADA	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%
132312141	Subprograma: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y POBLACION DESPLAZADA	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%
13231214101	Niñez, adolescencia y población desplazada	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%
132313	INVERSION RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES FONSET (LEY 1421 DE 2010)	2,527,461,955	0	0	200,000,000	2,527,461,955	0	0	0	2,527,461,955	0%
13231318	PROGRAMA: CONSTRUYENDO CIUDADANO, FAMILIA Y SOCIEDAD	2,527,461,955	0	0	200,000,000	2,527,461,955	0	0	0	2,527,461,955	0%
132313181	Subprograma: SEGURIDAD CIUDADANA	2,527,461,955	0	0	200,000,000	2,527,461,955	0	0	0	2,527,461,955	0%
13231318101	1.3.1.3 Fortalecimiento de las Campañas de Prevención e Intervención Social y el Fondo de Recompensas de Policía Nacional	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
13231318102	1.3.1.4 Fortalecimiento de la Fuerza Pública en la Construcción de Estaciones y Edificaciones para Policía Nacional	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0%
13231318103	1.3.1.5 Fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y los grupos operativos SIIJIN y CTI	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
13231318104	1.3.1.6 Fortalecimiento del Accionar del Ejército Nacional	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0%
13231318105	1.3.1.7 Fortalecimiento del Accionar de las Unidades de Protección y Migración Colombia	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13231318106	1.3.1.2 Fortalecimiento del Plan de Vigilancia por Cuadrante	927,461,955	0	0	200,000,000	727,461,955	0	0	0	727,461,955	0%
13231318107	1.3.1.1 Fortalecimiento de la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
13231318108	1.3.1.1 Fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
13231318109	1.3.1.1 Fortalecimiento de la Policía Nacional	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
13231318110	Mejoramiento de la Infraestructura de las líneas de comunicación y vigilancia para la seguridad en el Municipio San José de Cúcuta con la Policía Nacional	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
132314	INVERSION RECURSOS APORTES SOLIDARIOS	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	103,642,849	103,642,849	0	103,642,849	3.88%
13231406	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	103,642,849	103,642,849	0	103,642,849	3.88%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON PROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132314061	Subprograma: SUBSIDIOS	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	103,642,849	103,642,849	0	2,566,683,494	3.88%
13231406101	Subsidios asco estratos 1, 2 y 3	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	103,642,849	103,642,849	0	2,566,683,494	3.88%
132315	INVERSION RECURSOS	25,548,659,624	0	0	0	25,548,659,624	8,546,956,061	8,546,956,061	0	17,001,703,563	33.45%
13231506	ALUMBRADO PUBLICO	25,548,659,624	0	0	0	25,548,659,624	8,546,956,061	8,546,956,061	0	17,001,703,563	33.45%
132315061	PROGRAMA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,548,659,624	0	0	0	25,548,659,624	8,546,956,061	8,546,956,061	0	17,001,703,563	33.45%
13231506101	Subprograma: ALUMBRADO PUBLICO.	25,548,659,624	0	0	0	25,548,659,624	8,546,956,061	8,546,956,061	0	17,001,703,563	33.45%
132316	Almibrado Público.	25,548,659,624	0	0	0	25,548,659,624	8,546,956,061	8,546,956,061	0	17,001,703,563	33.45%
13231610	INVERSION RECURSOS COMPARENDO AMBIENTAL	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0%
132316101	PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0%
13231610101	Subprograma: CAMPAÑAS AMBIENTALES	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0%
132317	Campañas Ambientales	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0	0	0	8,793,029	0%
13231717	INVERSION RECURSOS APORTES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000,000	9,374,904	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%
132317171	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10,000,000	9,374,904	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%
13231717101	Subprograma: DESARROLLO INSTITUCIONAL	10,000,000	9,374,904	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%
132318	Comité Permanente de Estratificación	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
13231805	INVERSION RECURSOS CONTRIBUCION PARAFISCAL	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
13231805101	ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
132319	PROGRAMA: CULTURA	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
13231915	Subprograma: INFRAESTRUCTURA	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
132319151	1.5.3.1. Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura de los Escenarios para los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas	1,001	116,463,663	0	0	117,464,664	0	0	0	116,463,663	0%
13231915101	INVERSION RECURSOS CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	21,658,259,002	0	0	0	21,658,259,002	0%
1323191510101	PROGRAMA: PROYECTOS DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	21,658,259,002	0	0	0	21,658,259,002	0%
132320	Subprograma: PROYECTOS CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	21,658,259,002	0	0	0	21,658,259,002	0%
13232001	Proyectos Espectales	0	21,658,259,002	0	0	21,658,259,002	0	0	0	21,658,259,002	0%
1323200101	INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION	0	12,341,726,593	0	0	12,341,726,593	0	0	0	12,341,726,593	0%
132320010101	PROGRAMA: EDUCACION	0	12,341,726,593	0	0	12,341,726,593	3,702,521,148	3,702,521,148	0	8,639,275,445	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132320011	Subprograma: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12,341,726,593	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	3,702,521,148	0	100%
13232001101	Programa Alimentación Escolar - PAE-CONV-MEN 2016	0	12,341,726,593	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	3,702,521,148	0	100%
132321	INVERSION RECURSOS CONCESION DE ASEO (SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES)	0	25,468,860	0	25,468,860	0	0	0	0	25,468,860	0%
13232101	PROGRAMA: ECOSISTEMA URBANO MAS AMABLE	0	25,468,860	0	25,468,860	0	0	0	0	25,468,860	0%
132321011	Subprograma: PLAN DE SILVICULTURA URBANA	0	25,468,860	0	25,468,860	0	0	0	0	25,468,860	0%
13232101101	Reforestación, mantenimiento y podas de árboles de calles, avenidas, rotondas, parques urbanos actuales, nuevos parques urbanos y periturbanos	0	25,468,860	0	25,468,860	0	0	0	0	25,468,860	0%
132322	INVERSION RECURSOS INCENTIVO RELLENO SANITARIO	0	311,539,896	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
13232201	PROGRAMA: ECOSISTEMA URBANO MAS AMABLE	0	311,539,896	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
132322011	Subprograma: PLAN DE SILVICULTURA URBANA	0	311,539,896	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
13232201101	Reforestación, mantenimiento y podas de árboles de calles, avenidas, rotondas, parques urbanos actuales, nuevos parques urbanos y periturbanos	0	311,539,896	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
132323	INVERSION RECURSOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINACION SECTOR EDUCACION	0	12,634,276	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
13232301	PROGRAMA: EDUCACION	0	12,634,276	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
132323011	Subprograma: ESTUDIOS A PROGRAMAS DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO	0	12,634,276	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
13232301101	5.6.2.2 Talleres de Formación Técnica para el Desarrollo y Trabajo Humano	0	12,634,276	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
1324	SANAMIENTO FISCAL	20,097,417,388	26,691,339,188	0	700,000,000	24,596,707,871	1,595,796,204	1,595,796,204	1,595,796,204	23,000,911,667	6.49%
13241	PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	20,097,417,388	26,691,339,188	0	700,000,000	24,596,707,871	1,595,796,204	1,595,796,204	1,595,796,204	23,000,911,667	6.49%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	DEFINITIVAS CON SITUAC.	ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
132411	Subprograma: PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES; PASIVOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL; PASIVOS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DIFERENTES A OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y DEMAS ACREEDORES	11,782,845,413	25,027,291,187	0	0	700,000,000	19,618,087,895	1,277,174,516	1,277,174,516	0	1,277,174,516	18,340,913,379	6.51%
13241101	Con Recursos Regalias	1,000	271,247,186	0	0	0	271,246,186	0	0	0	0	271,246,186	0%
13241102	Con Recursos Propios	4,166,333,664	7,419,341,263	0	0	700,000,000	10,052,408,194	0	0	0	0	10,052,408,194	0%
13241103	Con Recursos Mujeres	946,954,929	14,116,702,738	0	0	0	2,624,675,695	0	0	0	0	2,624,675,695	0%
13241104	14% del Impuesto Predial de la Vigencia	6,666,555,820	3,220,000,000	0	0	0	6,666,555,820	1,277,174,516	1,277,174,516	0	1,277,174,516	5,392,381,304	19.15%
132412	Subprograma: PASIVOS CONTINGENTES	8,314,571,974	1,664,048,001	0	0	0	4,978,619,975	318,621,688	318,621,688	0	318,621,688	4,659,998,287	6.4%
13241201	Con Recursos Propios	8,314,571,974	1,664,048,001	0	0	0	4,978,619,975	318,621,688	318,621,688	0	318,621,688	4,659,998,287	6.4%
132414	Subprograma: TRANSPORTE MASIVO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
13241401	Recursos Propios	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
14	FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,692,563,345	81,651,454	2,221,551,642	2,221,551,642	292,836,105,093	70,761,969,139	2,871,871,564	64,981,637,092	47,247,831,987	222,074,135,954	24.16%
142	GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,692,563,345	81,651,454	2,221,551,642	2,221,551,642	292,836,105,093	70,761,969,139	2,871,871,564	64,981,637,092	47,247,831,987	222,074,135,954	24.16%
1423	GASTOS DE INVERSION	248,825,193,202	54,692,563,345	81,651,454	2,221,551,642	2,221,551,642	292,836,105,093	70,761,969,139	2,871,871,564	64,981,637,092	47,247,831,987	222,074,135,954	24.16%
142301	INVERSION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	95,347,064,919	17,152,533,594	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	27,047,338,473	314,376,467	24,561,379,857	17,299,812,726	85,370,608,586	24.05%
14230102	PROGRAMA SALUD PUBLICA	95,347,064,919	17,152,533,594	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	27,047,338,473	314,376,467	24,561,379,857	17,299,812,726	85,370,608,586	24.05%
142301021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	89,368,133,430	16,367,584,950	0	0	0	105,735,718,380	24,530,198,757	0	24,530,198,757	17,038,073,516	81,205,519,623	23.2%
14230102101	Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad SSF	89,357,641,307	16,357,240,208	0	0	0	105,714,888,515	24,530,198,757	0	24,530,198,757	17,038,073,516	81,184,682,788	23.2%
14230102102	Auditoría al Régimen Subsidiado (Rendimientos Financieros)	10,492,123	0	0	0	0	10,492,123	0	0	0	0	10,492,123	0%
14230102103	Régimen Subsidiado (Saldo Vigencias Anteriores)	0	10,344,742	0	0	0	10,344,742	0	0	0	0	10,344,742	0%
142301022	SALUD PUBLICA	4,261,934,325	738,818,816	0	855,033,170	855,033,170	5,000,753,141	1,266,726,467	314,376,467	0	238,415,110	3,734,026,674	25.33%
1423010221	Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA	2,744,028,459	738,818,816	0	855,033,170	855,033,170	3,482,847,275	955,550,000	3,200,000	0	1,600,000	2,527,297,275	27.44%
142301022101	Promoción de la Salud	134,518,011	0	0	564,287,681	0	698,805,692	0	0	0	0	698,805,692	0%
142301022102	Gestión del Riesgo en Salud	1,553,838,862	56,353,541	0	0	855,033,170	755,159,233	391,150,000	0	0	0	364,009,233	51.8%
142301022104	Salud Publica - Rendimientos Financieros	34,569,273	0	0	0	0	34,569,273	0	0	0	0	34,569,273	0%
142301022103	Gestión de la Salud Pública	1,021,102,313	330,000,000	0	290,745,489	0	1,641,847,802	564,400,000	3,200,000	0	1,600,000	1,077,447,802	34.38%
142301022105	Anteriores	0	352,465,275	0	0	0	352,465,275	0	0	0	0	352,465,275	0%
1423010222	Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,312,600,559	0	0	0	0	1,312,600,559	264,862,267	264,862,267	0	201,803,900	1,047,738,292	20.18%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
142301022201	Sueldo de Personal de Nómina	1,046,204,517	0	0	0	1,046,204,517	248,749,865	248,749,865	187,411,467	797,454,652	23.78%
142301022202	Prima de Vacaciones	47,390,255	0	0	0	47,390,255	4,764,078	4,764,078	4,764,078	42,626,177	10.05%
142301022203	Prima de Navidad	98,729,701	0	0	0	98,729,701	0	0	0	98,729,701	0%
142301022204	Prima de Servicios	45,494,645	0	0	0	45,494,645	0	0	0	45,494,645	0%
142301022205	Bonificación por Servicios Prestados	32,915,303	0	0	0	32,915,303	9,190,148	9,190,148	7,864,171	23,725,155	27.52%
142301022206	Bonificación Especial de Recreación	3,205,750	0	0	0	3,205,750	593,779	593,779	593,779	2,611,971	18.52%
142301022207	Auxilio de Transporte	17,120,930	0	0	0	17,120,930	932,400	932,400	699,300	16,188,530	5.48%
142301022208	Subsidio de Alimentación	16,144,568	0	0	0	16,144,568	632,007	632,007	471,105	15,512,561	3.92%
142301022209	Otros Gastos de Personal Asociados a la Nómina	5,394,890	0	0	0	5,394,890	0	0	0	5,394,890	0%
<b>1423010223</b>	<b>Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>96,676,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96,676,255</b>	<b>26,040,960</b>	<b>26,040,960</b>	<b>19,797,820</b>	<b>70,635,295</b>	<b>26.94%</b>
142301022301	Aportes Patronales Privado	96,676,255	0	0	0	96,676,255	26,040,960	26,040,960	19,797,820	70,635,295	26.94%
<b>1423010224</b>	<b>Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>104,663,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,663,048</b>	<b>20,273,240</b>	<b>20,273,240</b>	<b>15,213,390</b>	<b>84,389,808</b>	<b>19.37%</b>
142301022401	Aportes Patronales Publico	104,663,048	0	0	0	104,663,048	20,273,240	20,273,240	15,213,390	84,389,808	19.37%
<b>1423010225</b>	<b>Subprograma: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3,966,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,966,004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,966,004</b>	<b>0%</b>
142301022501	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	3,966,004	0	0	0	3,966,004	0	0	0	3,966,004	0%
<b>142301023</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,716,997,164</b>	<b>46,129,828</b>	<b>81,651,454</b>	<b>54,018,472</b>	<b>1,681,475,538</b>	<b>1,250,413,249</b>	<b>31,181,100</b>	<b>23,324,100</b>	<b>431,062,289</b>	<b>74.36%</b>
<b>1423010231</b>	<b>Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD</b>	<b>303,266,375</b>	<b>0</b>	<b>81,651,454</b>	<b>0</b>	<b>221,970,771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,970,771</b>	<b>0%</b>
142301023101	Atención a la Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda	247,687,862	0	81,651,454	0	157,392,258	0	0	0	157,392,258	0%
142301023102	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448-2011	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
142301023103	atención a la población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda Rendimientos financieros	5,578,513	0	0	0	5,578,513	0	0	0	5,578,513	0%
<b>1423010232</b>	<b>Subprograma: APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FDS</b>	<b>1,413,730,789</b>	<b>46,129,828</b>	<b>0</b>	<b>54,018,472</b>	<b>1,468,504,767</b>	<b>1,250,413,249</b>	<b>31,181,100</b>	<b>23,324,100</b>	<b>218,091,518</b>	<b>85.15%</b>
142301023201	aportes patronales (salud prestación de servicios SSF)	1,219,232,149	0	0	54,018,472	1,273,250,621	1,219,232,149	0	0	54,018,472	95.76%
142301023202	aportes patronales (salud publica SSF)	194,498,640	0	0	0	194,498,640	31,181,100	0	23,324,100	117,943,218	20.91%
142301023203	Aportes Patronales (Salud Prestación de Servicios SSF) - Vigencias Anteriores	0	46,129,828	0	0	46,129,828	0	0	0	46,129,828	0%
<b>142302</b>	<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS</b>	<b>6,680,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>6,880,000,000</b>	<b>2,539,723,684</b>	<b>1,807,645,350</b>	<b>1,793,638,985</b>	<b>4,140,276,316</b>	<b>38.02%</b>
<b>14230202</b>	<b>PROGRAMA SALUD PUBLICA</b>	<b>6,680,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>6,880,000,000</b>	<b>2,539,723,684</b>	<b>1,807,645,350</b>	<b>1,793,638,985</b>	<b>4,140,276,316</b>	<b>38.02%</b>
<b>142302021</b>	<b>Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>4,750,000,000</b>	<b>1,773,045,350</b>	<b>1,773,045,350</b>	<b>1,773,038,985</b>	<b>2,976,954,650</b>	<b>37.33%</b>
14230202101	Recursos Propios Régimen Subsidiado	6,000,000,000	0	0	1,250,000,000	4,750,000,000	1,773,045,350	1,773,045,350	1,773,038,985	2,976,954,650	37.33%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%				
142302022	Subprograma: OTROS PROGRAMAS EN SALUD	50,000,000	10,000,000,000	0	650,000,000	0	650,000,000	0	700,000,000	578,678,334	26,800,000	17,400,000	121,321,666	82.67%
14230202201	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo	50,000,000	0	0	650,000,000	0	650,000,000	0	700,000,000	578,678,334	26,800,000	17,400,000	121,321,666	82.67%
14230202202	Construcción y Dotación de Dos Unidades Básicas de Salud	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
142302023	Subprograma: PROMOCION SOCIAL	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	62,400,000	0	0	137,600,000	31.2%
14230202301	Promoción Social	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	62,400,000	0	0	137,600,000	31.2%
142302024	Subprograma: RIESGOS PROFESIONALES	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	56,800,000	3,200,000	0	149,200,000	28.4%
14230202401	Riesgos Profesionales	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	56,800,000	3,200,000	0	149,200,000	28.4%
142302025	Subprograma: EMERGENCIAS Y DESASTRES	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	12,800,000	0	0	187,200,000	6.4%
14230202501	Emergencias y Desastres	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	12,800,000	0	0	187,200,000	6.4%
142302026	Subprograma: ATENCIÓN A LAS VICTIMAS LEY 1448/2.011	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	56,000,000	4,600,000	0	144,000,000	28%
14230202601	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448/2011	50,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	200,000,000	56,000,000	4,600,000	0	144,000,000	28%
142302027	Subprograma OTROS GASTOS EN SALUD	430,000,000	0	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	0	0	0	430,000,000	0%
14230202701	Auditoría Régimen Subsidiado	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
14230202702	Auditoría de la prestación de Servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
14230202703	Auditoría PAMEC	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
142303	INVERSION RECURSOS FOSYGA	140,295,772,621	25,609,009,939	0	165,904,782,560	39,372,045,165	39,372,045,165	0	39,372,045,165	27,326,682,107	126,532,737,395	23,73%	126,532,737,395	23.73%
14230302	PROGRAMA SALUD PUBLICA	140,295,772,621	25,609,009,939	0	165,904,782,560	39,372,045,165	39,372,045,165	0	39,372,045,165	27,326,682,107	126,532,737,395	23,73%	126,532,737,395	23.73%
142303021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	140,295,772,621	25,609,009,939	0	165,904,782,560	39,372,045,165	39,372,045,165	0	39,372,045,165	27,326,682,107	126,532,737,395	23,73%	126,532,737,395	23.73%
14230302101	Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad (SSIF)	136,784,713,177	25,609,009,939	0	162,393,723,116	39,372,045,165	39,372,045,165	0	39,372,045,165	27,326,682,107	123,021,677,951	24.25%	123,021,677,951	24.25%
14230302102	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas ley 1448/2011 ssf	3,473,838,720	0	0	3,473,838,720	0	3,473,838,720	0	3,473,838,720	0	0	0	3,473,838,720	0%
14230302103	Régimen Subsidiado (Rendimientos Financieros) con situación de fondos	37,220,724	0	0	37,220,724	0	37,220,724	0	37,220,724	0	0	0	37,220,724	0%
142304	INVERSION RECURSOS COLJUEGOS	4,170,431,935	670,477,850	0	62,500,000	1,053,012,070	1,053,012,070	0	1,053,012,070	827,698,169	3,787,897,715	21.75%	3,787,897,715	21.75%
14230402	PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4,170,431,935	670,477,850	0	62,500,000	1,053,012,070	1,053,012,070	0	1,053,012,070	827,698,169	3,787,897,715	21.75%	3,787,897,715	21.75%
142304021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	3,128,653,896	312,870,675	0	0	1,048,212,070	1,048,212,070	0	1,048,212,070	827,698,169	2,294,312,501	30.45%	2,294,312,501	30.45%
14230402101	Régimen Subsidiado SSF	3,122,334,118	312,870,675	0	0	1,048,212,070	1,048,212,070	0	1,048,212,070	827,698,169	2,286,992,723	30.51%	2,286,992,723	30.51%
14230402102	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	7,319,778	0	0	7,319,778	0	7,319,778	0	7,319,778	0	0	0	7,319,778	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
142304022	Subprograma: APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD	415,778,039	0	0	0	415,778,039	0	0	0	0	415,778,039	0%
142304023	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Caracter Operativo Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA	625,000,000	357,607,175	0	62,500,000	982,607,175	4,800,000	0	0	0	977,807,175	0.49%
14230402301	Gestión del Riesgo en Salud	625,000,000	0	0	0	562,500,000	0	0	0	0	562,500,000	0%
14230402302	Gestión de la Salud Pública	0	357,607,175	0	62,500,000	420,107,175	4,800,000	0	0	0	415,307,175	1.14%
142305	INVERSION RECURSOS TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL	2,331,923,727	35,312,200	0	0	2,367,235,927	749,849,747	749,849,747	0	0	1,617,386,180	31.68%
14230502	PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	2,331,923,727	35,312,200	0	0	2,367,235,927	749,849,747	749,849,747	0	0	1,617,386,180	31.68%
142305021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	2,331,923,727	35,312,200	0	0	2,367,235,927	749,849,747	749,849,747	0	0	1,617,386,180	31.68%
14230502101	Régimen Subsidiado con situación de fondos	2,202,248,316	0	0	0	2,202,248,316	749,849,747	749,849,747	0	0	1,452,398,569	34.05%
14230502102	Régimen Subsidiado- sin situación de fondos	129,675,410	35,312,200	0	0	164,987,610	0	0	0	0	164,987,610	0%
14230502103	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
142306	INVERSION RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SIN SITUACION DE FONDOS	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	0	625,229,762	0%
14230602	PROGRAMA: SALUD	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	0	625,229,762	0%
142306021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	0	625,229,762	0%
14230602101	Régimen Subsidiado - Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	0	625,229,762	0%
15	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	4,791,558,859	0	22,760,570	4,814,319,429	4,188,725,513	2,681,201,503	0	3,475,238,270	625,583,916	87.01%
152	GASTOS	0	4,791,558,859	0	22,760,570	4,814,319,429	4,188,725,513	2,681,201,503	0	3,475,238,270	625,583,916	87.01%
1523	INVERSION	0	784,377,762	0	22,760,570	807,138,332	791,757,810	81,260,567	0	78,260,567	15,380,522	98.09%
15231	INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	784,377,762	0	22,760,570	807,138,332	791,757,810	81,260,567	0	78,260,567	15,380,522	98.09%
1523103	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	236	100%
15231031	Subprograma: INCENTIVOS A LA PRODUCCION	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	236	100%
1523103101	Construcción Acueducto Cabequera	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	236	100%
1523117	PROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	75,380,285	0	22,760,570	98,140,855	82,760,569	61,260,567	0	78,260,567	15,380,288	84.33%
15231171	Subprograma: FORTALECIMIENTO	0	75,380,285	0	22,760,570	98,140,855	82,760,569	61,260,567	0	78,260,567	15,380,288	84.33%
152311711	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación	0	33,380,285	0	22,760,570	56,140,855	44,760,570	43,260,568	0	40,260,568	11,380,285	79.73%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%	
152311712	Fortalecimiento Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación	0	42,000,000	0	0	42,000,000	37,999,999	37,999,999	0	37,999,999	4,000,001	90.48%	
1524	PROGRAMA DE SANEAMIENTO	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,396,977,703	2,899,940,936	0	3,396,977,703	610,203,394	84.77%	
15241	PROGRAMA: FINANCIACION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,396,977,703	2,899,940,936	0	3,396,977,703	610,203,394	84.77%	
152411	Subprograma: COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,396,977,703	2,899,940,936	0	3,396,977,703	610,203,394	84.77%	
15241101	Fonpet	0	2,210,278,851	0	0	2,210,278,851	1,600,075,457	803,038,690	0	1,600,075,457	610,203,394	72.39%	
15241102	E.I.S. Cúcuta S.A. E.S.P.	0	1,796,902,246	0	0	1,796,902,246	1,796,902,246	1,796,902,246	0	1,796,902,246	0	100%	
TE	TOTAL EGRESOS	675,527,053,316	370,211,039,294	81,651,454	57,684,438,340	57,684,438,340	884,276,615,633	257,011,124,124	89,236,214,891	75,980,817,790	128,682,399,554	627,265,491,509	29.07%

DARWIN GILBERTO CLAVIJO CACERES  
 Secretario Area Direccion Hacienda

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ  
 Subsecretario Area Gestión Financiera