

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO			ELECTUADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	% EJECC
		675,527,053,316	370,211,039,294	1,690,536,899					65,574,072,041	65,574,072,041	888,552,230,188						
<b>1</b>	<b>GASTOS ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	675,527,053,316	370,211,039,294	1,690,536,899	65,574,072,041	65,574,072,041	888,552,230,188	323,283,885,917	119,821,217,088	78,756,541,228	153,844,750,376	565,268,844,271	36,38%				
<b>10</b>	<b>GASTOS CONCEJO MUNICIPAL</b>	2,692,427,175	286,787,055	0	0	0	2,692,427,175	1,173,987,760	1,173,987,760	0	1,173,987,760	1,518,439,415	43,6%				
<b>102</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO PERSONERIA MUNICIPAL</b>	2,692,427,175	286,787,055	0	0	0	2,692,427,175	1,173,987,760	1,173,987,760	0	1,173,987,760	1,518,439,415	43,6%				
<b>1021</b>	<b>GASTOS PERSONERIA MUNICIPAL</b>	1,567,806,757	130,198,377	0	0	0	1,567,806,757	665,087,745	665,087,745	0	665,087,745	902,719,012	42,42%				
<b>112</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	1,567,806,757	130,198,377	0	0	0	1,567,806,757	665,087,745	665,087,745	0	665,087,745	902,719,012	42,42%				
<b>1121</b>	<b>GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	1,653,036,818	27,865,477	0	0	0	1,680,902,295	716,645,832	716,645,832	0	716,645,832	964,256,463	42,64%				
<b>122</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS</b>	1,653,036,818	27,865,477	0	0	0	1,680,902,295	716,645,832	716,645,832	0	716,645,832	964,256,463	42,64%				
<b>13</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	420,788,589,364	315,673,625,040	797,637,237	63,152,530,399	63,152,530,399	590,576,737,076	237,190,676,845	113,912,053,400	13,767,289,636	123,709,491,209	353,386,060,231	40,16%				
<b>132</b>	<b>GASTOS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	58,773,877,578	7,330,759,249	0	4,372,100,000	3,672,100,000	63,054,636,827	22,546,456,267	16,570,453,153	0	16,431,262,353	40,508,180,560	35,76%				
<b>1321</b>	<b>Sueldos de personal de nómina</b>	11,757,668,710	0	0	1,000,000,000	0	12,757,668,710	4,871,029,973	4,871,029,973	0	4,871,029,973	7,886,638,737	38,18%				
<b>1321101</b>	<b>Horas extras y días festivos</b>	51,985,230	0	0	0	0	51,985,230	7,853,915	7,853,915	0	7,853,915	44,131,315	15,11%				
<b>1321102</b>	<b>Primas Navidad</b>	1,227,493,272	0	0	0	0	1,227,493,272	1,236,560	1,236,560	0	1,236,560	1,226,256,712	0,1%				
<b>1321103</b>	<b>Prima de Vacaciones</b>	620,912,169	0	0	0	0	620,912,169	228,298,039	228,298,039	0	221,158,052	392,614,130	36,77%				
<b>1321104</b>	<b>Prima de Servicios</b>	467,476,716	0	0	0	0	467,476,716	56,506,654	56,506,654	0	52,643,314	410,970,062	12,09%				
<b>1321105</b>	<b>Indemnización por vacaciones</b>	253,770,828	0	0	0	0	253,770,828	131,898,056	131,898,056	0	124,738,109	121,672,732	51,98%				
<b>1321106</b>	<b>Bonificación de dirección</b>	48,000,314	0	0	0	0	48,000,314	0	0	0	48,000,314	48,000,314	0%				
<b>1321107</b>	<b>Auxilio de transporte</b>	145,719,016	0	0	0	0	105,719,016	40,776,960	40,776,960	0	40,776,960	64,942,055	38,57%				
<b>1321108</b>	<b>Subsidio de Alimentación</b>	111,895,353	0	0	0	0	106,895,353	38,207,166	38,207,166	0	38,207,166	68,688,187	35,74%				
<b>1321109</b>	<b>Bonificación por Servicios Prestados</b>	406,557,129	0	0	0	0	406,557,129	164,417,622	164,417,622	0	159,878,838	242,139,507	40,44%				
<b>1321110</b>	<b>Bonificación Especial de Recreación</b>	56,489,080	0	0	0	0	56,489,080	21,077,731	21,077,731	0	20,352,932	35,411,349	37,31%				
<b>1321111</b>	<b>Bonificación de Gestión Territorial</b>	11,513,920	0	0	0	0	11,513,920	0	0	0	11,513,920	11,513,920	0%				
<b>1321112</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	1,882,802,942	1,500,000,000	0	100,000,000	759,000,000	2,723,802,942	1,358,230,000	372,570,000	0	353,770,000	1,365,572,942	49,87%				
<b>13211201</b>	<b>Personal supernumerario</b>	159,000,000	500,000,000	0	0	459,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%				
<b>13211202</b>	<b>Servicios Técnicos</b>	1,000,000,000	500,000,000	0	100,000,000	0	1,600,000,000	1,350,730,000	372,570,000	0	353,770,000	249,270,000	84,42%				
<b>13211203</b>	<b>Otros Servicios Personales Indirectos</b>	723,802,942	500,000,000	0	0	300,000,000	923,802,942	7,500,000	0	0	0	916,302,942	0,81%				
<b>132113</b>	<b>INDEMNIZACIONES DE PERSONAL CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	6,714,481,022	0	0	0	526,000,000	6,188,481,022	1,511,586,675	1,511,586,675	0	1,511,247,751	4,676,894,347	24,43%				
<b>1321141</b>	<b>AL SECTOR PUBLICO</b>	988,235,763	0	0	0	0	988,235,763	292,331,225	292,331,225	0	292,331,225	695,904,538	29,58%				
<b>132114101</b>	<b>Aportes para salud (publico)</b>	9,632,058	0	0	0	0	9,632,058	389,600	389,600	0	389,600	9,242,458	4,05%				
<b>132114102</b>	<b>Aportes para pensión (publico)</b>	695,653,944	0	0	0	0	695,653,944	291,941,625	291,941,625	0	291,941,625	403,712,319	41,97%				
<b>132114103</b>	<b>Aportes para cesantías (publico)</b>	282,949,761	0	0	0	0	282,949,761	0	0	0	0	282,949,761	0%				
<b>1321142</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	4,398,122,350	0	0	0	526,000,000	3,872,122,350	764,374,100	764,374,100	0	764,374,100	3,107,748,250	19,74%				

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DEFINITIVAS	ACUMULADAS	PAGOS	SALDO POR	% EJECC
		INICIAL	DEFINITIVO					COMPROMISO	CON SITUAC.						
132114201	Aportes para salud (privado)	1.185.788,349		0	0	0	26.000,000	1.159.788,349	418.957,070	418.957,070	0	0	418.780,970	740.801,279	36,13%
132114202	Aportes para pensión (privado)	940.506,355		0	0	0	0	940.506,355	311.786,658	311.786,658	0	0	311.786,658	628.719,697	33,15%
132114203	Aportes ARP	72.926,652		0	0	0	0	72.926,652	25.559,037	25.559,037	0	0	25.559,037	47.367,615	35,05%
132114204	Aportes para Cesantías (privado)	2.198.930,994		0	0	0	500,000,000	1.698.930,994	8.071,335	8.071,335	0	0	8.035,211	1.690.859,659	0,48%
<b>1321143</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>1.328.122,909</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328.122,909</b>	<b>454.881,350</b>	<b>454.881,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454.754,650</b>	<b>873.241,559</b>	<b>34,25%</b>
132114301	SENA	82.025,921		0	0	0	0	82.025,921	25.275,070	25.275,070	0	0	25.267,970	56.750,851	30,81%
132114302	ICBF	438.313,054		0	0	0	0	438.313,054	151.635,100	151.635,100	0	0	151.592,900	286.677,954	34,6%
132114303	ESAP	93.990,915		0	0	0	0	93.990,915	25.275,070	25.275,070	0	0	25.267,970	68.715,945	26,89%
132114304	Cajas de compensación familiar	567.688,688		0	0	0	0	567.688,688	202.165,940	202.165,940	0	0	202.109,640	365.522,728	35,61%
132114305	Institutos técnicos	146.104,351		0	0	0	0	146.104,351	50.550,170	50.550,170	0	0	50.516,170	95.574,181	34,59%
<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>1.652.100,000</b>	<b>9.464.213,321</b>	<b>5.287.193,544</b>	<b>1.333.067,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.603,012</b>	<b>4.197.019,777</b>	<b>55,65%</b>
<b>132121</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>1.555.555,585</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.900,000</b>	<b>0</b>	<b>1.859.455,585</b>	<b>711.639,333</b>	<b>75.461,045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.461,045</b>	<b>1.147.816,252</b>	<b>38,27%</b>
13212101	Compra de equipos	100.000,000		0	0	223.900,000	0	323.900,000	39.979,400	0	0	0	283.920,600	12.34%	
13212102	Materiales y suministros	588.226,965		0	0	0	0	588.226,965	439.773,699	74.335,319	0	0	74.335,319	128.453,266	77,39%
13212103	Impresos y Publicaciones	206.000,000		0	0	0	0	206.000,000	19.959,868	0	0	0	186.040,132	9,69%	
13212104	Combustibles y Lubricantes	61.800,000		0	0	40.000,000	0	101.800,000	68.000,000	0	0	0	33.800,000	66,8%	
13212105	Dotación de Uniformes	144.200,000		0	0	0	0	144.200,000	1.125,726	1,125,726	0	0	1.125,726	143.074,274	0,78%
13212106	Bienestar Social	128.750,000		0	0	0	0	128.750,000	0	0	0	0	128.750,000	0%	
13212107	Salud Ocupacional	51.500,000		0	0	0	0	51.500,000	0	0	0	0	51.500,000	0%	
13212108	Otras Adquisiciones de Bienes	335.078,620		0	0	0	0	335.078,620	142.800,640	0	0	0	192.277,980	42,62%	
<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>1.652.100,000</b>	<b>7.594.457,736</b>	<b>4.555.554,211</b>	<b>1.257.606,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.141,967</b>	<b>3.038.903,525</b>	<b>59,99%</b>
13212201	Capacitación	92.760,000		0	0	0	0	92.760,000	23.200,000	23.200,000	0	0	23.200,000	69.500,000	25,03%
13212202	Viaños y Gastos de Viaje	211.150,000		0	0	0	0	211.150,000	77.868,339	44.290,166	0	0	42.927,434	133.281,661	35,88%
13212203	Comunicación y Transporte	178.902,734		0	0	0	0	178.902,734	0	0	0	0	178.902,734	0%	
13212204	Servicios públicos	1.648.000,000		0	0	0	0	1.648.000,000	943.750,609	943.750,609	0	0	884.447,227	704.249,391	57,27%
13212205	Seguros	721.000,000		0	0	268.200,000	0	989.200,000	150.934,305	0	0	0	838.265,695	15,26%	
13212206	Publicidad	92.700,000		0	0	0	0	92.700,000	54.988,000	3.347,750	0	0	3.347,750	37.712,000	59,32%
13212207	Impresos y Publicaciones	10.300,000		0	0	0	0	10.300,000	0	0	0	0	10.300,000	0%	
13212208	Mantenimiento	71.687,999		0	0	100.000,000	0	171.687,999	120.935,299	0	0	0	50.752,700	70,44%	
13212209	Vigilancia	1.500.000,000		0	0	0	0	1.500.000,000	1.467.386,531	0	0	0	32.601,469	97,83%	
13212210	Aseo	84.872,000		0	0	220.000,000	0	304.872,000	12.000,000	7.200,000	0	0	7.200,000	292.872,000	3,94%
13212211	Arrendamientos	968.200,000		0	0	970.000,000	1.518.200,000	420.000,000	270.234,457	76.035,014	0	0	76.035,014	149.765,543	64,34%
13212212	Comisiones y Gastos Bancarios y Fideicomisos	88.985,003		0	0	0	0	88.985,003	74.047,360	12.341,226	0	0	12.341,226	14.937,643	83,21%
13212213	Sistematización	51.500,000		0	0	0	51.500,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13212214	Bienestar Social	61.800,000		0	0	0	0	61.800,000	12.900,000	0	0	0	48.900,000	20,87%	
13212215	Gastos Electorales	82.400,000		0	0	0	82.400,000	0	0	0	0	0	0	0%	
13212216	Otras Adquisiciones de Servicios	1.000.000,000		0	0	750.000,000	0	1.750.000,000	1.341.897,311	147.441,306	0	0	120.643,306	408.102,699	75,68%
13212217	Salud Ocupacional	74.160,000		0	0	0	0	74.160,000	5.400,000	0	0	0	68.760,000	7,28%	
132123	IMPUESTOS Y MULTAS	10.300,000		0	0	0	0	10.300,000	0	0	0	0	10.300,000	0%	
<b>13213</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>26.472.898,555</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000,000</b>	<b>690.000,000</b>	<b>26.565.657,804</b>	<b>8.848.143,332</b>	<b>7.791.926,636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.782.746,771</b>	<b>19.715.514,472</b>	<b>30,89%</b>
<b>132131</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.280.748,547</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000,000</b>	<b>7.990.748,547</b>	<b>2.747.817,391</b>	<b>2.747.817,391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.738.636,526</b>	<b>5.242.931,156</b>	<b>34,39%</b>

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACR.EO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EIEC
13213101	Mesadas pensionales	7.530.544,300	0	0	50.000,000	7.480.544,300	2.651,713,670	2.651,713,670	0	2.642,532,805	4.828.830,630	35,45%
13213102	Cuotas partes de mesada pensional	530.000,000	0	0	240.000,000	290.000,000	78.278,430	78.278,430	0	78.278,430	211,721,570	26,99%
13213103	Indemnización Sustitutiva	53.000,000	0	0	0	53.000,000	10.930,741	10.930,741	0	10.930,741	42.069,259	20,62%
13213104	Auxilio Funerario	63.600,000	0	0	0	63.600,000	6.894,550	6.894,550	0	6.894,550	56,705,450	10,84%
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	5.890,759,249	0	700.000,000	20.572,909,257	6.100,325,941	5,044,109,245	0	5,044,109,245	14,472,583,316	29,65%
13213201	Sobretasa ambiental - Corporaciones autónomas regionales	13.119,014,545	735,219,000	0	0	13.854,233,545	2,067,292,100	2,067,292,100	0	2,067,292,100	11,786,941,445	14,92%
13213202	Área metropolitana	500,000,000	46,000,000	0	0	546,000,000	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	346,000,000	36,63%
13213203	Transferencia cuerpos de bomberos	1.857,872,108	0	0	0	1.857,872,108	802,815,412	802,815,412	0	802,815,412	0	100%
13213204	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte	372,269,979	0	0	0	372,269,979	111,680,994	111,680,994	0	111,680,994	260,589,985	30%
13213206	Centro Tecnológico de Cúcuta	996,656,198	100,000,000	0	400,000,000	1,496,656,198	928,328,100	928,328,100	0	928,328,100	568,328,098	62,03%
13213207	Sentencias y Conciliaciones	500,000,000	1,500,000,000	0	0	550,000,000	57,601,661	56,441,661	0	56,441,661	492,598,339	10,47%
13213208	Metrovivienda	350,000,000	0	0	300,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000	0	100%
13213209	Asociación Colombiana de Ciudades Capitales - Acdo #037-2014	46,683,158	0	0	0	26,683,158	0	0	0	0	26,683,158	0%
13213210	SIMT (Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito)-Federación Colombiana de Municipios	173,773,607	2,879,831,081	0	0	373,604,688	145,252,178	145,252,178	0	145,252,178	228,352,510	38,88%
13213211	Policía de Carreteras - Ley 769 de 2002	70,890,413	413,104,568	0	0	483,994,981	0	0	0	0	483,994,981	0%
13213212	Tasa de Vigilancia - Art. 36 de la Ley 1753/2015	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0%
13213213	Devoluciones FONPET	200,000,000	0	0	0	200,000,000	82,298,800	82,298,800	0	82,298,800	117,701,200	41,15%
13213214	SERVICIO DE LA DEUDA	0	156,604,600	0	0	156,604,600	0	0	0	0	156,604,600	0%
1322	DEUDA INTERNA	20,577,158,423	8,824,625,750	0	0	22,506,839,289	1,722,839,484	1,722,839,484	0	1,722,839,484	20,783,999,805	7,66%
13221	VALORIZACION	19,622,204,425	6,894,944,884	0	0	19,622,204,425	1,396,175,484	1,396,175,484	0	1,396,175,484	18,226,028,941	7,12%
132211	AMORTIZACIONES	12,429,728,050	6,894,944,884	0	0	12,429,728,050	0	0	0	0	12,429,728,050	0%
1322111	BANCO DE BOGOTA	10,961,067,662	6,798,752,480	0	0	10,961,067,662	0	0	0	0	10,961,067,662	0%
132211101	BANCO POPULAR	5,106,612,473	3,151,368,463	0	0	5,106,612,473	0	0	0	0	5,106,612,473	0%
132211102	BANCO POPULAR	2,553,279,894	996,965,772	0	0	2,553,279,894	0	0	0	0	2,553,279,894	0%
132211103	BANCO DE OCCIDENTE	1,687,613,505	1,064,712,877	0	0	1,687,613,505	0	0	0	0	1,687,613,505	0%
132211104	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,613,561,790	1,575,705,368	0	0	1,613,561,790	0	0	0	0	1,613,561,790	0%
1322112	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1,468,660,388	106,192,404	0	0	1,468,660,388	0	0	0	0	1,468,660,388	0%
132211201	BANCO DE BOGOTA	682,598,198	49,355,688	0	0	682,598,198	0	0	0	0	682,598,198	0%
132211202	BANCO POPULAR	340,956,528	24,653,074	0	0	340,956,528	0	0	0	0	340,956,528	0%
132211203	BANCO DE OCCIDENTE	228,741,692	16,839,310	0	0	228,741,692	0	0	0	0	228,741,692	0%
132211204	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	216,363,970	15,644,332	0	0	216,363,970	0	0	0	0	216,363,970	0%
132212	RECURSOS PROPIOS	7,192,476,375	0	0	0	7,192,476,375	1,396,175,484	1,396,175,484	0	1,396,175,484	5,796,300,891	19,41%
1322121	AMORTIZACIONES	3,716,365,780	0	0	0	3,716,365,780	595,382,272	595,382,272	0	595,382,272	3,120,983,508	16,02%
132212101	DAVIENDA	2,794,424,916	0	0	0	2,794,424,916	146,108,176	146,108,176	0	146,108,176	2,648,316,740	5,23%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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
132212102	BANCO DE BOGOTA	289,762,896	0	0	0	289,762,896	144,381,448	144,381,448	144,381,448	144,381,448	50%
132212103	BANCO DE OCCIDENTE	265,473,456	0	0	0	265,473,456	121,040,392	121,040,392	144,433,064	45,59%	
132212104	BANCO POPULAR	132,978,048	0	0	0	132,978,048	66,489,024	66,489,024	66,489,024	50%	
132212105	BANCO COLPATRIA	234,726,464	0	0	0	234,726,464	117,363,232	117,363,232	117,363,232	50%	
1322122	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	3,476,110,595	0	0	0	3,476,110,595	800,793,212	800,793,212	2,675,317,383	23,04%	
132212201	DAVIENDA	1,688,793,761	0	0	0	1,688,793,761	298,147,844	298,147,844	1,390,645,917	17,65%	
132212202	BANCO DE BOGOTA	62,003,234	0	0	0	62,003,234	26,962,572	26,962,572	35,040,662	43,49%	
132212203	BANCO DE OCCIDENTE	39,619,138	0	0	0	39,619,138	19,166,934	19,166,934	20,452,204	48,38%	
132212204	BANCO POPULAR	19,216,307	0	0	0	19,216,307	9,204,318	9,204,318	10,011,589	47,9%	
132212205	BANCO COLPATRIA	33,825,093	0	0	0	33,825,093	16,153,974	16,153,974	17,671,119	47,76%	
132212206	BANCO BBVA	816,326,531	0	0	0	816,326,531	202,025,000	202,025,000	614,301,531	24,75%	
132212207	BANCO DE OCCIDENTE	816,326,531	0	0	0	816,326,531	229,132,570	229,132,570	587,193,961	28,07%	
13222	PASIVO PENSIONAL	954,953,998	1,929,680,866	0	0	2,884,634,864	326,664,000	326,664,000	2,557,970,864	11,32%	
1322201	Pasivo Pensional	954,953,998	1,929,680,866	0	0	2,884,634,864	326,664,000	326,664,000	2,557,970,864	11,32%	
1323	GASTOS DE INVERSTION	321,340,133,975	272,826,900,853	0	0	480,545,299,089	210,901,813,140	93,599,192,809	269,643,405,949	43,89%	
132301	INVERSTION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,906,802,843	36,604,745,735	0	0	293,967,413,762	116,295,084,126	73,155,817,603	177,572,229,536	39,57%	
13230101	PROGRAMA : EDUCACION	228,666,136,359	29,123,016,698	0	0	9,654,751,698	104,999,133,099	68,946,361,041	152,790,019,958	40,73%	
1323010101	Subprograma: PAGO DE PERSONAL	138,347,647,033	19,256,663,613	0	0	654,751,698	57,409,170,416	57,409,170,416	100,849,891,928	36,28%	
132301010101	Personal Docente	116,297,647,033	10,781,195,653	0	0	654,751,698	47,857,743,560	47,857,743,560	79,875,850,824	37,47%	
132301010102	Personal Directivo Docente	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	4,523,112,302	4,523,112,302	5,476,887,698	45,23%	
132301010103	Personal Administrativo de Instituciones Educativas	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000	5,028,314,554	5,028,314,554	6,971,655,446	41,9%	
132301010104	Bienestar Social Personal Docente y Administrativo	50,000,000	0	0	0	50,000,000	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	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	8,593,328,274	8,593,328,274	15,206,671,726	34,65%	
132301010201	Aportes para Previsión social (salud y Pensión )	10,400,000,000	2,000,000,000	0	0	12,400,000,000	4,318,882,456	4,318,882,456	8,091,117,544	34,63%	
132301010202	Aportes para Cesantías	10,200,000,000	2,200,000,000	0	0	12,400,000,000	4,224,445,818	4,224,445,818	8,125,554,182	34,47%	
1323010103	Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	4,067,911,179	4,067,911,179	5,732,088,821	41,51%	
132301010301	Aportes Personal Docente, Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	4,067,911,179	4,067,911,179	5,732,088,821	41,51%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	<b>Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS</b>	1,683,000,000	320,000,000	0	0	2,003,000,000	752,364,885	0	752,364,885	1,250,635,115	37.56%
132301010401	Aportes para Previsión social (salud y pensión ssfdo)	850,000,000	150,000,000	0	0	1,000,000,000	379,064,441	0	379,064,441	620,935,559	37.91%
132301010402	Aportes para Cesantías (ssfdo)	833,000,000	170,000,000	0	0	1,003,000,000	373,300,444	0	373,300,444	629,699,556	37.22%
1323010105	<b>Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS</b>	800,000,000	0	0	0	800,000,000	353,685,298	0	353,685,298	446,314,702	44.21%
132301010501	Aportes Personal Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	800,000,000	0	0	0	800,000,000	353,685,298	0	353,685,298	446,314,702	44.21%
1323010106	<b>Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DOCENTE</b>	11,700,000,000	0	0	0	11,700,000,000	4,558,144,644	0	4,558,144,644	7,141,855,356	38.96%
132301010601	Sena	650,000,000	0	0	0	650,000,000	253,228,644	0	253,228,644	396,771,356	38.96%
132301010602	Icbf	3,900,000,000	0	0	0	3,900,000,000	1,519,498,946	0	1,519,498,946	2,380,501,054	38.96%
132301010603	Esap	650,000,000	0	0	0	650,000,000	253,228,644	0	253,228,644	396,771,356	38.96%
132301010604	Cajas De Compensación Familiar	5,200,000,000	0	0	0	5,200,000,000	2,025,945,929	0	2,025,945,929	3,174,054,071	38.96%
132301010605	Institutos Técnicos	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	506,242,481	0	506,242,481	793,757,519	38.94%
1323010107	<b>Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE</b>	900,000,000	0	0	0	900,000,000	400,921,900	0	400,921,900	499,078,100	44.55%
132301010701	Sena	50,000,000	0	0	0	50,000,000	22,281,000	0	22,281,000	27,719,000	44.56%
132301010702	Icbf	300,000,000	0	0	0	300,000,000	133,638,000	0	133,638,000	166,362,000	44.55%
132301010703	Esap	50,000,000	0	0	0	50,000,000	22,281,000	0	22,281,000	27,719,000	44.56%
132301010704	Cajas De Compensación Familiar	400,000,000	0	0	0	400,000,000	178,184,200	0	178,184,200	221,815,800	44.55%
132301010705	Institutos Técnicos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	44,537,700	0	44,537,700	55,462,300	44.54%
1323010108	<b>Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>	4,065,000,000	0	0	0	4,065,000,000	1,285,286,194	0	1,285,286,194	2,779,713,806	31.62%
132301010801	Aportes para Salud	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	371,016,100	0	371,016,100	678,983,900	35.34%
132301010802	Aportes para Pensión	1,450,000,000	0	0	0	1,450,000,000	523,488,000	0	523,488,000	926,512,000	36.1%
132301010803	Aportes ARP	65,000,000	0	0	0	65,000,000	21,917,300	0	21,917,300	43,082,700	33.72%
132301010804	Aportes para Cesantías	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	368,864,794	0	368,864,794	1,131,135,206	24.59%
1323010109	<b>Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>	1,080,000,000	110,000,000	0	0	1,190,000,000	390,299,000	0	390,299,000	799,701,000	32.8%
132301010901	Sena	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	21,674,900	0	21,674,900	48,325,100	30.96%
132301010902	Icbf	360,000,000	30,000,000	0	0	390,000,000	130,106,300	0	130,106,300	259,893,700	33.36%
132301010903	Esap	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	21,674,900	0	21,674,900	48,325,100	30.96%
132301010904	Cajas De Compensación Familiar	480,000,000	40,000,000	0	0	520,000,000	173,467,000	0	173,467,000	346,533,000	33.36%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
132301010905	Institutos Técnicos	120,000,000	20,000,000	0	0	140,000,000	43,375,900	43,375,900	0	43,375,900	96,624,100	30.98%	
<b>1323010110</b>	<b>Subprograma: GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION</b>	4,860,000,000	0	0	800,000,000	4,205,248,302	3,848,214,702	495,280,505	0	487,135,705	357,033,600	91.51%	
132301011001	Gastos Generales y de Adrnistración	1,000,000,000	0	0	0	200,000,000	44,941,000	0	0	0	155,059,000	22.47%	
132301011002	Arrendamientos sedes instituciones educativas	850,000,000	0	0	0	860,000,000	858,040,400	78,583,940	0	70,469,040	1,959,600	99.77%	
132301011003	Contratacion de personal Administrativo	3,000,000,000	0	0	0	2,345,248,302	2,345,248,302	0	0	0	0	100%	
132301011004	Instituciones Educativas	0	0	0	800,000,000	800,000,000	599,985,000	416,666,665	0	416,666,665	200,015,000	75%	
	Atención de la Emergencia Educativa para Garantizar la permanencia escolar a los estudiantes de Frontera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>1323010111</b>	<b>Subprograma: CONECTIVIDAD</b>	2,100,000,000	93,000,000	0	0	2,193,000,000	2,099,501,400	0	0	0	93,498,600	95.74%	
132301011101	Ejecución Proyecto de Conectividad Instituciones educativas	2,100,000,000	93,000,000	0	0	2,193,000,000	2,099,501,400	0	0	0	93,498,600	95.74%	
<b>1323010112</b>	<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	132,000,000	0	132,000,000	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	132,000,000	0	132,000,000	172,763,169	71.81%	
<b>1323010113</b>	<b>Subprograma: AMPLIACION DE COBERTURA</b>	18,400,000,000	0	0	6,000,000,000	18,400,000,000	17,445,205,338	1,740,028,513	0	1,300,299,305	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	1,740,028,513	0	1,300,299,305	46,055,216	99.58%	
132301011302	Concesión del Servicio Público educativo	7,900,000,000	0	0	0	7,900,000,000	6,991,260,554	0	0	0	908,739,446	88.5%	
132301011303	Contratación de la prestación del servicio público educativo	6,000,000,000	0	0	6,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>1323010114</b>	<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	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	0	8,986,873,540	0%	
<b>1323010115</b>	<b>Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION</b>	6,386,589,680	898,873,179	0	2,200,000,000	7,285,441,859	3,355,099,869	2,535,259,869	0	2,535,259,869	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	0%	
132301011502	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	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	0	100,000,000	0%	
132301011504	Pago Servicios Públicos de las Instituciones Educativas (Energía, Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	2,986,588,680	898,873,179	0	0	3,885,441,859	2,535,259,869	2,535,259,869	0	2,535,259,869	1,350,181,990	65.25%	
132301011505	Transporte Escolar	820,000,000	0	0	0	820,000,000	819,840,000	0	0	0	160,900	99.98%	
132301011506	Capacitación Docentes	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	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	0	50,000,000	0%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
132301011509	Dotación Instituciones Educativas (Dotación Pupitres)	0	0	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	0	0	2,200,000,000	0%
<b>1323010116</b>	<b>Subprograma: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR</b>	0	2,588,763,843	0	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	0	2,588,763,843	0	0	0	2,588,763,843	0%
<b>13230103</b>	<b>PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	13,155,189,127	2,823,303,840	623,655,960	2,400,035,000	2,400,035,000	15,354,837,007	2,602,287,069	2,602,287,069	1,602,715,773	12,752,549,938	16.95%
<b>132301031</b>	<b>Subprograma: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	8,360,052,656	1,741,855,897	207,852,405	0	0	9,894,056,148	2,182,406,061	2,182,406,061	1,303,218,340	7,711,650,087	22.05%
13230103101	4.1.3.1 Diseño y Optimización de Acueductos Rurales	507,182,416	0	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	0	72,817,594	0	0	0	72,817,594	0%
13230103103	Subsidios Acueducto Estratos 1 y 2	6,796,604,336	1,485,224,618	178,994,625	0	0	8,092,834,329	2,182,406,061	2,182,406,061	1,303,218,340	5,910,428,268	26.97%
13230103104	Subsidios Aspo Estratos 1 y 2	993,448,320	256,631,279	28,857,780	0	0	1,221,221,819	0	0	0	1,221,221,819	0%
<b>132301032</b>	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA URBANVA</b>	4,482,747,737	1,081,447,943	415,803,555	2,400,035,000	2,400,035,000	5,148,392,125	419,881,008	419,881,008	299,497,433	4,728,511,117	8.15%
13230103201	4.1.4.1 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial	159,217,293	0	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	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	0	200,035,000	0	0	0	0	0	0%
13230103204	4.1.4.3 Mantenimiento de Canales de Aguas Livias del Barrio Palmeras Cúcuta	200,000,000	0	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	51,116,478	0	0	2,316,138,583	419,881,008	419,881,008	299,497,433	1,896,257,575	18.13%
13230103206	4.1.4.2 Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial.	0	637,688,326	364,687,077	2,400,035,000	0	2,673,036,249	0	0	0	2,673,036,249	0%
<b>132301033</b>	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADOS ZONA RURAL</b>	312,388,734	0	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	0	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0%
<b>13230104</b>	<b>PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION</b>	1,277,493,373	1,307,523,674	0	0	1,150,000,000	1,435,017,047	435,808,847	435,808,847	320,808,847	999,208,200	30.37%
<b>132301041</b>	<b>Subprograma: PARTICIPACION COMUNITARIA EN RECREACION Y DEPORTE</b>	230,000,000	51,684,526	0	0	0	281,684,526	135,000,000	135,000,000	95,000,000	146,684,526	47.93%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACR.EO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	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	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	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,000,000	66.67%
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	25,000,000	25,000,000	50%
13230104104	1.6.6.3 Realización de los Juegos Intercomunales	40,000,000	0	0	0	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	50%
13230104105	1.6.6.2 Realización de los Juegos Interreglamentos	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	100%
132301042	<b>Subprograma: ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y CLUBES DEPORTIVOS</b>	130,000,000	105,839,148	0	0	235,839,148	60,000,000	60,000,000	35,000,000	175,839,148	25.44%
13230104201	1.6.3.1 Apoyo a Clubes en Preparación y Competencia Fundamental	70,000,000	105,839,148	0	0	175,839,148	0	0	0	175,839,148	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	10,000,000	0	100%
13230104203	1.6.1.2 Formación de deportistas Convencionales y Paralímpicos	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	25,000,000	0	100%
132301043	<b>Subprograma: PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS AL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADO</b>	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0%
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	80,000,000	0%
132301044	<b>Subprograma: EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA.</b>	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0%
13230104401	1.6.6.1 Realización de Juegos Intercolegiados e Interescolares	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0%
132301045	<b>Subprograma: CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.</b>	792,493,373	1,150,000,000	0	0	1,942,493,373	240,808,947	240,808,947	190,808,947	551,684,526	30.39%
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	140,808,947	140,808,947	90,808,947	351,684,526	28.59%
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	300,000,000	300,000,000	100,000,000	200,000,000	33.33%
13230105	<b>PROGRAMA: CULTURA</b>	958,120,029	84,652,808	0	0	1,042,772,837	522,808,000	522,808,000	105,558,230	519,782,837	50.15%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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
132301051	<b>Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA</b>	478,120,029	84,462,808	0	0	562,582,837	261,600,000	6,000,000	0	6,000,000	300,982,837	46.5%
13230105101	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	448,120,029	79,379,362	0	0	527,499,391	261,600,000	6,000,000	0	6,000,000	265,899,391	49.59%
13230105102	1.5.3.2 Formación para la Creación Cultural	30,000,000	5,083,446	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	250,000,000	250,000,000	99,538,230	0	99,538,230	0	100%
13230105201	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	250,000,000	0	0	0	250,000,000	250,000,000	99,538,230	0	99,538,230	0	100%
132301053	<b>Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD</b>	230,000,000	0	0	0	230,000,000	11,200,000	0	0	0	218,800,000	4.87%
13230105301	1.5.8.1 Continuación y Divulgación del Plan Decenal de Cultural Municipal	160,000,000	0	0	0	160,000,000	5,600,000	0	0	0	154,400,000	3.5%
13230105302	1.5.6.1 Fortalecimiento de La Galería y el Museo de la Memoria de Cúcuta	70,000,000	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	800,000,000	150,000,000	0	0	0	650,000,000	18.75%
132301071	<b>Subprograma: VIVIENDA</b>	200,000,000	0	0	0	200,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	50%
13230107101	3.1.1.3 Proyectos Integrales de Vivienda Nueva Atención Población Víctimas	200,000,000	0	0	0	200,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	50%
132301072	<b>Subprograma: RENOVACION URBANA</b>	600,000,000	0	0	0	600,000,000	50,000,000	0	0	0	550,000,000	8.33%
13230107201	3.2.1.1 Legalización de Asentamientos de Vivienda	600,000,000	0	0	0	600,000,000	50,000,000	0	0	0	550,000,000	8.33%
13230108	<b>PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO</b>	404,000,000	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	404,000,000	25,000,000	0	0	0	29,000,000	46.3%
13230108101	Asistencia Técnica Agropecuaria (Personal Técnico de la Umata) Art. 76 Ley 715 de 2001	404,000,000	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	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	6,563,567,170	3,215,978,085	115,976,199	0	115,976,199	2,447,589,085	56.78%
132301091	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA</b>	6,563,567,170	0	0	0	6,563,567,170	3,215,978,085	115,976,199	0	115,976,199	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	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	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACTED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
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 Murales 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 Tercaria del Area 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 aduquinadas	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 Areas Estratégicas	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 Areas 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, Peracos 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 MAYO 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 EJEC	%
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%
13230113	<b>Subprograma: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	25,000,000	0	0	0	175,000,000	12.5%
132301131	<b>Subprograma: SECTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIO; MINERO; COMERCIO Y TURISMO</b>	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	50%
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	3,220,000,000	1,970,000,000	3,897,986,644	1,762,984,652	464,999,268	0	464,999,268	2,135,001,992	45.23%
132301141	<b>Subprograma: POBLACION VULNERABLE</b>	2,000,000,000	132,986,644	0	2,770,000,000	1,920,000,000	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	0	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	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230114106	1.8.8.1 Atención Prevención y Acompañamiento Psicosocial a la Población Vulnerable	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	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	0	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 MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACTED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
13230114109	Atención Integral a Grupos Vulnerables Víctimas de la Violencia	0	0	0	250,000,000	167,500,000	82,500,000	0	0	0	82,500,000	0%
13230114110	Protección Social a los Grupos Poblacionales en Riesgo	0	0	0	250,000,000	2,500,000	247,500,000	0	0	0	247,500,000	0%
13230114111	Apoyo integral a grupos de población adulto mayor en el Municipio de San José de Cúcuta	0	132,986,644	0	0	0	132,986,644	0	0	0	132,986,644	0%
13230114112	Fortalecimiento de los programas y proyectos de las asociaciones y grupos poblacionales vulnerables del Municipio San José de Cúcuta	0	0	0	570,000,000	0	570,000,000	0	0	0	570,000,000	0%
<b>132301142</b>	<b>Subprograma: ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS</b>	<b>315,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,000,000</b>	<b>31.75%</b>
13230114201	Prevención y Protección	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0%
13230114202	Asistencia y Atención Integral	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0	0	0	110,000,000	0%
13230114203	Reparación Integral	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
13230114204	Verdad	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
13230114205	Justicia	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
13230114206	Participación	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100%
13230114207	Sistema de Información	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
<b>132301143</b>	<b>Subprograma: EQUIDAD DE GENERO</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000,000</b>	<b>112,984,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487,015,348</b>	<b>18.83%</b>
13230114301	1.4.1.1 Prevención y Promoción de la Violencia contra la Mujer.	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13230114302	1.8.5.1 Nuevas opciones laborales para trabajadoras sexuales	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	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	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13230114304	Si Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	0	0	450,000,000	0	450,000,000	112,984,652	0	0	337,015,348	28.11%
<b>132301144</b>	<b>Subprograma: PASOS PARA LA PAZ Y LA REINTEGRACION</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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>	<b>100,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>0%</b>
132301151	<b>Subprograma: ESPACIO PUBLICO</b>	<b>100,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>0%</b>
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	0	2,100,000,000	0	0	0	2,100,000,000	0%
13230116	<b>PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0%</b>
132301161	<b>Subprograma: CUCUTA MUNICIPIO QUE PROMUEVE Y DEFENDE LOS DERECHOS</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0%</b>

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACR.ED.	PRESUPUESTO	EJECUTADO	DEFINITIVAS	ACUMULADAS	PAGOS	SALDO POR	%
		INICIAL					DEFINITIVO						
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	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
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 Comisarías 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	940,000,000	0	0	0	800,000,000	54.02%
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	Cofinanciación 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	940,000,000	0	0	0	0	100%
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	940,000,000	0	0	0	0	100%
13230121	<b>PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR</b>	1,616,092,374	127,980,165	20,478,856	0	0	1,723,593,683	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	107,501,309	93.76%
132301211	<b>Subprograma: ALIMENTACION ESCOLAR</b>	1,616,092,374	127,980,165	20,478,856	0	0	1,723,593,683	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	107,501,309	93.76%
13230121101	Contratación total de servicios de alimentación	1,616,092,374	127,980,165	20,478,856	0	0	1,723,593,683	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	107,501,309	93.76%
13230122	<b>PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION</b>	0	65,471,906	0	1,150,000,000	0	1,215,471,906	0	0	0	0	1,215,471,906	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 Espacios Públicos de la Ciudad	0	65,471,906	0	0	0	65,471,906	0	0	0	0	65,471,906	0%
132301222	<b>Subprograma: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>	0	0	0	1,150,000,000	0	1,150,000,000	0	0	0	0	1,150,000,000	0%
13230122201	1.6.7.2 Construcción; Terminación; Dotación; Mantenimiento; Mejoramiento; Ampliación; Remodelación; Adecuados Y Rehabilitación de Escenarios Deportivos en la Zona Urbana del Municipio	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DEFINITIVAS	ACUMULADAS	PAGOS	SALDO POR	% ELEC
		INICIAL	DEFINITIVO					COMPROMISO	CON SITUAC.						
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	600,000,000	2,000,000,000	0	0	800,000,000	1,200,000,000	1,159,999,472	199,999,894	0	199,999,894	528	100%	
13230201306	Transporte Escolar	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0%	
13230201307	Construcción y/o Mantenimiento de Infraestructura Física Instituciones Educativas	0	984,644,529	0	0	0	0	984,644,529	0	0	0	0	984,644,529	0%	
13230201308	Convenios para Capacitación en las "Pruebas Saber"	0	0	0	0	1,450,000,000	0	1,450,000,000	0	0	0	0	1,450,000,000	0%	
13230201309	Adecuación de Infraestructura Física Instituciones Educativas	0	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000	0%	
13230203	<b>PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	0	5,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0%	
132302031	<b>Subprograma: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	0	5,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0	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	0	0%	
13230203102	Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial.	0	3,500,000,000	0	0	0	0	3,500,000,000	0	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	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	0	100%	
132302041	<b>Subprograma: CONSTRUCCION; MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.</b>	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	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	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	0	100%	
13230204102	1.6.6.4 Participación a Juegos Nacionales de Servidores Públicos	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	100%	
132302042	<b>Subprograma: SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13230204201	Fortalecimiento Deporte Asociado	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13230205	<b>PROGRAMA: CULTURA</b>	210,000,000	1,275,000,000	0	0	900,000,000	200,000,000	535,000,000	32,000,000	26,000,000	0	26,000,000	503,000,000	5.99%	
132302051	<b>Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA</b>	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	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	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
132302052	<b>Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD</b>	200,000,000	1,275,000,000	0	900,000,000	200,000,000	525,000,000	32,000,000	26,000,000	493,000,000	6.1%	
13230205201	1.5.8.3 Celebración de Fechas Históricas Comemorativas (Alumbrado Navideño) Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento del Patrimonio Histórico, Monumentos Históricos y Centros de Estructuras Representativas (Iglesias) del Municipio San José de Cúcuta	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230205202	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	50,000,000	0	0	50,000,000	0%	
13230205203	Celebración de fechas históricas comemorativas	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	32,000,000	26,000,000	168,000,000	16%	
13230205204	Identidad municipal	0	275,000,000	0	0	0	275,000,000	0	0	275,000,000	0%	
13230207	<b>PROGRAMA: VIVIENDA</b>	600,000,000	13,000,000,000	0	0	1,750,000,000	176,500,000	22,400,000	18,900,000	1,573,500,000	10.05%	
132302071	<b>Subprograma: RENOVACION URBANA</b>	600,000,000	0	0	0	600,000,000	176,500,000	22,400,000	18,900,000	423,500,000	29.42%	
13230207101	3.2.1.1 Legalización de Asentamientos de Vivienda (Escrituración de Predios)	600,000,000	0	0	0	600,000,000	176,500,000	22,400,000	18,900,000	423,500,000	29.42%	
132302072	<b>Subprograma: VIVIENDA</b>	0	13,000,000,000	0	0	1,150,000,000	0	0	0	1,150,000,000	0%	
13230207201	Convenio Metrovivienda	0	13,000,000,000	0	0	1,150,000,000	0	0	0	1,150,000,000	0%	
13230209	<b>PROGRAMA: TRANSPORTE</b>	4,760,000,000	22,855,149,091	0	3,000,000,000	4,000,000,000	22,815,149,091	18,799,312,488	214,285,714	4,015,836,603	82.4%	
132302091	<b>Subprograma: TRANSTO Y TRANSPORTE Y MOVILIDAD</b>	4,760,000,000	21,855,149,091	0	3,000,000,000	4,000,000,000	21,815,149,091	18,799,312,488	214,285,714	3,015,836,603	86.18%	
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%
13230209102	4.1.1.1 Mantenimiento, Rehabilitación, Mejoramiento y Ampliación de La Red Vial Y del Transporte en el Área Urbana.	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%	
13230209103	4.1.1.4 Vías 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 Espacios Venales, Combustible y Lubricantes	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 Si Se Puede Progresar con la Pavimentación de las Calles en los Barríos de Cúcuta, mediante la modalidad Comunidad-Gobierno	500,000,000	400,000,000	0	0	700,000,000	500,000,000	214,285,714	0	200,000,000	71.43%	
13230209106	Fortalecimiento de campañas de Educación vial para la movilidad	0	19,855,149,091	0	3,000,000,000	20,855,149,091	18,299,312,488	0	0	2,555,836,603	87.75%	
13230209107	Rehabilitación, Mantenimiento y Ampliación de La Red Vial y del Transporte en el Área Urbana	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0%	
13230209108	<b>Subprograma: INFRAESTRUCTURA</b>	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0%	



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
13230209201	Mantenimiento y Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Area Urbana	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0%
<b>13230210</b>	<b>PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL</b>	6,229,509,511	36,031,237,207	0	1,250,000,000	6,480,000,000	17,747,159,218	0	0	0	0	17,747,159,218	0%
<b>132302101</b>	<b>Subprograma: ESTRUCTURA ECOLOGICA</b>	3,500,000,000	32,542,750,000	0	1,250,000,000	6,480,000,000	13,286,412,500	0	0	0	0	13,286,412,500	0%
13230210101	2.2.1.2 Mantenimiento Malecón	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	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	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	0	0%
13230210104	Inversión Parque Playa	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230210105	Recuperación y Mantenimiento de Parques Urbanos Parques Biosaludables	0	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	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	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	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	0	0%
13230210109	Mejoramiento y Recuperación de 50 Parques	0	0	0	700,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230210110	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Parques Biosaludables.	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	0	0	550,000,000	0%
<b>132302102</b>	<b>Subprograma: RECUPERACION; ASEGURAMIENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES</b>	2,729,509,511	3,489,487,207	0	0	0	4,460,746,718	0	0	0	0	4,460,746,718	0%
13230210201	2.3.1.1 Adquisición, Preservación y Reforestación de Áreas Estratégicas	1,089,185,696	2,606,997,970	0	0	0	1,940,933,666	0	0	0	0	1,940,933,666	0%
13230210202	Concesión escombrera municipal	840,323,815	629,489,237	0	0	0	1,469,813,052	0	0	0	0	1,469,813,052	0%
13230210203	Programa de Desarrollo Ambiental	800,000,000	250,000,000	0	0	0	1,050,000,000	0	0	0	0	1,050,000,000	0%
<b>13230212</b>	<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES</b>	1,277,173,166	830,323,122	0	0	0	1,707,496,288	72,300,000	53,420,000	0	53,420,000	1,635,196,288	4.23%
<b>132302121</b>	<b>Subprograma: FONDO GESTIÓN DEL RIESGO</b>	1,277,173,166	830,323,122	0	0	0	1,707,496,288	72,300,000	53,420,000	0	53,420,000	1,635,196,288	4.23%
13230212101	2.5.1.1 Implementación de Obras para el Control de Erosión y Estabilización de Taludes en Zonas de Riesgo Mitigables	400,000,000	430,323,122	0	0	0	830,323,122	0	0	0	0	830,323,122	0%
13230212102	2.5.1.2 Estudio de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos	177,173,166	0	0	0	0	177,173,166	0	0	0	0	177,173,166	0%
13230212103	2.5.1.6 Capacitación en la Gestión del Riesgo	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia Vigencia

RUERO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEJC
13230212104	2.5.1.7 Apoyo a la Consolidación de la Red de Alerta Temprana de Inundaciones	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230212105	2.5.1.8 Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	25,500,000	6,700,000	0	6,700,000	74,500,000	25.5%
13230212106	2.5.1.9 Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	46,800,000	46,720,000	0	46,720,000	53,200,000	46.8%
13230212107	2.5.1.11 Centro de Reserva	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230212108	Destrucción de viviendas en Zonas de riesgo	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230212109	Atención Integral a la Población Víctimas de Desastres Naturales	0	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230213	<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO</b>	1,500,000,000	6,200,000,000	0	597,500,000	1,097,500,000	650,000,000	610,100,960	375,998,160	0	362,998,160	239,899,040	71.78%
132302131	<b>Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA</b>	0	0	0	597,500,000	97,500,000	300,000,000	200,502,800	17,500,000	0	4,500,000	99,497,200	66.03%
13230213101	Programa para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunales y comunitarias del Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	347,500,000	0	247,500,000	150,000,000	17,900,000	0	4,500,000	97,500,000	60.61%
13230213102	Apoyo institucional y logístico al proceso de elección de los dignatarios de organismos de Acción Comunal	0	0	0	250,000,000	97,500,000	52,500,000	50,502,800	0	0	0	1,997,200	96.2%
132302132	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO DEL TURISMO</b>	0	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	409,598,160	358,498,160	0	358,498,160	140,401,840	74.47%
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	59,598,160	8,498,160	0	8,498,160	140,401,840	29.8%
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>	6,560,000,000	31,459,000,000	0	8,705,500,000	8,255,500,000	28,100,000,000	22,176,270,516	1,769,219,096	0	1,665,519,096	5,923,729,484	78.92%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia

VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRERO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO FOR EECUTAR	% EJE
132302141	<b>Subprograma: POBLACION VULNERABLE</b>	4.715.000,000	2.220.000,000	0	5.083.500,000	4.673.500,000	6.745.000,000	3.597.867.833	1.083.818.675	0	1.063.818.675	3.147.432.157	53,34%
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	11.500,000	0	0	0	448.500,000	2,5%
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	315.000,000	30.000,000	0	0	0	0	30.000,000	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	200.000,000	100.000,000	0	0	0	0	100.000,000	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	40.000,000	100.000,000	0	0	0	0	100.000,000	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	50.000,000	0	0	0	0	0	0	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	200.000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214110	Cofinanciación Con La Gobernación Departamental Para Subsidio De Transporte Del Adulto Mayor	200.000,000	0	0	0	200.000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214111	Fortalecimiento Madres Comunitarias Y Madres con Hijos en Discapacidad	0	200.000,000	0	0	17.500,000	82.500,000	0	0	0	0	82.500,000	0%
13230214112	Atención Básica Integral a la Población Adulto Mayor	0	300.000,000	0	0	0	300.000,000	40.000,000	20.000,000	0	0	260.000,000	13,33%
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	1.000,000	99.000,000	0	0	0	0	99.000,000	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	13.932.157	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	1.203.500,000	0	1.203.500,000	0	0	0	0	1.203.500,000	0%
132302142	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO SISBEN</b>	400.000,000	1.000.000,000	0	1.400.000,000	1.400.000,000	700.000,000	535.100,000	120.500,000	0	119.100,000	164.500,000	76,44%
13230214201	1.8.11.1 Transformación Tecnológica del Sisbén	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 Sisbén	300.000,000	0	0	0	300.000,000	0	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%		
13230214203	Fortalecimiento del Sisben	0	0	0	1,400,000,000	0	700,000,000	535,100,000	120,300,000	0	119,100,000	164,900,000	76.44%
132302143	<b>Subprograma: JOVENES CON EDUCACION PARA EL FUTURO</b>	150,000,000	189,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0%
13230214301	1.2.5.4 Política pública de juventud	50,000,000	90,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	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	100,000,000	100,000,000	0%
132302144	<b>Subprograma: ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE</b>	150,000,000	100,000,000	0	0	0	250,000,000	183,600,000	68,828,571	0	66,328,571	66,400,000	73.44%
13230214401	1.8.8.1. Fortalecimiento de las Comisnatas 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	68,828,571	0	66,328,571	66,400,000	73.44%
132302145	<b>Subprograma: EQUIDAD DE GENERO</b>	360,000,000	26,650,000,000	0	1,200,000,000	1,200,000,000	18,670,000,000	17,267,730,833	348,100,000	0	273,100,000	1,402,269,167	92.49%
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	50,000,000	50,000,000	0%
13230214503	1.4.6.2 Diseño y apoyo en proyectos agroecológicos	10,000,000	300,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	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	150,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	75%
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	68,800,000	39,100,000	0	14,100,000	31,200,000	66.8%
13230214506	Si Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000	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	16,499,930,833	0	0	69,167	69,167	100%
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	210,000,000	0	210,000,000	400,000,000	55.56%
132302146	<b>Subprograma: ATENCION Y APOYO A VICTIMAS</b>	785,000,000	700,000,000	0	1,022,000,000	1,022,000,000	1,335,000,000	592,271,850	148,171,850	0	143,171,850	742,728,150	44.37%
13230214601	Prevención y Protección	55,000,000	100,000,000	0	0	135,000,000	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	132,871,850	57,871,850	0	57,871,850	128,150	99.9%
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	5,000,000	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	459,430,000	90,300,000	0	85,300,000	600,000	99.87%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
13230214609	Prevención y Protección (Trata de Personas - Decreto 1069/2014)	30,000,000	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	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230214611	Ayudas Humanitarias	0	0	0	412,000,000	412,000,000	0	0	0	0	412,000,000	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	250,000,000	0%
13230214701	Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia	0	250,000,000	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	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	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	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	5,706,072,670	0%
13230215101	6.7.1.1 Embellecimiento, Mantenimiento y Restauración del cementerio central	89,735,877	16,336,793	0	0	106,072,670	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	200,000,000	0%
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	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	620,000,000	60,612,000	43,612,000	0	43,612,000	559,388,000	9.78%
132302161	<b>SUBPROGRAMA: CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	200,000,000	100,000,000	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	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	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%
13230216104	Fortalecimiento Organismo de Prevención Cruz Roja	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132302162	<b>SUBPROGRAMA: PARTICIPACION CIUDADANA</b>	0	300,000,000	0	0	300,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	254,388,000	15.2%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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.	% EIEC	
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	220,000,000	15,000,000	0	0	205,000,000	6.82%	
13230216301	Fortalecimiento de los Subsectores de Calzado y la Manufactura del Cuero, Maderas, Arcillas, Confecciones y Alimentos	0	100,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%	
13230216302	Proyectos Productivos Agropecuarios, Zona Rural Municipio San José de Cúcuta	0	250,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%	
13230216303	Apoyo ferial y eventos de productores del Municipio de San José de Cúcuta	0	100,000,000	0	0	0	70,000,000	15,000,000	0	0	55,000,000	21.43%	
13230217	<b>PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	2,420,000,000	31,900,000,000	0	14,890,000,000	8,370,000,000	25,760,000,000	10,489,681,377	2,258,153,467	0	2,048,638,173	15,270,318,623	40.72%
132302171	<b>Subprograma: PRODUCTIVIDAD</b>	2,100,000,000	31,900,000,000	0	14,890,000,000	8,070,000,000	25,740,000,000	10,471,681,377	2,240,153,467	0	2,030,638,173	15,268,318,623	40.68%
13230217101	6.2.5.1. Unidad Gestora de Proyectos	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	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	544,300,000	80,000,000	0	72,200,000	455,700,000	54.43%
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	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	90,000,000	0%	
13230217106	6.2.5.7. Modernización y Tecnificación del Concejo Municipal	100,000,000	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0%	
13230217107	6.2.6.2. Administración del Cobro de Valorización	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	32,000,000	9,600,000	0	68,000,000	32%	
13230217108	6.2.6.1. Fortalecimiento Institucional Comisarias, 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	0	250,000,000	185,000,000	72,200,000	0	72,200,000	65,000,000	74%
13230217109	6.2.4.2. Estratificación Socioeconómica	50,000,000	0	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	0%	
13230217111	Objetivos de desarrollo sostenible (ONU)	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0%	
13230217112	Fortalecimiento Secretaría Área Dirección Hacienda para el cumplimiento de sus competencias	0	4,500,000,000	0	1,450,000,000	350,000,000	3,400,000,000	2,190,125,480	810,081,324	0	697,866,030	1,209,874,520	64.42%
13230217113	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Desarrollo Social	0	600,000,000	0	400,000,000	300,000,000	415,000,000	283,000,000	25,400,000	0	11,800,000	132,000,000	68.19%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
13230217114	Fortalecimiento Despacho Área Dirección Tránsito y Transporte	0	1,050,000,000	0	1,600,000,000	250,000,000	1,364,391,777	247,415,000	243,915,000	1,035,698,223	56.85%
13230217115	Fortalecimiento Despacho Área Equidad y Género	0	600,000,000	0	850,000,000	0	1,450,000,000	1,274,000,000	1,274,000,000	176,000,000	87.86%
13230217116	Fortalecimiento Despacho Área Bienestar Social	0	600,000,000	0	400,000,000	100,000,000	540,000,000	408,900,000	143,300,000	131,100,000	75.72%
13230217117	Fortalecimiento Despacho Área Tesorería	0	450,000,000	0	400,000,000	550,000,000	160,000,000	74,500,000	32,100,000	85,500,000	46.56%
13230217118	Fortalecimiento Secretaria de Convivencia Ciudadana (Creación de Subsecretarías para asuntos LGTBI, Libertad y Diversidad Religiosa y Afrodescendientes y Otras Minorías)	0	1,000,000,000	0	0	650,000,000	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	189,000,000	16,000,000	761,000,000	19.89%
13230217120	Fortalecimiento Creación de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC	0	1,300,000,000	0	0	0	600,000,000	165,000,000	2,300,000	435,000,000	27.5%
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	2,760,000,000	1,800,000,000	400,000,000	273,300,000	1,400,000,000	22.22%
13230217123	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Convivencia Ciudadana	0	1,000,000,000	0	150,000,000	100,000,000	650,000,000	154,400,000	59,200,000	495,600,000	23.75%
13230217124	Fortalecimiento Creación Secretaria Área Dirección Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	0	300,000,000	0	30,000,000	0	220,000,000	85,500,000	9,900,000	133,500,000	39.32%
13230217125	Fortalecimiento Creación Oficina de Proyectos	0	1,900,000,000	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%
13230217127	Gestión Documental y Archivo	0	0	0	-400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0%
13230217128	Realización de Censo Industrial y Comercial	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	100%
13230217129	Estudios Predios Plusvalía	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	100%
13230217130	6.2.5.2 Estudios Técnicos de Planeación	0	2,000,000,000	0	0	700,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	0%
13230217131	Fortalecimiento Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0	400,000,000	0	160,000,000	0	0	160,000,000	0%
13230217132	Fortalecimiento Secretaría de Educación	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	261,500,000	91,900,000	88,400,000	74.74%
13230217133	Fortalecimiento Dirección Departamento Jurídico	0	0	0	350,000,000	0	140,000,000	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	110,000,000	23,900,000	7,900,000	80,100,000	27.18%
13230217135	Fortalecimiento Secretaria de Seguridad Ciudadana	0	200,000,000	0	400,000,000	0	600,000,000	166,500,000	42,700,000	433,500,000	27.75%
13230217136	Fortalecimiento Secretaria de Infraestructura	0	0	0	450,000,000	0	425,000,000	410,400,000	89,100,000	79,900,000	14.60%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRAEGRO.	PRESUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIM SITUAC.	ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13230217137	Fortalecimiento Institucional Secretaria General	0	0	0	650,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0%
13230217138	Fortalecimiento Institucional Secretaría Cultura	0	0	0	300,000,000	120,000,000	45,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	75,000,000	37.5%
13230217139	Fortalecimiento Institucional para apoyo la Gestión Municipal en el Mejoramiento de su Infraestructura	0	0	0	1,960,000,000	1,960,000,000	57,164,120	0	0	0	1,902,835,880	2,923%	
13230217140	Reforma Administrativa y Modernización Institucional de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta Administración Municipal, Decreto 0692 de 1994, Acuerdo 001 de 2016	0	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0%
132302172	<b>Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA</b>	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	2,000,000	90%
13230217201	6.6.1.2 Consejo Territorial de Planeación	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	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	2,680,000,000	0	0	0	0	2,680,000,000	0	0%
132302181	<b>Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	0	5,200,000,000	0	0	2,680,000,000	0	0	0	0	2,680,000,000	0	0%
13230218101	Fortalecimiento INPEC	0	200,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	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	2,600,000,000	0	0	0	0	2,600,000,000	0	0%
132307	<b>INVERSION ESTAMPILLA PROANCIANO</b>	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	2,507,865,803	0	0%
13230714	<b>PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES – PROMOCION SOCIAL</b>	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	1,090,000,000	0	0	0	0	2,507,865,803	0	0%
132307141	<b>Subprograma: POBLACION VULNERABLE: ADULTO MAYOR</b>	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	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	1,700,257,389	0	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	807,608,414	0	0	0	0	807,608,414	0	0%
13230714103	Financiación 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%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
132308	<b>INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA PROCLTURA PROGRAMA: CULTURA</b>	1.315.649,316	1.771,056,546	0	0	3.086.705,862	1.096,850,645	189,441,770	189,441,770	1.989,855,217	35,54%
13230805	<b>Subprograma: CULTURA Y VALORES CIUDADANOS</b>	1.315.649,316	1.771,056,546	0	0	3.086.705,862	1.096,850,645	189,441,770	189,441,770	1.989,855,217	35,54%
132308051	Formo para la Seguridad Social de los Artistas Municipales Ley 666 (10%)	160,644,630	678,158,411	0	0	838,803,041	0	0	0	838,803,041	0%
132308052	<b>Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA</b>	403,809,411	0	0	0	403,809,411	156,300,000	14,000,000	14,000,000	247,509,411	38,71%
13230805201	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística Para Todos	403,809,411	0	0	0	403,809,411	156,300,000	14,000,000	14,000,000	247,509,411	38,71%
132308053	<b>Subprograma: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA</b>	601,195,275	992,898,135	0	0	1.594,093,410	940,550,645	175,441,770	175,441,770	653,542,765	59%
13230805301	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas	440,550,645	0	0	0	440,550,645	440,550,645	175,441,770	175,441,770	0	100%
13230805302	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas	160,644,630	492,898,135	0	0	653,542,765	0	0	0	653,542,765	0%
13230805303	<b>Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD</b>	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	0	0	0	100%
132308054	Celebración de Eventos Culturales	150,000,000	100,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	250,000,000	0%
13230805401	1.5.6.3. Mantenimiento del Patrimonio Cultura (Academia de Historia)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	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	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
132309	<b>INVERSION RECURSOS MULTAS PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE</b>	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,270,000,000	1,270,000,000	2,412,329,245	49,080,693	44,440,693	683,984,498	77,91%
13230909	<b>Subprograma: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL</b>	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,270,000,000	3,096,313,743	2,412,329,245	49,080,693	44,440,693	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	20,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230909102	4.2.2.2 Mantenimiento Correctivo y Preventivo de la Red Sematortada de la Ciudad de San José de Cúcuta	301,313,743	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	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	253,000,000	18,39%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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 EJEC	%
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 Lubrificantes	300,000,000	500,000,000	0	0	300,000,000	150,000,000	1,583,550	0	1,583,550	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	4,640,000	0	0	265,360,000	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	2,000,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	0%
132310	INVERSION RECURSOS	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
13231014	CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
13231014	PROGRAMA: PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	31,723,372	0	0	0	31,723,372	0	0	0	0	31,723,372	0%
132310141	Subprograma: PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	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	INVERSION RECURSOS 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%
13231115	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	0	0	0	0	21,497,701	0%
132311151	Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	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	INVERSION DEGUELLO GANADO MAYOR	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	0	30,315,812	0%
13231214	PROGRAMA : NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y POBLACION DESPLAZADA	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	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	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	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	0	2,527,461,955	0	0	0	0	2,527,461,955	0%
13231318	PROGRAMA: CONSTRUYENDO CIUDADANO, FAMILIA Y SOCIEDAD	2,527,461,955	0	0	0	2,527,461,955	0	0	0	0	2,527,461,955	0%
132313181	Subprograma: SEGURIDAD CIUDADANA	2,527,461,955	0	0	0	2,527,461,955	0	0	0	0	2,527,461,955	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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 EJEC	%
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	50,000,000	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	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	20,000,000	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000	0%
13231318103	1.3.1.5 Fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y los grupos operativos SIJIN Y CTI	200,000,000	0	0	270,000,000	0	470,000,000	0	0	0	0	470,000,000	0%
13231318104	1.3.1.6 Fortalecimiento del Accionar del Ejército Nacional	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	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	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13231318106	1.3.1.2 Fortalecimiento del Plan de Vigilancia por Cuadrante	927,461,955	0	0	150,000,000	200,000,000	877,461,955	0	0	0	0	877,461,955	0%
13231318107	1.3.1.1 Fortalecimiento de la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana	500,000,000	0	0	0	50,000,000	450,000,000	0	0	0	0	450,000,000	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	0	0	0	0%
13231318109	1.3.1.1 Fortalecimiento de la Policía Nacional	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0%
132314	<b>INVERSIÓN RECURSOS APORTES SOLIDARIOS</b>	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	0	2,670,326,343	206,855,247	206,855,247	0	103,642,849	2,463,471,096	7.75%
13231406	<b>PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	0	2,670,326,343	206,855,247	206,855,247	0	103,642,849	2,463,471,096	7.75%
132314061	<b>Subprograma: SUBSIDIOS</b>	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	0	2,670,326,343	206,855,247	206,855,247	0	103,642,849	2,463,471,096	7.75%
13231406101	Subsidios aso estratos 1, 2 y 3	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	0	2,670,326,343	206,855,247	206,855,247	0	103,642,849	2,463,471,096	7.75%
132315	<b>INVERSIÓN RECURSOS ALUMBRADO PUBLICO</b>	25,548,659,624	0	0	0	0	25,548,659,624	11,222,388,017	11,222,388,017	0	9,893,249,001	14,326,271,607	43.93%
13231506	<b>PROGRAMA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	25,548,659,624	0	0	0	0	25,548,659,624	11,222,388,017	11,222,388,017	0	9,893,249,001	14,326,271,607	43.93%
132315061	<b>Subprograma: ALUMBRADO PUBLICO.</b>	25,548,659,624	0	0	0	0	25,548,659,624	11,222,388,017	11,222,388,017	0	9,893,249,001	14,326,271,607	43.93%
132316	<b>ALUMBRADO PÚBLICO.</b>	25,548,659,624	0	0	0	0	25,548,659,624	11,222,388,017	11,222,388,017	0	9,893,249,001	14,326,271,607	43.93%
13231610	<b>INVERSIÓN RECURSOS COMPARENDO AMBIENTAL</b>	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0%
132316101	<b>PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE</b>	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0%
132316101	<b>Subprograma: CAMPAÑAS AMBIENTALES</b>	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0%
13231610101	<b>Campañas Ambientales</b>	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0	0	0	0	8,793,029	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	% EJE	VIGENCIA	
													VIGENCIA	VIGENCIA
132317	INVERSION RECURSOS APORTES EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000,000	9,374,904	0	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%		
13231717	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10,000,000	9,374,904	0	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%		
132317171	Subprograma: DESARROLLO INSTITUCIONAL	10,000,000	9,374,904	0	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%		
13231717101	Comité Permanente de Estratificación	10,000,000	9,374,904	0	0	0	19,374,904	0	0	0	19,374,904	0%		
132318	INVERSION RECURSOS CONTRIBUCION PARAFISCAL ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	1,001	116,463,663	26,756,421	0	0	89,708,243	0	0	0	89,708,243	0%		
13231805	PROGRAMA: CULTURA	1,001	116,463,663	26,756,421	0	0	89,708,243	0	0	0	89,708,243	0%		
132318051	Subprograma: INFRAESTRUCTURA	1,001	116,463,663	26,756,421	0	0	89,708,243	0	0	0	89,708,243	0%		
13231805101	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	26,756,421	0	0	89,708,243	0	0	0	89,708,243	0%		
132319	INVERSION RECURSOS CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
13231915	PROGRAMA: PROYECTOS DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
132319151	Subprograma: PROYECTOS CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21,658,259,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
13231915101	Proyectos Especiales	0	21,658,259,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
132320	INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION	0	12,341,726,593	0	0	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	0	100%		
13232001	PROGRAMA: EDUCACION	0	12,341,726,593	0	0	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	0	100%		
132320011	Subprograma: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	12,341,726,593	0	0	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	0	100%		
13232001101	Programa Alimentación Escolar - PAE-CONV-MEN 2016	0	12,341,726,593	0	0	0	12,341,726,593	12,341,726,593	3,702,521,148	0	0	100%		
132321	INVERSION RECURSOS CONCESION DE ASEO (SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES)	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0%		
13232101	PROGRAMA: ECOSISTEMA URBANO MAS AMABLE	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0%		
132321011	Subprograma: PLAN DE SILVICULTURA URBANA	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	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 periféricos	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0%		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	VIGENCIA		DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJECC
							EJECUTADO CON SITUAC.	COMPROMISO				
132322	INVERSION RECURSOS INCENTIVO RELLENO SANITARIO	0	311,539,896	0	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
13232201	PROGRAMA: ECOSISTEMA URBANO MAS AMABLE	0	311,539,896	0	0	311,539,896	0	0	0	0	311,539,896	0%
132322011	Subprograma: PLAN DE SILVICULTURA URBANA	0	311,539,896	0	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 periféricos	0	311,539,896	0	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	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
13232301	PROGRAMA: EDUCACION	0	12,634,276	0	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	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	0	12,634,276	0	0	0	0	12,634,276	0%
1324	SANAMIENTO FISCAL	20,097,417,388	26,691,339,188	126,746,000	0	24,469,961,871	2,019,567,955	2,019,567,955	0	1,778,453,824	22,450,393,916	8.25%
13241	PROGRAMA: FINANCIACIÓN DE ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS	20,097,417,388	26,691,339,188	126,746,000	0	24,469,961,871	2,019,567,955	2,019,567,955	0	1,778,453,824	22,450,393,916	8.25%
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	11,782,946,413	25,077,291,187	126,746,000	0	19,491,341,895	1,277,174,516	1,277,174,516	0	1,277,174,516	18,214,167,379	6.59%
13241101	Con Recursos Regalías	1,000	271,247,186	0	0	271,248,186	0	0	0	0	271,248,186	0%
13241102	Con Recursos Propios	4,166,333,664	7,419,341,263	0	0	10,052,408,194	0	0	0	0	10,052,408,194	0%
13241103	Con Recursos Multas	946,954,929	14,116,702,738	126,746,000	0	2,498,129,695	0	0	0	0	2,498,129,695	0%
13241104	14% del Impuesto Predial de la Vigencia	6,669,555,820	3,220,000,000	0	0	6,669,555,820	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	4,978,619,975	742,393,439	742,393,439	0	501,279,308	4,236,226,536	14.91%
13241201	Con Recursos Propios	8,314,571,974	1,664,048,001	0	0	4,978,619,975	742,393,439	742,393,439	0	501,279,308	4,236,226,536	14.91%
132414	Subprograma: TRANSPORTE MASIVO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
13241401	Recursos Propios	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
14	FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,092,563,345	882,899,662	2,421,541,642	292,034,856,885	83,537,487,735	3,353,442,350	64,989,251,592	67,579,537,830	208,497,369,150	28.61%
142	GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,092,563,345	882,899,662	2,421,541,642	292,034,856,885	83,537,487,735	3,353,442,350	64,989,251,592	67,579,537,830	208,497,369,150	28.61%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC.	%
1423	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	248,825,193,202	54,092,553,345	882,899,662	2,421,541,642	2,421,541,642	292,034,856,865	63,537,487,735	3,353,442,350	64,989,251,592	67,579,537,830	208,497,366,150	28,61%	
142301	<b>INVERSION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	95,347,064,919	17,152,533,594	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	31,949,772,848	700,992,253	24,568,994,357	25,264,486,610	80,468,174,211	28,42%	
14230102	<b>PROGRAMA SALUD PUBLICA</b>	95,347,064,919	17,152,533,594	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	31,949,772,848	700,992,253	24,568,994,357	25,264,486,610	80,468,174,211	28,42%	
142301021	<b>Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO</b>	89,368,133,430	16,367,584,950	0	0	0	105,735,718,380	29,108,748,846	0	24,530,198,757	24,530,198,757	76,626,969,534	27,53%	
14230102101	Afiliación Al Régimen Substituido - Continuidad SSF	89,357,641,307	16,357,240,208	0	0	0	105,714,881,515	29,108,748,846	0	24,530,198,757	24,530,198,757	76,606,132,669	27,54%	
14230102102	Auditoría al Régimen Substituido (Rendimientos Financieros)	10,492,123	0	0	0	0	10,492,123	0	0	0	0	10,492,123	0%	
14230102103	Régimen Substituido (Saldo Vigencias Anteriores)	0	10,344,742	0	0	0	10,344,742	0	0	0	0	10,344,742	0%	
142301022	<b>SALUD PUBLICA</b>	4,261,934,325	728,818,816	0	855,033,170	855,033,170	5,000,753,141	1,582,996,253	700,992,253	0	695,492,253	3,417,756,888	31,66%	
1423010221	<b>Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA</b>	2,744,028,459	728,818,816	0	855,033,170	855,033,170	3,482,847,275	1,177,954,000	295,950,000	0	290,450,000	2,304,893,275	33,82%	
142301022101	Promoción de la Salud	134,518,011	0	0	564,287,681	564,287,681	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	468,854,000	216,650,000	0	216,650,000	286,305,233	62,09%	
142301022104	Salud Pública - 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	709,100,000	79,300,000	0	73,800,000	932,747,802	43,19%	
142301022105	Gestión de la Salud Pública Vigencias Anteriores	0	352,465,275	0	0	0	352,465,275	0	0	0	0	352,465,275	0%	
1423010222	<b>Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	1,312,600,559	0	0	0	0	1,312,600,559	345,863,353	345,863,353	0	345,863,353	966,737,206	26,35%	
142301022201	Sueldo de Personal de Nómina	1,046,204,517	0	0	0	0	1,046,204,517	319,830,549	319,830,549	0	319,830,549	726,373,968	30,57%	
142301022202	Prima de Vacaciones	47,390,255	0	0	0	0	47,390,255	10,853,394	10,853,394	0	10,853,394	36,536,861	22,9%	
142301022203	Prima de Navidad	98,729,701	0	0	0	0	98,729,701	0	0	0	0	98,729,701	0%	
142301022204	Prima de Servicios	45,494,645	0	0	0	0	45,494,645	0	0	0	0	45,494,645	0%	
142301022205	Bonificación por Servicios Prestados	32,915,303	0	0	0	0	32,915,303	11,869,878	11,869,878	0	11,869,878	21,045,425	36,06%	
142301022206	Bonificación Especial de Recreación	3,205,750	0	0	0	0	3,205,750	1,351,123	1,351,123	0	1,351,123	1,854,627	42,15%	
142301022207	Auxilio de Transporte	17,120,930	0	0	0	0	17,120,930	1,165,500	1,165,500	0	1,165,500	15,955,430	6,81%	
142301022208	Subsidio de Alimentación	16,144,568	0	0	0	0	16,144,568	792,909	792,909	0	792,909	15,351,659	4,91%	
142301022209	Otros Gastos de Personal Asociados a la Nómina	5,394,890	0	0	0	0	5,394,890	0	0	0	0	5,394,890	0%	
1423010223	<b>Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO</b>	96,676,255	0	0	0	0	96,676,255	33,052,160	33,052,160	0	33,052,160	63,624,095	34,19%	
142301022301	Aportes Patronales Privado	96,676,255	0	0	0	0	96,676,255	33,052,160	33,052,160	0	33,052,160	63,624,095	34,19%	
1423010224	<b>Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO</b>	104,663,048	0	0	0	0	104,663,048	26,126,740	26,126,740	0	26,126,740	79,536,308	24,96%	
142301022401	Aportes Patronales Público	104,663,048	0	0	0	0	104,663,048	26,126,740	26,126,740	0	26,126,740	79,536,308	24,96%	
1423010225	<b>Subprograma: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3,966,004	0	0	0	0	3,966,004	0	0	0	0	3,966,004	0%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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.	% EJECC
142301022501	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	3,966,004	0	0	0	3,966,004	0	0	0	3,966,004	0%
142301023	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	1,716,997,164	46,129,828	81,651,454	54,018,472	1,689,473,538	1,258,027,749	0	38,795,600	423,447,789	74.82%
1423010231	<b>Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD</b>	303,266,375	0	81,651,454	0	221,614,921	0	0	0	221,614,921	0%
142301023101	Atención a la Población Pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda	247,687,862	0	81,651,454	0	166,036,408	0	0	0	166,036,408	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%
1423010232	<b>Subprograma: APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FIDOS</b>	1,413,730,789	46,129,828	0	54,018,472	1,468,504,767	1,259,027,749	0	38,795,600	210,477,018	85.67%
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	38,795,600	0	38,795,600	110,328,718	26.02%
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%
142302	<b>INVERSION RECURSOS PROPIOS PROGRAMA SALUD PUBLICA</b>	6,680,000,000	10,000,000,000	0	1,449,990,000	6,680,000,000	3,076,774,221	1,901,000,350	0	3,603,225,779	46.06%
14230202	<b>Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO</b>	6,680,000,000	10,000,000,000	0	1,449,990,000	6,680,000,000	3,076,774,221	1,901,000,350	0	3,603,225,779	46.06%
1423020201	Recursos Propios Régimen Subsidiado	6,000,000,000	0	0	1,250,000,000	4,750,000,000	2,231,295,887	1,773,045,350	0	2,518,704,113	46.98%
1423020202	<b>Subprograma: OTROS PROGRAMAS EN SALUD</b>	50,000,000	10,000,000,000	0	0	700,000,000	623,478,334	87,355,000	0	76,521,656	89.07%
1423020201	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo	50,000,000	0	0	0	700,000,000	623,478,334	87,355,000	0	76,521,656	89.07%
1423020202	Construcción y Dotación de Dos Unidades Básicas de Salud	0	10,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
142302023	<b>Subprograma: PROMOCION SOCIAL</b>	50,000,000	0	0	0	200,000,000	62,400,000	3,900,000	0	137,600,000	31.2%
14230202301	Promoción Social	50,000,000	0	0	0	200,000,000	62,400,000	3,900,000	0	137,600,000	31.2%
142302024	<b>Subprograma: RIESGOS PROFESIONALES</b>	50,000,000	0	0	0	200,000,000	56,800,000	22,000,000	0	143,200,000	28.4%
14230202401	Riesgos Profesionales	50,000,000	0	0	0	200,000,000	56,800,000	22,000,000	0	143,200,000	28.4%
142302025	<b>Subprograma: EMERGENCIAS Y DESASTRES</b>	50,000,000	0	0	0	200,000,000	40,400,000	0	0	159,600,000	20.2%
14230202501	Emergencias y Desastres	50,000,000	0	0	0	200,000,000	40,400,000	0	0	159,600,000	20.2%
142302026	<b>Subprograma: ATENCION A LAS VICTIMAS LEY 1448/2.011</b>	50,000,000	0	0	0	200,000,000	62,400,000	14,700,000	0	137,600,000	31.2%
14230202601	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448/2011	50,000,000	0	0	0	200,000,000	62,400,000	14,700,000	0	137,600,000	31.2%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	%
142302027	Subprograma OTROS GASTOS EN SALUD	430,000,000	0	0	199,990,000	199,990,000	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	0%
14230202701	Auditoría Régimen Subsidiado	200,000,000	0	0	199,990,000	0	299,990,000	0	0	0	0	399,990,000	0%
14230202702	Auditoría de la prestación de Servicios a la población pobre en lo cubierto con subsidios a la demanda	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0%
14230202703	Auditoría PAMEC	200,000,000	0	0	199,990,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0%
142303	INVERSION RECURSOS POSYGA	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	46,549,353,538	0	39,372,045,165	39,372,045,165	118,749,687,459	118,749,687,459	28.16%
14230302	PROGRAMA SALUD PUBLICA	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	46,549,353,538	0	39,372,045,165	39,372,045,165	118,749,687,459	118,749,687,459	28.16%
142303021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	46,549,353,538	0	39,372,045,165	39,372,045,165	118,749,687,459	118,749,687,459	28.16%
14230302101	Afiliación Al Régimen Subsidiado - Contribuidad (SSF)	135,784,713,177	25,609,009,939	605,741,563	0	161,787,981,553	46,549,353,538	0	39,372,045,165	39,372,045,165	115,248,628,015	115,248,628,015	28.77%
14230302102	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas ley 1448/2011 srf	3,473,838,720	0	0	0	3,473,838,720	0	0	0	0	0	3,473,838,720	0%
14230302103	Régimen Subsidiado (Rendimientos Financieros) con situación de fondos	37,220,724	0	0	0	37,220,724	0	0	0	0	0	37,220,724	0%
142304	INVERSION RECURSOS COLJUEGOS	4,170,431,935	670,477,850	0	62,500,000	4,840,909,785	1,211,737,382	1,500,000	1,048,212,070	1,048,212,070	3,629,172,403	3,629,172,403	25.03%
14230402	PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4,170,431,935	670,477,850	0	62,500,000	4,840,909,785	1,211,737,382	1,500,000	1,048,212,070	1,048,212,070	3,629,172,403	3,629,172,403	25.03%
142304021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	3,129,653,896	312,870,675	0	0	3,442,524,571	1,193,137,382	0	1,048,212,070	1,048,212,070	2,249,387,189	2,249,387,189	34.66%
14230402101	Régimen Subsidiado SSF	3,122,334,118	312,870,675	0	0	3,435,204,793	1,193,137,382	0	1,048,212,070	1,048,212,070	2,242,067,411	2,242,067,411	34.73%
14230402102	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	7,319,778	0	0	0	7,319,778	0	0	0	0	0	7,319,778	0%
142304022	Subprograma: APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD	415,778,039	0	0	0	415,778,039	0	0	0	0	0	415,778,039	0%
14230402201	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo	415,778,039	0	0	0	415,778,039	0	0	0	0	0	415,778,039	0%
142304023	Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA	625,000,000	357,607,175	0	62,500,000	982,607,175	18,600,000	1,600,000	0	0	0	964,007,175	1.89%
14230402301	Gestión del Riesgo en Salud	625,000,000	0	0	0	625,000,000	0	0	0	0	0	625,000,000	0%
14230402302	Gestión de la Salud Pública	0	357,607,175	0	62,500,000	420,107,175	18,600,000	1,500,000	0	0	0	401,507,175	4.83%
142305	INVERSION RECURSOS TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	2,331,923,727	35,312,200	195,506,645	0	2,171,729,282	749,849,747	749,849,747	0	0	0	1,421,879,535	34.53%
142305021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	2,331,923,727	35,312,200	195,506,645	0	2,171,729,282	749,849,747	749,849,747	0	0	0	1,421,879,535	34.53%
14230502101	Régimen Subsidiado con situación de fondos	2,202,248,316	0	195,506,645	0	2,006,741,671	749,849,747	749,849,747	0	0	0	1,256,891,924	37.37%
14230502102	Régimen Subsidiado- sin situación de fondos	129,675,410	35,312,200	0	0	164,987,610	0	0	0	0	0	164,987,610	0%
14230502103	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%



EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
142306	INVERSION RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SIN SITUACION DE FONDOS	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	625,229,762	0%
14230602	PROGRAMA: SALUD	0	625,229,762	0	0	625,229,762	0	0	0	625,229,762	0%
142306021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	0	625,229,762	0	0	625,229,762	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	625,229,762	0%
15	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	4,791,558,859	0	22,760,570	4,814,319,429	4,480,925,970	2,963,511,675	0	3,760,548,442	333,393,459 93,08%
152	GASTOS	0	4,791,558,859	0	22,760,570	4,814,319,429	4,480,925,970	2,963,511,675	0	3,760,548,442	333,393,459 93,08%
1523	INVERSION	0	784,377,762	0	22,760,570	807,138,332	803,138,095	82,760,567	0	82,760,567	4,000,237 99,5%
15231	INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	784,377,762	0	22,760,570	807,138,332	803,138,095	82,760,567	0	82,760,567	4,000,237 99,5%
1523103	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	236	100%
15231031	Subprograma: INCENTIVOS A LA PRODUCCION	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	236	100%
1523103101	Construcción Acueducto Cabezera Corregimiento Buena Esperanza	0	708,997,477	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	236	100%
1523117	PROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	75,380,285	0	22,760,570	98,140,855	94,140,854	82,760,567	0	82,760,567	4,000,001 95,82%
15231171	Subprograma: FORTALECIMIENTO	0	75,380,285	0	22,760,570	98,140,855	94,140,854	82,760,567	0	82,760,567	4,000,001 95,82%
152311711	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación	0	33,390,285	0	22,760,570	56,140,855	56,140,855	44,760,568	0	44,760,568	0 100%
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	4,000,001	90,48%
1524	PROGRAMA DE SANEAMIENTO	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,677,787,875	2,880,751,108	0	3,677,787,875	329,393,222 91,78%
15241	PROGRAMA: FINANCIACION DE ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,677,787,875	2,880,751,108	0	3,677,787,875	329,393,222 91,78%
152411	Subprograma: COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	4,007,181,097	0	0	4,007,181,097	3,677,787,875	2,880,751,108	0	3,677,787,875	329,393,222 91,78%
15241101	Fonpera	0	2,210,278,851	0	0	2,210,278,851	1,880,885,629	1,063,848,862	0	1,880,885,629	329,393,222 85,1%
15241102	E.I.S. Cucuta 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	0	100%
TE	TOTAL EGRESOS	675,522,053,316	370,211,039,294	1,680,536,899	65,574,072,041	65,574,072,041	888,552,730,188	323,283,885,917	119,821,217,088	78,756,541,228	193,844,750,376 565,268,844,271 36,38%

DARWIN GILBERTO CLAVIJO CACERES  
 Secretario Area Direccion Hacienda

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ  
 Subsecretario Area Gestión Financiera