

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EIEC	
1	GASTOS ADMINISTRACION MUNICIPAL	675,527,053,316	373,168,329,346	1,680,536,699	68,959,745,207	891,950,020,240	421,019,527,562	174,198,903,142	131,651,619,895	294,536,546,077	470,930,492,678	47.2%
10	CONCEJO MUNICIPAL	2,692,427,175	286,787,055	0	0	2,692,427,175	1,398,356,692	1,398,356,692	0	1,398,356,692	1,294,070,483	51.94%
102	GASTOS	2,692,427,175	286,787,055	0	0	2,692,427,175	1,398,356,692	1,398,356,692	0	1,398,356,692	1,294,070,483	51.94%
1021	FUNCIONAMIENTO	2,692,427,175	286,787,055	0	0	2,692,427,175	1,398,356,692	1,398,356,692	0	1,398,356,692	1,294,070,483	51.94%
11	PERSONERIA MUNICIPAL	1,567,806,757	130,198,377	0	0	1,567,806,757	795,738,052	795,738,052	0	795,738,052	772,068,705	50.76%
112	GASTOS	1,567,806,757	130,198,377	0	0	1,567,806,757	795,738,052	795,738,052	0	795,738,052	772,068,705	50.76%
1121	FUNCIONAMIENTO	1,567,806,757	130,198,377	0	0	1,567,806,757	795,738,052	795,738,052	0	795,738,052	772,068,705	50.76%
12	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,653,036,818	27,865,477	0	0	1,680,902,295	854,381,903	854,381,903	0	854,381,903	826,520,392	50.83%
122	GASTOS	1,653,036,818	27,865,477	0	0	1,680,902,295	854,381,903	854,381,903	0	854,381,903	826,520,392	50.83%
1221	FUNCIONAMIENTO	1,653,036,818	27,865,477	0	0	1,680,902,295	854,381,903	854,381,903	0	854,381,903	826,520,392	50.83%
13	ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	420,788,589,364	318,630,915,092	797,637,237	66,238,203,565	593,974,027,128	295,541,991,392	165,590,315,862	17,014,394,696	171,357,288,051	298,432,035,736	49.76%
132	GASTOS	420,788,589,364	318,630,915,092	797,637,237	66,238,203,565	593,974,027,128	295,541,991,392	165,590,315,862	17,014,394,696	171,357,288,051	298,432,035,736	49.76%
1321	FUNCIONAMIENTO	58,773,877,578	7,330,759,249	0	4,472,100,000	63,054,636,827	34,750,337,246	29,268,133,054	0	22,298,530,104	28,294,299,581	55.13%
13211	GASTOS DE PERSONAL	23,756,765,702	1,500,000,000	0	1,330,000,000	25,026,765,702	9,972,020,894	9,099,000,894	0	9,051,528,094	15,054,744,008	39.85%
132111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	15,159,481,737	0	0	45,000,000	16,114,481,737	6,698,273,719	6,698,273,719	0	6,698,273,719	9,416,208,018	41.57%
13211101	Sueldos de personal de nómina	11,757,668,710	0	0	0	12,757,668,710	5,850,726,253	5,850,726,253	0	5,850,726,253	6,906,942,457	45.86%
13211102	Horas extras y días festivos	51,985,230	0	0	0	51,985,230	9,302,805	9,302,805	0	9,302,805	42,682,425	17.89%
13211103	Primas Navidad	1,227,493,272	0	0	0	1,227,493,272	1,236,560	1,236,560	0	1,236,560	1,226,256,712	0.1%
13211104	Prima de Vacaciones	620,912,169	0	0	0	620,912,169	285,919,682	285,919,682	0	285,919,682	334,992,487	46.05%
13211105	Prima de Servicios	467,476,716	0	0	0	467,476,716	64,675,381	64,675,381	0	64,675,381	402,801,335	13.84%
13211106	Indemnización por vacaciones	253,770,828	0	0	0	253,770,828	157,649,965	157,649,965	0	157,649,965	96,120,863	62.12%
13211107	Bonificación de dirección	48,000,314	0	0	0	48,000,314	15,622,309	15,622,309	0	15,622,309	32,379,005	32.55%
13211108	Auxilio de transporte	145,719,016	0	0	40,000,000	105,719,016	48,401,920	48,401,920	0	48,401,920	61,436,874	42.53%
13211109	Subsidio de Alimentación	111,895,353	0	0	5,000,000	106,895,353	45,458,479	45,458,479	0	45,458,479	214,305,444	47.29%
13211110	Bonificación por Servicios Prestados	406,557,129	0	0	0	406,557,129	192,251,685	192,251,685	0	192,251,685	29,460,400	47.85%
13211111	Bonificación Especial de Recreación	56,489,080	0	0	0	56,489,080	27,028,680	27,028,680	0	27,028,680	29,460,400	47.85%
13211112	Bonificación de Gestión Territorial	11,513,920	0	0	0	11,513,920	0	0	0	11,513,920	0	0%
1321112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,882,802,942	1,500,000,000	0	759,000,000	2,723,802,942	581,676,666	581,676,666	0	581,676,666	1,269,166,276	53.41%
13211201	Personal supernumerario	159,000,000	500,000,000	0	459,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0%
13211202	Servicios Técnicos	1,000,000,000	500,000,000	0	100,000,000	1,600,000,000	581,676,666	581,676,666	0	581,676,666	1,77,803,334	88.89%
13211203	Otros Servicios Personales Indirectos	723,802,942	500,000,000	0	300,000,000	923,802,942	32,500,000	32,500,000	0	32,500,000	891,302,942	3.52%
132113	INDENIZACIONES DE PERSONAL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
132114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	6,714,481,022	0	0	526,000,000	6,188,481,022	1,819,050,509	1,819,050,509	0	1,818,747,709	4,369,430,513	29.39%
1321141	AL SECTOR PUBLICO	988,235,763	0	0	0	988,235,763	350,449,825	350,449,825	0	350,449,825	637,785,938	35.46%
132114101	Aportes para salud (publico)	9,632,058	0	0	0	9,632,058	554,600	554,600	0	554,600	9,077,458	5.76%
132114102	Aportes para pensión (publico)	695,653,944	0	0	0	695,653,944	349,895,225	349,895,225	0	349,895,225	345,738,719	50.3%
132114103	Aportes para cesantías (publico)	282,949,761	0	0	0	282,949,761	0	0	0	282,949,761	0	0%
1321142	AL SECTOR PRIVADO	4,398,122,350	0	0	526,000,000	3,872,122,350	922,566,814	922,566,814	0	922,390,714	2,949,555,536	23.83%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EIEC	%
132114201	Aportes para salud (privado)	1,185,758,349	0	0	0	1,185,758,349	504,997,170	504,997,170	654,761,179	43.54%	
132114202	Aportes para pensión (privado)	940,506,355	0	0	0	940,506,355	377,532,571	377,532,571	562,973,784	40.14%	
132114203	Aportes ARP	72,926,652	0	0	0	72,926,652	31,391,837	31,391,837	41,534,815	43.05%	
132114204	Aportes para Cesantías (privado)	2,198,930,994	0	0	0	1,698,930,994	8,645,236	8,645,236	1,690,285,758	0.51%	
1321143	APORTES PARAFISCALES	1,328,122,909	0	0	0	1,328,122,909	546,033,870	546,033,870	782,089,039	41.11%	
132114301	SENA	82,025,921	0	0	0	82,025,921	30,340,750	30,333,650	51,685,171	36.99%	
132114302	ICBF	438,313,054	0	0	0	438,313,054	182,020,590	182,020,590	256,292,504	41.53%	
132114303	ESAP	93,990,915	0	0	0	93,990,915	30,340,750	30,333,650	63,650,165	32.28%	
132114304	Cajas de compensación familiar	567,688,668	0	0	0	567,688,668	242,676,580	242,620,286	325,012,088	42.75%	
132114305	Institutos técnicos	146,104,351	0	0	0	146,104,351	60,655,240	60,641,240	85,449,111	41.52%	
13212	GASTOS GENERALES	8,544,213,321	0	0	2,672,100,000	9,464,213,321	6,472,507,657	2,364,312,955	2,074,859,267	2.99%	
132121	ADQUISICION DE BIENES	1,395,555,585	0	0	263,900,000	1,859,455,585	914,208,461	265,066,415	257,642,015	14.12%	
13212101	Compra de equipos	100,000,000	0	0	223,900,000	323,900,000	104,586,528	0	0	0.00%	
13212102	Materiales y suministros	568,226,965	0	0	0	568,226,965	507,715,699	181,587,249	181,587,249	32.13%	
13212103	Impresos y Publicaciones	206,000,000	0	0	0	206,000,000	35,459,868	0	0	0.00%	
13212104	Combustibles y Lubrificantes	61,800,000	0	0	40,000,000	101,800,000	68,000,000	7,424,400	0	0.00%	
13212105	Dotación de Uniformes	144,200,000	0	0	0	144,200,000	1,125,726	1,125,726	143,074,274	0.78%	
13212106	Bienestar Social	128,750,000	0	0	0	128,750,000	0	0	0	0.00%	
13212107	Salud Ocupacional	51,500,000	0	0	0	51,500,000	0	0	0	0.00%	
13212108	Otras Adquisiciones de Bienes	335,079,620	0	0	0	335,079,620	197,320,640	74,929,040	74,929,040	22.36%	
132122	ADQUISICION DE SERVICIOS	6,938,357,736	0	0	2,408,200,000	7,594,457,736	5,549,149,456	2,089,096,940	1,816,729,552	2.46%	
13212201	Capacitación	92,700,000	0	0	0	92,700,000	23,200,000	23,200,000	23,200,000	25.03%	
13212202	Viáticos y Gastos de Viaje	211,150,000	0	0	0	211,150,000	135,623,159	87,623,154	86,987,807	40.77%	
13212203	Comunicación y Transporte	1,78,902,734	0	0	0	1,78,902,734	0	0	0	0.00%	
13212204	Servicios públicos	1,648,000,000	0	0	0	1,648,000,000	1,120,699,990	1,120,699,990	527,300,010	31.99%	
13212205	Seguros	721,000,000	0	0	268,200,000	889,200,000	229,176,873	0	0	0.00%	
13212206	Publicidad	92,700,000	0	0	0	92,700,000	54,988,000	41,268,160	18,970,640	20.46%	
13212207	Impresos y Publicaciones	10,300,000	0	0	0	10,300,000	5,490,000	0	0	0.00%	
13212208	Mantenimiento	71,687,999	0	0	180,000,000	121,687,999	120,935,299	18,484,233	18,484,233	15.18%	
13212209	Vigilancia	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,467,398,531	276,212,857	276,212,857	18.41%	
13212210	Aseo	84,872,000	0	0	220,000,000	304,872,000	301,988,400	9,600,000	9,600,000	3.15%	
13212211	Arrendamientos	968,200,000	0	0	1,070,000,000	520,000,000	428,980,245	85,660,014	76,035,014	14.63%	
13212212	Comisiones y Gastos Bancarios y Fideicomisos	68,985,003	0	0	0	88,985,003	71,047,360	12,341,226	12,341,226	13.87%	
13212213	Sistematización	51,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
13212214	Bienestar Social	61,800,000	0	0	0	61,800,000	12,900,000	12,899,999	48,900,000	79.11%	
13212215	Gastos Electorales	82,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
13212216	Otras Adquisiciones de Servicios	1,000,000,000	0	0	750,000,000	1,750,000,000	1,547,341,639	400,907,207	161,664,506	9.21%	
13212217	Salud Ocupacional	74,160,000	0	0	0	74,160,000	5,400,000	0	0	0.00%	
132123	IMPUESTOS Y MULTAS	10,300,000	0	0	0	10,300,000	10,149,701	10,149,701	486,700	4.72%	
13213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,472,898,555	5,830,759,249	0	700,000,000	28,563,657,804	18,315,808,665	17,804,819,205	11,172,143,743	42.63%	
132131	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	8,280,748,547	0	0	0	7,990,748,547	3,819,818,286	3,819,818,286	3,805,856,724	47.89%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS CON SITUAC.	ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13213101	Mesadas pensionales	7,530,544,300	0	0	0	50,000,000	7,480,544,300	3,717,065,770	3,717,065,770	0	3,703,104,208	3,763,478,530	49.69%
13213102	Cuotas partes de mesada pensional	530,000,000	0	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	0	53,000,000	17,579,536	17,579,536	0	17,579,536	35,420,464	33.17%
13213104	Auxilio Funeario	63,600,000	0	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	0	103,604,247	0	0	0	0	103,604,247	0%
132132	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,192,150,008	5,890,759,249	0	700,000,000	400,000,000	20,572,909,257	14,495,990,409	13,985,000,919	0	7,366,287,019	6,026,918,848	70.46%
13213201	Sobretasa ambiental - Corporaciones autónomas regionales	13,119,014,545	735,219,000	0	0	0	13,854,233,545	10,284,466,700	10,284,466,700	0	3,697,233,800	3,569,766,945	74.23%
13213202	Area metropolitana	500,000,000	46,000,000	0	0	0	546,000,000	258,000,000	250,000,000	0	250,000,000	296,000,000	45.79%
13213203	Transferencia cueros de bomberos	1,857,872,108	0	0	0	0	1,857,872,108	1,857,872,108	1,348,042,618	0	1,348,042,618	0	100%
13213204	Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte	372,269,979	0	0	0	0	372,269,979	111,680,994	111,680,994	0	111,680,994	260,588,985	30%
13213206	Centro Tecnológico de Cúcuta	996,656,198	100,000,000	0	400,000,000	0	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	400,000,000	550,000,000	186,091,529	184,931,529	0	153,360,529	363,908,471	33.84%
13213208	Metrovivienda	350,000,000	0	0	300,000,000	0	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	0	26,683,158	0	0	0	0	26,683,158	0%
13213210	SIMIT (Sistema de Información de Multas e Infracciones de Tránsito)-Federación Colombiana de Municipios	173,773,607	2,879,831,081	0	0	0	373,604,688	145,252,178	145,252,178	0	145,252,178	228,352,510	38.89%
13213211	Policía de Carreteras - Ley 769 de 2002	70,880,413	413,104,568	0	0	0	483,984,981	0	0	0	0	483,984,981	0%
13213212	Tasa de Vigilancia - Art. 36 de la Lay 1753/2015	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0%
13213213	Devoluciones	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	82,298,800	82,298,800	0	82,298,800	117,701,200	41.15%
13213214	FONPET	0	156,604,606	0	0	0	156,604,600	0	0	0	0	156,604,600	0%
1322	SERVICIO DE LA DEUDA	20,677,158,423	8,824,625,750	0	0	0	22,506,839,289	3,370,290,236	3,370,290,236	0	3,370,290,236	19,136,549,053	14.98%
13221	DEUDA INTERNA	19,622,204,425	6,894,944,884	0	0	0	19,622,204,425	3,043,626,236	3,043,626,236	0	3,043,626,236	16,578,578,189	15.51%
132211	VALORIZACION	12,429,728,050	6,894,944,884	0	0	0	12,429,728,050	0	0	0	0	12,429,728,050	0%
1322111	AMORTIZACIONES	10,961,067,662	6,788,752,480	0	0	0	10,961,067,662	0	0	0	0	10,961,067,662	0%
132211101	BANCO DE BOGOTA	5,106,612,473	3,151,368,463	0	0	0	5,106,612,473	0	0	0	0	5,106,612,473	0%
132211102	BANCO POPULAR	2,553,279,894	996,965,772	0	0	0	2,553,279,894	0	0	0	0	2,553,279,894	0%
132211103	BANCO DE OCCIDENTE	1,687,613,505	1,064,712,877	0	0	0	1,687,613,505	0	0	0	0	1,687,613,505	0%
132211104	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,613,561,790	1,575,705,368	0	0	0	1,613,561,790	0	0	0	0	1,613,561,790	0%
1322112	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	1,468,660,388	106,192,404	0	0	0	1,468,660,388	0	0	0	0	1,468,660,388	0%
13221201	BANCO DE BOGOTA	682,598,198	49,355,688	0	0	0	682,598,198	0	0	0	0	682,598,198	0%
13221202	BANCO POPULAR	340,956,528	24,653,074	0	0	0	340,956,528	0	0	0	0	340,956,528	0%
13221203	BANCO DE OCCIDENTE	228,741,692	16,539,310	0	0	0	228,741,692	0	0	0	0	228,741,692	0%
13221204	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	216,363,970	15,644,332	0	0	0	216,363,970	0	0	0	0	216,363,970	0%
1322121	RECURSOS PROPIOS	7,192,476,375	0	0	0	0	7,192,476,375	3,043,626,236	3,043,626,236	0	3,043,626,236	4,148,850,139	42.32%
13221211	AMORTIZACIONES	3,716,365,780	0	0	0	0	3,716,365,780	1,428,715,605	1,428,715,605	0	1,428,715,605	2,287,650,175	38.44%
132212101	DAVIVIENDA	2,794,424,916	0	0	0	0	2,794,424,916	979,441,509	979,441,509	0	979,441,509	1,814,983,407	35.05%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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 EJECC	%
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	1,614,910,630	1,614,910,630	1,614,910,630	46,46%	
132212201	DAVIVIENDA	1,688,793,761	0	0	0	1,688,793,761	625,590,991	625,590,991	1,063,202,770	37,04%	
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	10,013,989	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	431,500,000	431,500,000	384,826,531	52,86%	
132212207	BANCO DE OCCIDENTE	816,326,531	0	0	0	816,326,531	486,331,842	486,331,842	329,994,689	59,58%	
13222	PASIVO PENSIONAL	954,953,998	1,929,680,966	0	0	2,884,634,864	326,664,000	326,664,000	2,557,970,864	11,32%	
1322201	Pasivo Pensional	954,953,998	1,929,680,966	0	0	2,884,634,864	326,664,000	326,664,000	2,557,970,864	11,32%	
1323	GASTOS DE INVERSION	321,340,135,975	275,784,190,905	670,891,237	61,766,103,565	483,942,589,141	253,857,112,212	129,397,640,874	143,341,106,931	230,085,476,929	52,46%
132301	INVERSION RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	257,906,802,843	36,604,745,735	644,134,816	19,678,786,698	293,867,413,762	143,514,614,988	96,371,803,587	111,690,528,225	150,357,798,774	48,84%
13230101	PROGRAMA : EDUCACION	228,666,136,359	29,123,016,698	0	9,654,751,698	257,789,153,057	130,440,399,422	90,884,118,504	106,601,996,411	127,348,753,635	50,6%
1323010101	Subprograma: PAGO DE PERSONAL	138,347,647,033	19,256,663,613	0	654,751,698	158,259,662,344	74,704,493,285	74,704,493,285	74,603,018,287	83,554,569,059	47,2%
132301010101	Personal Docente	116,297,647,033	10,781,195,653	0	654,751,698	127,733,594,384	62,355,665,278	62,355,665,278	62,254,891,179	65,377,929,106	48,82%
132301010102	Personal Directivo Docente	10,000,000,000	0	0	0	10,000,000,000	5,891,601,772	5,891,601,772	5,891,601,772	4,108,398,228	58,92%
132301010103	Personal Administrativo de Instituciones Educativas	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000	6,457,226,235	6,457,226,235	6,456,525,336	5,542,773,765	53,81%
132301010104	Bienestar Social Personal Docente y Administrativo	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
132301010105	Pago de Acreencias (Educación Prestación de Servicios) - Vigencias Anteriores	0	8,475,467,960	0	0	8,475,467,960	0	0	0	8,475,467,960	0%
1323010102	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	20,600,000,000	4,200,000,000	0	0	24,800,000,000	10,750,913,641	10,750,913,641	10,750,913,641	14,049,086,359	43,35%
132301010201	Aportes para Previsión social (salud y Pensión)	10,400,000,000	2,000,000,000	0	0	12,400,000,000	5,195,763,621	5,195,763,621	5,195,763,621	7,204,236,379	41,9%
132301010202	Aportes para Cesantías	10,200,000,000	2,200,000,000	0	0	12,400,000,000	5,555,150,020	5,555,150,020	5,555,150,020	6,844,849,980	44,8%
1323010103	Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	4,894,582,331	4,894,582,331	4,894,582,331	4,905,417,669	49,95%
132301010301	Aportes Personal Docente, Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	9,800,000,000	0	0	0	9,800,000,000	4,894,582,331	4,894,582,331	4,894,582,331	4,905,417,669	49,95%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	ACUMULADOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
1323010104	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	1,663,000,000	320,000,000	0	0	2,003,000,000	943,318,978	0	0	943,318,978	943,318,978	1,059,681,022	47.1%
132301010401	Aportes para Previsión social (salud y pensión ssfdo)	850,000,000	150,000,000	0	0	1,000,000,000	456,898,601	0	0	456,898,601	456,898,601	543,101,399	45.69%
132301010402	Aportes para Cesantías (ssfdo)	833,000,000	170,000,000	0	0	1,003,000,000	486,420,377	0	0	486,420,377	486,420,377	516,579,623	48.5%
1323010105	Subprograma: APORTES PREVISION SOCIAL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE SIN SITUACION DE FONDOS	800,000,000	0	0	0	800,000,000	425,569,746	0	0	425,569,746	425,569,746	374,430,254	53.2%
132301010501	Aportes Personal Directivo Docente para Previsión Social - Sin Sit. Fondos	800,000,000	0	0	0	800,000,000	425,569,746	0	0	425,569,746	425,569,746	374,430,254	53.2%
1323010106	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DOCENTE	11,700,000,000	0	0	0	11,700,000,000	5,933,854,144	5,933,854,144	0	5,933,854,144	5,933,854,144	5,766,145,856	50.72%
132301010601	Sena	650,000,000	0	0	0	650,000,000	329,699,944	329,699,944	0	329,699,944	329,699,944	320,300,056	50.72%
132301010602	Icdf	3,900,000,000	0	0	0	3,900,000,000	1,978,001,546	1,978,001,546	0	1,978,001,546	1,978,001,546	1,921,998,454	50.72%
132301010603	Esa9	650,000,000	0	0	0	650,000,000	329,699,944	329,699,944	0	329,699,944	329,699,944	320,300,056	50.72%
132301010604	Cajas De Compensación Familiar	5,200,000,000	0	0	0	5,200,000,000	2,637,337,029	2,637,337,029	0	2,637,337,029	2,637,337,029	2,562,662,971	50.72%
132301010605	Institutos Técnicos	1,300,000,000	0	0	0	1,300,000,000	659,115,681	659,115,681	0	659,115,681	659,115,681	640,894,319	50.7%
1323010107	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	900,000,000	0	0	0	900,000,000	523,041,700	523,041,700	0	523,041,700	523,041,700	376,958,300	58.12%
132301010701	Sena	50,000,000	0	0	0	50,000,000	29,062,700	29,062,700	0	29,062,700	29,062,700	20,937,300	58.13%
132301010702	Icdf	300,000,000	0	0	0	300,000,000	174,348,000	174,348,000	0	174,348,000	174,348,000	125,652,000	58.12%
132301010703	Esa9	50,000,000	0	0	0	50,000,000	29,062,700	29,062,700	0	29,062,700	29,062,700	20,937,300	58.13%
132301010704	Cajas De Compensación Familiar	400,000,000	0	0	0	400,000,000	232,463,600	232,463,600	0	232,463,600	232,463,600	167,536,400	58.12%
132301010705	Institutos Técnicos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	58,104,700	58,104,700	0	58,104,700	58,104,700	41,895,300	58.11%
1323010108	Subprograma: APORTES PATRONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4,065,000,000	0	0	0	4,065,000,000	1,572,433,962	1,572,433,962	0	1,288,911,612	2,492,566,038	38,68%	
132301010801	Aportes para Salud	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	443,694,300	443,694,300	0	443,694,300	443,694,300	606,305,700	42.26%
132301010802	Aportes para Pensión	1,450,000,000	0	0	0	1,450,000,000	626,099,400	626,099,400	0	614,655,200	823,900,600	43.18%	
132301010803	Aportes ARP	65,000,000	0	0	0	65,000,000	26,188,300	26,188,300	0	26,188,300	38,811,700	40.29%	
132301010804	Aportes para Cesantías	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	476,451,962	476,451,962	0	204,373,812	1,023,548,038	31.76%	
1323010109	Subprograma: APORTES PARAFISCALES PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,090,000,000	110,000,000	0	0	1,200,000,000	505,161,200	505,161,200	0	505,161,200	694,838,800	42.45%	
132301010901	Sena	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	28,054,200	28,054,200	0	28,054,200	41,945,800	40.08%	
132301010902	Icdf	360,000,000	30,000,000	0	0	390,000,000	168,393,600	168,393,600	0	168,393,600	221,606,400	43.18%	
132301010903	Esa9	60,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	28,054,200	28,054,200	0	28,054,200	41,945,800	40.08%	
132301010904	Cajas De Compensación Familiar	480,000,000	40,000,000	0	0	520,000,000	224,520,700	224,520,700	0	224,520,700	295,479,300	43.18%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACR.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
132301010905	Institutos Técnicos	120,000,000	20,000,000	0	0	140,000,000	56,138,500	56,138,500	56,138,500	83,861,500	40.1%
1323010110	Subprograma: GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION	4,860,000,000	0	0	800,000,000	4,205,248,302	3,995,964,741	1,279,970,502	1,057,710,389	209,283,561	95.02%
132301011001	Gastos Generales y de Administración	1,000,000,000	0	0	0	200,000,000	102,241,039	0	0	97,758,961	51.12%
132301011002	Atendimientos sedes Instituciones educativas	860,000,000	0	0	0	860,000,000	858,040,400	191,675,253	86,698,640	1,959,600	99.77%
132301011003	Contratación de personal Administrativo Instituciones Educativas	3,000,000,000	0	0	0	2,345,248,302	2,345,248,302	488,310,249	488,310,249	0	100%
132301011004	Atención de la Emergencia Educativa para Garantizar la permanencia escolar a los estudiantes de Frontera	0	0	0	800,000,000	800,000,000	690,435,000	599,985,000	482,701,500	109,555,000	86.3%
1323010111	Subprograma: CONECTIVIDAD	2,100,000,000	93,000,000	0	0	2,193,000,000	2,099,501,400	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	93,498,600	95.74%
1323010112	Subprograma: ATENCION A POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES O DISCAPACIDADES	440,000,000	172,763,169	0	0	612,763,169	612,763,169	220,000,000	220,000,000	0	100%
132301011201	Proyecto Educación Especial N.E.E	440,000,000	172,763,169	0	0	612,763,169	612,763,169	220,000,000	220,000,000	0	100%
1323010113	Subprograma: AMPLIACION DE COBERTURA	18,400,000,000	0	0	6,000,000,000	18,400,000,000	17,445,205,338	3,146,687,846	2,507,223,184	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	2,452,927,123	1,813,462,461	46,055,216	99.56%
132301011302	Concesión del Servicio Público educativo	7,900,000,000	0	0	0	7,900,000,000	6,991,260,554	693,760,723	693,760,723	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%
1323010114	Subprograma: CALIDAD GRATUIDAD SIN SITUACION DE FONDOS	7,503,920,646	1,482,952,894	0	0	8,986,873,540	8,986,873,540	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	8,986,873,540	0	0	8,986,873,540	0%
1323010115	Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	6,386,568,680	898,873,179	0	2,200,000,000	7,285,441,859	6,033,595,787	2,998,475,865	2,948,691,199	1,251,846,072	82.82%
132301011501	Financiación Construcción de Infraestructura física Instituciones educativas para Lograr Jornada Única.	2,200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132301011502	Mantenimiento de Infraestructura Educativa	100,000,000	0	0	0	100,000,000	99,999,922	0	0	78	100%
132301011503	Dotación de material y medios pedagógicos para el aprendizaje: audiovisuales, software educativo, textos y material de laboratorio	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
132301011504	Pago Servicios Públicos de las Instituciones Educativas (Energía, Acueducto, Alcantarillado y Aseo)	2,986,568,680	898,873,179	0	0	3,885,441,859	2,883,755,865	2,883,755,865	2,833,971,199	1,001,685,994	74.22%
132301011505	Transporte Escolar	620,000,000	0	0	0	620,000,000	619,840,000	114,720,000	114,720,000	160,000	99.98%
132301011506	Capacitación Docentes	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
132301011507	Proyectos Población en Condición Desplazada (Atención a víctimas)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
132301011508	Foros y Eventos	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	100%
132301011509	Dotación Instituciones Educativas (Dotación Pupítrés)	0	0	0	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	0	0	100%
1322010116	Subprograma: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	0	2,588,763,843	0	0	2,588,763,843	0	0	0	0	2,588,763,843	0%
132301011601	PAE Jornada Única	0	2,588,763,843	0	0	2,588,763,843	0	0	0	0	2,588,763,843	0%
1323010103	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13,155,189,127	2,823,303,840	623,655,960	2,400,035,000	15,354,837,007	2,602,287,069	2,602,287,069	0	2,602,287,069	12,752,549,938	16.95%
132301031	Subprograma: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8,360,052,656	1,741,855,897	207,852,405	0	9,894,056,148	2,182,406,061	2,182,406,061	0	2,182,406,061	7,711,650,087	22.06%
13230103101	4.1.3.1 Diseño y Optimización de Acueductos Rurales	507,182,416	0	0	0	507,182,416	0	0	0	0	507,182,416	0%
13230103102	Suministro de Agua Potable del Sector Dominado el Eden del Carmen de Tonchala, Corregimiento Carmen de Tonchala, Cumplimiento Acción de Tutela Radicado 2014-00096-00	72,817,584	0	0	0	72,817,584	0	0	0	0	72,817,584	0%
13230103103	4.1.3.1 Diseño y Optimización de Acueductos Rurales	507,182,416	0	0	0	507,182,416	0	0	0	0	507,182,416	0%
13230103104	Suministro de Agua Potable del Sector Dominado el Eden del Carmen de Tonchala, Corregimiento Carmen de Tonchala, Cumplimiento Acción de Tutela Radicado 2014-00096-00	6,786,604,336	1,485,224,618	178,994,625	0	8,092,834,329	2,182,406,061	2,182,406,061	0	2,182,406,061	5,910,428,268	26.97%
132301032	Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ZONA URBANA	993,448,320	256,631,279	28,857,780	0	1,221,221,819	0	0	0	0	1,221,221,819	0%
13230103201	4.1.4.1 Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial	159,217,293	0	0	0	159,217,293	0	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 Lluvias 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	2,316,138,583	419,881,008	419,881,008	0	419,881,008	1,896,257,575	18.13%
13230103206	4.1.4.2 Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial.	0	637,688,336	364,687,077	2,400,035,000	2,673,036,249	0	0	0	0	2,673,036,249	0%
132301033	Subprograma: INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADOS ZONA RURAL	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0	0	0	0	312,388,734	0%
13230103301	4.1.6.1 Diseño y Construcción de Redes de Alcantarillado en los Centros Poblados Rurales	312,388,734	0	0	0	312,388,734	0	0	0	0	312,388,734	0%
13230104	PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION	1,277,993,373	1,307,523,674	0	0	1,435,017,047	435,808,847	435,808,847	0	435,808,847	999,208,200	30.37%
132301041	Subprograma: PARTICIPACION COMUNITARIA EN RECREACION Y DEPORTE	230,000,000	51,684,526	0	0	281,684,526	135,000,000	135,000,000	0	135,000,000	146,684,526	47.93%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
13230104101	1.6.4.1 Organización de Juegos Autóctonos	25,000,000	51,684,526	0	0	76,684,526	0	0	0	0	76,684,526	0%
13230104102	1.6.4.3 Recreación y Ejercitación Física Semanal en Espacios Públicos de la Ciudad	75,000,000	0	0	0	75,000,000	50,000,000	50,000,000	0	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	0	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	0	20,000,000	20,000,000	50%
13230104105	1.6.6.2 Realización de los Juegos Interconregimientos	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	100%
132301042	Subprograma: ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA Y CLUBES DEPORTIVOS	130,000,000	105,839,148	0	0	235,839,148	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	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	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	0	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	0	50,000,000	0	100%
132301043	Subprograma: PROGRAMAS RECREODEPORTIVOS AL ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADO	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	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	0	80,000,000	0%
132301044	Subprograma: EVENTOS RECREODEPORTIVOS EN CENTROS DE ENSEÑANZA.	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%
13230104401	1.6.6.1 Realización de Juegos Intercolegiados e Interscholares	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%
132301045	Subprograma: CONSTRUCCION: MEJORAMIENTO; MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	792,493,373	1,150,000,000	0	0	1,942,493,373	240,808,847	240,808,847	0	240,808,847	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	140,808,847	140,808,847	0	140,808,847	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	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	200,000,000	33.33%
13230105	PROGRAMA: CULTURA	956,120,029	84,462,808	0	0	1,040,582,837	585,808,000	141,558,230	0	128,358,230	456,782,837	56.19%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
132301051	Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA	478,120,029	84,462,808	0	0	0	562,582,837	324,600,000	40,600,000	27,400,000	237,982,837	57.7%
13230105101	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	448,120,029	79,379,362	0	0	0	527,499,391	324,600,000	40,600,000	27,400,000	202,899,391	61.54%
13230105102	1.5.3.2 Formación para la Creación Cultural	30,000,000	5,083,446	0	0	0	35,083,446	0	0	0	35,083,446	0%
132301052	Subprograma: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	99,558,230	99,558,230	0	100%
13230105201	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	99,558,230	99,558,230	0	100%
132301053	Subprograma: PATRIMONIO; INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD	230,000,000	0	0	0	0	230,000,000	11,200,000	1,400,000	1,400,000	218,600,000	4.87%
13230105301	1.5.8.1 Continuación y Divulgación del Plan Decenal de Cultural Municipal	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	5,600,000	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	0	70,000,000	5,600,000	1,400,000	1,400,000	64,400,000	8%
13230107	PROGRAMA: HABITAT	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	676,495,727	100,000,000	0	123,504,274	84.56%
132301071	Subprograma: VIVIENDA	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	100,000,000	50,000,000	0	100,000,000	50%
13230107101	3.1.1.3 Proyectos Integrales de Vivienda Nueva Atención Población Víctimas	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	100,000,000	50,000,000	0	100,000,000	50%
132301072	Subprograma: RENOVACION URBANA	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	576,495,727	50,000,000	0	23,504,274	96.08%
13230107201	3.2.1.1 Legalización de Asentamientos de Vivienda	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	576,495,727	50,000,000	0	23,504,274	96.08%
13230108	PROGRAMA: SECTOR AGROPECUARIO	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	29,000,000	46.3%
132301081	Subprograma: SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	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	0	404,000,000	0	0	0	0	0%
13230108102	Asistencia Técnica Agropecuaria (art. 76 ley 715 de 2001)	0	0	0	0	0	54,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	29,000,000	46.3%
13230109	PROGRAMA: TRANSPORTE	6,563,567,170	0	0	0	0	6,563,567,170	3,475,978,069	486,416,568	254,440,799	2,187,589,101	61.37%
132301091	Subprograma: INFRAESTRUCTURA	6,563,567,170	0	0	0	0	6,563,567,170	3,475,978,069	486,416,568	254,440,799	2,187,589,101	61.37%
13230109101	Cofinanciación Proyectos De Pavimentación De La Red Vial Y De Transporte Con Recursos Del Gobierno Departamental, Rutas De Buses	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0%
13230109102	Cofinanciación con el Gobierno Departamental Para Pavimentación De Las Calles En Los Barrios De Cúcuta Mediante La Modalidad Comunidad Gobierno	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS 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 Área Urbana.	213,567,170	0	0	0	0	213,567,170	115,978,085	115,976,199	0	97,589,085	54.31%
13230109104	Infraestructura Metrópolis	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	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	500,000,000	0%
13230109106	Cofinanciación Con el Gobierno Departamental Para La Generación De Empleo, Mantenimiento De Infraestructura, Poda De Árboles, 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%
13230109107	Infraestructura separadores y redomas	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
13230109108	4.1.1.2 Mantenimiento; Rehabilitación de la Red Vial Terciana del Area Rural	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	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	259,999,984	0	0	90,000,016	74.29%
13230109110	Proyecto Vías adoquinadas	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230109111	Si Se Puede Progresar con la Pavimentación de las calles en los Barrios de Cicaúta, mediante la modalidad Comunidad-Gobierno	0	0	0	3,100,000,000	0	3,100,000,000	3,100,000,000	370,440,369	0	138,464,600	100%
13230110	PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%
132301101	Subprograma: RECUPERACION; ASEGURAMIENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%
13230110101	2.3.1.2 Diseño e Implementación de los Planes de Manejo Ambiental para el 50% de las Áreas Estratégicas Existentes	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13230110102	2.3.1.3 Desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental para el 50% de las Áreas Estratégicas Existentes (Mantenimiento; Recuperación; Reforestación; Cerramiento Perimetral y Bebederos Sustitutos)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	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	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, Perracos y Diviso)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
13230110105	2.3.2.2 Gestión para el diseño y estudios que permitan el montaje de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
13230113	Subprograma: SECTORES PRODUCTIVOS AGROPECUARIO; MINERO; COMERCIO Y TURISMO	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	175,000,000	12.5%
132301131	Subprograma: PEQUEÑA, MICRO Y FAMILIEMPRESA	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	25,000,000	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	25,000,000	50%
132301132	Subprograma: PEQUEÑA, MICRO Y FAMILIEMPRESA	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	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	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	50,000,000	0%
132301133	Subprograma: INVERSION PRIVADA Y PUBLICA	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	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	50,000,000	0%
13230114	PROGRAMA: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	2,515,000,000	132,986,644	0	3,320,000,000	2,070,000,000	3,897,986,644	1,891,758,230	629,973,520	575,996,020	2,006,228,414	48.53%
132301141	Subprograma: POBLACION VULNERABLE	2,000,000,000	132,986,644	0	2,870,000,000	2,020,000,000	2,892,986,644	1,550,000,000	464,999,268	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%
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%
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	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	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	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	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%
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	464,999,268	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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
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	132,986,644	0	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	670,000,000	0	670,000,000	0	0	0	670,000,000	0%
132301142	Subprograma: ATENCION Y APOYO A LAS VICTIMAS	315,000,000	0	0	0	315,000,000	109,788,900	50,000,000	0	50,000,000	205,211,100	34.65%
13230114201	Prevención y Protección	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0%
13230114202	Asistencia y Atención Integral	110,000,000	0	0	0	110,000,000	9,788,900	0	0	0	100,211,100	8.9%
13230114203	Reparación Integral	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0%
13230114204	Verdad	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
13230114205	Justicia	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
13230114206	Participación	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	100%
13230114207	Sistema de Información	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0%
132301143	Subprograma: EQUIDAD DE GENERO	150,000,000	0	0	450,000,000	600,000,000	231,989,330	114,974,252	0	60,996,752	368,030,670	38.66%
13230114301	1.4.1.1 Prevención y Promoción de la Violencia contra la Mujer.	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114302	1.8.5.1 Nuevas opciones laborales para trabajadoras sexuales	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	100%
13230114303	1.4.8.2 Ampliación y Seguimiento a la Cobertura del Programa Familias en Acción y Red Unidos.	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230114304	Si Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	0	0	450,000,000	0	181,989,330	114,974,252	0	60,996,752	268,030,670	40.44%
132301144	Subprograma: PASOS PARA LA PAZ Y LA REINTEGRACION	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230114401	1.8.10.1 Fortalecimiento del Proceso de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230115	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
132301151	Subprograma: ESPACIO PUBLICO	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
13230115101	3.4.1.1 Política Pública del Espacio Público del Municipio de San José de Cúcuta y Su Área Metropolitana	100,000,000	2,000,000,000	0	0	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	0%
13230116	PROGRAMA: DESARROLLO COMUNITARIO	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
132301161	Subprograma: CUICUTA MUNICIPIO QUE PROMUEVE Y DEFENDE LOS DERECHOS	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
13230116101	1.3.4.1 Fortalecimiento de la Gestión de Protección de los Derechos Humanos en el Municipio de San José de Cúcuta	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230118	PROGRAMA: JUSTICIA	501,204,411	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
132301181	Subprograma: COMISARIAS	501,204,411	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
13230118101	Pago Del Personal Comisario De Familia, Medico, Psicólogo O Trabajador Social En Las Comisarias De Familia	501,204,411	0	0	0	501,204,411	0	0	0	0	501,204,411	0%
13230120	PROGRAMA: EDUCACION	800,000,000	940,000,000	0	0	1,740,000,000	1,739,995,250	596,813,900	0	596,813,900	4,750	100%
132301201	Subprograma: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION	800,000,000	0	0	0	800,000,000	799,995,250	0	0	0	4,750	100%
13230120101	Cofinanciación Construcción de Infraestructura física Instituciones educativas para lograr la Jornada Única	800,000,000	0	0	0	800,000,000	799,995,250	0	0	0	4,750	100%
132301202	Subprograma: DESARROLLO DE POLITICAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGOS INSTITUCIONALES	0	940,000,000	0	0	940,000,000	940,000,000	596,813,900	0	596,813,900	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	940,000,000	940,000,000	596,813,900	0	596,813,900	0	100%
13230121	PROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR	1,616,092,374	127,980,165	20,478,856	0	1,723,593,683	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	107,501,309	93.76%
132301211	Subprograma: ALIMENTACION ESCOLAR	1,616,092,374	127,980,165	20,478,856	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	1,723,593,683	1,616,092,374	484,826,949	0	484,826,949	107,501,309	93.76%
13230122	PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION	0	65,471,906	0	1,150,000,000	1,215,471,906	0	0	0	0	1,215,471,906	0%
132301221	Subprograma: PARTICIPACION COMUNITARIA EN RECREACION Y DEPORTE	0	65,471,906	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	65,471,906	0	0	0	0	65,471,906	0%
132301222	Subprograma: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	0	0	0	1,150,000,000	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	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	% EJEJC
13230201305	Contratos de Prestación del Servicio Educativo y/o Contratos para la Administración del Servicio Educativo y/o Contratos para la Promoción e Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico a celebrarse con Iglesias o Confesiones Religiosas y/o Contratación con Establecimientos Educativos mediante subsidio a la demanda (Decreto 1851 de 2015)	0	2,000,000,000	0	0	800,000,000	1,200,000,000	1,199,999,472	399,999,789	528	100%
13230201306	Transporte Escolar	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	900,000,000	84,644,529	0	0	84,644,529	0%
13230201308	Convenios para Capacitación en las "Pruebas Saber"	0	0	0	1,450,000,000	0	1,450,000,000	1,450,000,000	0	0	100%
13230201309	Adecuación de Infraestructura Física Instituciones Educativas	0	0	0	550,000,000	0	550,000,000	0	0	550,000,000	0%
13230201310	Fortalecimiento y Dotación de los Comedores Escolares en el Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	900,000,000	0	900,000,000	0	0	900,000,000	0%
13230203	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	0	5,590,000,000	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
132302031	SUBPROGRAMA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0	5,500,000,000	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
13230203101	Consumo mínimo vital agua potable	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
13230203102	Diseño y Construcción de Canales y Colectores de Alcantarillado Pluvial;	0	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	0	0	0	3,500,000,000	0%
13230204	PROGRAMA: DEPORTE Y RECREACION	110,000,000	1,000,000,000	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0	100%
132302041	SUBPROGRAMA: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100%
13230204102	1.6.6.4 Participación a Juegos Nacionales de Servidores Públicos	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100%
132302042	SUBPROGRAMA: SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE	0	1,000,000,000	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%
13230205	PROGRAMA: CULTURA	210,000,000	1,275,000,000	0	900,000,000	200,000,000	535,000,000	282,000,000	32,000,000	253,000,000	52.71%
132302051	SUBPROGRAMA: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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 EJECUTAR	% EJEC
13230209108	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Área Urbana	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
132302092	Subprograma: INFRAESTRUCTURA	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	320,981,952	0	0	0	679,018,048	32.1%
13230209201	Mantenimiento; Rehabilitación; Mejoramiento y Ampliación de la Red Vial y del Transporte en el Área Urbana	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	320,981,952	0	0	0	679,018,048	32.1%
13230210	PROGRAMA: DESARROLLO AMBIENTAL	6,229,509,511	36,031,237,207	0	1,750,000,000	6,980,000,000	17,747,159,218	219,938,180	0	0	0	17,527,221,038	1.24%
132302101	Subprograma: ESTRUCTURA ECOLÓGICA	3,500,000,000	32,542,750,000	0	1,750,000,000	6,980,000,000	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	500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	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%
13230210111	Estudios y Diseños de Parques Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0%
132302102	Subprograma: RECUPERACION; ASEGURAMIENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES	2,729,509,511	3,488,487,287	0	0	0	4,460,746,718	219,938,180	0	0	0	4,240,808,538	4.93%
13230210201	2.3.1.1 Adquisición, Preservación y Reforestación de Areas Estratégicas	1,089,185,696	2,608,997,970	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	67,988,180	0	0	0	1,401,824,872	4.63%
13230210203	Programa de Desarrollo Ambiental	800,000,000	250,000,000	0	0	0	1,050,000,000	151,950,000	0	0	0	898,050,000	14.47%
13230212	PROGRAMA: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1,277,173,166	830,323,122	0	751,673,166	751,673,166	1,787,496,288	72,300,000	56,620,000	0	56,620,000	1,635,196,288	4.23%
132302121	Subprograma: FONDO GESTION DEL RIESGO	1,277,173,166	830,323,122	0	751,673,166	751,673,166	1,787,496,288	72,300,000	56,620,000	0	56,620,000	1,635,196,288	4.23%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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
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	751,673,166	0	1,581,996,288	0	0	0	0	1,581,996,288	0%
13230212102	2.5.1.2 Estudio de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgos	177,173,166	0	0	0	177,173,166	0	0	0	0	0	0	0%
13230212103	2.5.1.6 Capacitación en la Gestión del Riesgo	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230212104	2.5.1.7 Apoyo a la Consolidación de la Red de Alerta Temprana de Inundaciones	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230212105	2.5.1.8 Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres	100,000,000	0	0	0	74,500,000	25,500,000	25,500,000	9,900,000	0	9,900,000	0	100%
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	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230212108	Destrucción de viviendas en Zonas de Riesgo	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	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	PROGRAMA: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	1,500,000,000	6,200,000,000	0	771,500,000	1,097,500,000	1,024,000,000	860,100,960	450,348,160	0	447,148,160	163,899,040	83.99%
132302131	Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	597,500,000	57,500,000	300,000,000	250,502,800	65,600,000	0	63,800,000	49,497,200	83.5%
13230213101	Programa para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones comunales y comunitarias del Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	347,580,000	0	247,590,000	200,000,000	60,600,000	0	58,800,000	47,500,000	80.81%
13230213102	Apoyo institucional y logístico al proceso de elección de los dignatarios de organismos de Acción Comunal	0	0	0	250,000,000	57,500,000	52,500,000	50,502,800	5,000,000	0	5,000,000	1,997,200	96.2%
132302132	Subprograma: FORTALECIMIENTO DEL TURISMO	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	Subprograma: CUCUTA Y SU GENTE PRODUCTIVO DE EXPORTACION	1,500,000,000	1,200,000,000	0	174,000,000	1,000,000,000	724,000,000	609,598,160	384,748,160	0	383,348,160	114,401,840	84.2%
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%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDO.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEUTAR	% EJE
13230213304	Convenios Para Proyectos Turisticos	200,000,000	0	0	174,000,000	0	374,000,000	259,598,160	34,748,160	0	33,348,160	114,401,840	69.41%
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	PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	6,560,000,000	31,459,000,000	0	9,205,500,000	8,795,500,000	28,100,000,000	22,764,989,766	4,893,050,195	0	4,880,250,195	5,335,010,234	81.01%
132302141	Subprograma: POBLACION VULNERABLE	4,715,000,000	2,220,000,000	0	5,383,900,000	4,973,500,000	6,745,000,000	4,085,983,833	1,106,118,675	0	1,106,118,675	2,659,016,167	60.58%
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	240,000,000	0	500,000,000	339,766,000	2,300,000	0	2,300,000	160,234,000	67.95%
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	30,000,000	0	0	0	0	100%
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	100,000,000	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0%
13230214106	1.8.7.2 Atención Integral al Menor Infactor	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	100,000,000	150,000,000	73,500,000	0	0	0	76,500,000	49%
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	100,000,000	200,000,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	160,000,000	20%
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	13,932,167	99.61%
13230214116	Fortalecimiento de los Programas y Proyectos de las Asociaciones y Grupos Poblacionales Vulnerables del Municipio de San José de Cúcuta	0	0	0	1,463,500,000	0	1,463,500,000	56,650,000	0	0	0	1,406,850,000	3.87%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
132302142	Subprograma: FORTALECIMIENTO SISBEN	400,000,000	1,000,000,000	0	1,400,000,000	1,400,000,000	700,000,000	541,100,000	210,900,000	0	204,900,000	158,900,000	77.3%
13230214201	1.8.11.1 Transformación Tecnológica del Sisben	100,000,000	1,000,000,000	0	0	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214202	1.8.11.1 Solicitudes y Encuestas del Sisben	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214203	Fortalecimiento del Sisben	0	0	0	1,400,000,000	0	700,000,000	541,100,000	210,900,000	0	204,900,000	158,900,000	77.3%
132302143	Subprograma: JOVENES CON EDUCACION PARA EL FUTURO	150,000,000	189,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	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	0	50,000,000	0%
13230214302	1.2.5.1 Procesos Participativos Juveniles - Implementación de Espacios de Formación; Atención y Participación Adolescente y Juvenil	100,000,000	99,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
132302144	Subprograma: ATENCION PSICOSOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE	150,000,000	100,000,000	0	0	0	250,000,000	183,600,000	101,071,428	0	95,771,428	66,400,000	73.44%
13230214401	1.8.8.1. Fortalecimiento de las Comisarias 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	101,071,428	0	95,771,428	66,400,000	73.44%
132302145	Subprograma: EQUIDAD DE GENERO	360,000,000	25,550,000,000	0	1,300,000,000	1,300,000,000	18,670,000,000	17,305,094,833	3,282,789,242	0	3,282,789,242	1,364,915,167	92.69%
13230214501	1.4.1.1. Prevención y promoción de la violencia contra la mujer	100,000,000	400,000,000	0	0	0	220,000,000	49,000,000	49,000,000	0	49,000,000	171,000,000	22.27%
13230214502	1.4.6.1 Asistencia en formulación de proyectos productivos	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230214503	1.4.6.2 Diseño y apoyo en proyectos agroecológicos	10,000,000	300,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230214504	1.4.5.1 Mujer participando en escenarios públicos	100,000,000	350,000,000	0	0	0	200,000,000	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	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	78,200,000	68,800,000	0	68,800,000	21,800,000	78.2%
13230214506	SI Se Puede Progresar con Equidad y Género	0	600,000,000	0	0	0	500,000,000	9,954,000	0	0	0	490,046,000	1.99%
13230214507	Programa Fomento a Mujeres para el emprendimiento y generación de empleo con equidad de género	0	25,000,000,000	0	0	0	16,500,000,000	16,499,930,833	2,804,988,242	0	2,804,988,242	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	518,000,000	210,000,000	0	210,000,000	382,000,000	57.56%
13230214509	Fortalecimiento de los programas y proyectos de las asociaciones y grupos poblacionales vulnerables del Municipio San José de Cúcuta	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
132302146	Subprograma: ATENCION Y APOYO A VICTIMAS	785,000,000	700,000,000	0	1,122,000,000	1,122,000,000	1,335,000,000	649,221,100	192,171,850	0	189,671,850	685,778,900	48.63%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
13230214601	Prevención y Protección	55.000,000	100,000,000	0	0	155,000,000	0	0	0	0	0	0	0%
13230214602	Asistencia y Atención Integral	275,000,000	100,000,000	0	0	242,000,000	133,000,000	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 -	300,000,000	0	0	160,000,000	0	460,000,000	459,400,000	134,300,000	0	131,800,000	600,000	99.87%
13230214609	Personería Municipal - Ley 1448/2011	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0%
13230214610	Prevención y Protección (Trata de Personas - Decreto 1069/2014)	0	0	0	450,000,000	100,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230214611	Cofinanciación Proyectos Atención a Víctimas	0	0	0	412,000,000	0	412,000,000	56,949,250	0	0	0	355,050,750	13.82%
13230214612	Ayudas Humanitarias	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%
132302147	Fortalecimiento de los programas y proyectos de las asociaciones y grupos poblacionales vulnerables del Municipio San José de Cuicuta	0	600,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0%
13230214701	Subprograma: POLITICA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	250,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	0%
13230214702	Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia	0	250,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000	0%
13230214703	Atención Integral a la Primera Infancia en Modalidad Comunitaria	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
13230215	Programa Municipal de Atención Integral a la Primera Infancia Política de Cero a Siempre	289,735,877	5,416,336,793	0	0	5,706,072,670	61,986,500	0	0	0	0	5,644,086,170	1.09%
132302151	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	289,735,877	5,416,336,793	0	0	5,706,072,670	61,986,500	0	0	0	0	5,644,086,170	1.09%
13230215101	Subprograma: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	89,735,877	16,336,793	0	0	106,072,670	0	0	0	0	0	106,072,670	0%
13230215102	6.7.1.1 Embellecimiento ; Mantenimiento y Restauración del cementerio central	200,000,000	0	0	0	200,000,000	61,986,500	0	0	0	0	138,013,500	30.99%
13230215103	6.7.1.1 Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes de Usos Públicos Municipales	0	5,400,000,000	0	0	5,400,000,000	0	0	0	0	0	5,400,000,000	0%
13230216	3.4.1.1 Política Pública del Espacio Público del Municipio de San José de Cuicuta y Su Área Metropolitana	200,000,000	850,000,000	0	0	620,000,000	60,612,000	56,612,000	0	0	43,612,000	559,388,000	9.78%
132302161	PROGRAMA: CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	200,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%
132302161	Subprograma: CONVIVENCIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	200,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%	
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%	
13230216201	Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA	0	300,000,000	0	0	300,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	254,388,000	15.2%	
13230216201	Apoyo Institucional y Logística a Consejos Comunales y la Realización de Talleres Colectivos armonizando con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Local	0	300,000,000	0	0	300,000,000	45,612,000	43,612,000	0	43,612,000	254,388,000	15.2%	
13230216303	Subprograma: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD	0	450,000,000	0	0	220,000,000	15,000,000	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	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%	
13230216302	Proyectos Productivos Agropecuarios, Zona Rural Municipio San José de Cúcuta	0	250,000,000	0	0	100,000,000	0	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	70,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	55,000,000	21.43%	
13230217	PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,420,000,000	31,900,000,000	0	14,890,000,000	8,544,000,000	25,596,000,000	15,399,740,511	4,023,496,877	0	3,576,734,877	10,186,259,489	60.19%
132302171	Subprograma: PRODUCTIVIDAD	2,100,000,000	31,900,000,000	0	14,890,000,000	8,244,000,000	25,566,000,000	15,381,740,511	4,005,496,877	0	3,558,734,877	10,184,259,489	60.17%
13230217101	6.2.5.1 Unidad Gestora de Proyectos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0%	
13230217102	6.2.5.2 Estudios Técnicos de Planeación (Plan de Desarrollo y POT)	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	614,821,690	151,060,000	0	157,860,000	385,178,310	61.48%	
13230217103	6.2.5.4 Cofinanciación Proyectos de Impacto	100,000,000	700,000,000	0	700,000,000	800,000,000	200,500,000	42,857,143	0	42,857,143	599,500,000	25.08%	
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	2,999,624,904	0	0	375,096	99.99%	
13230217105	6.2.5.6 Proyecto Taller de Ciudad	100,000,000	0	0	0	30,000,000	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	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0%	
13230217107	6.2.6.2 Administración del Cobro de Valorización	100,000,000	0	0	0	100,000,000	32,000,000	12,800,000	0	12,800,000	68,000,000	32%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%
13230217108	6.2.6.1 Fortalecimiento Institucional Comisarías, Inspecciones, Casa de Justicia, Conciliación y Centro de Convivencias en el Municipio de San José de Cucuta.	50,000,000	200,000,000	0	0	0	250,000,000	211,000,000	109,700,000	0	104,700,000	39,000,000	84.4%
13230217109	6.2.4.2 Estratificación Socioeconómica Centro de Desarrollo Empresarial de Cucuta	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230217110	Objetivos de desarrollo sostenible (ONU)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230217111	Fortalecimiento Secretaría Área Dirección Hacienda para el cumplimiento de sus competencias	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230217112	Fortalecimiento Secretaría Área	0	4,500,000,000	0	1,450,000,000	0	3,050,000,000	2,683,713,020	1,216,502,734	0	1,181,602,734	716,286,980	78.93%
13230217113	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Desarrollo Social	0	600,000,000	0	400,000,000	0	300,000,000	337,000,000	88,500,000	0	80,200,000	78,000,000	81.2%
13230217114	Fortalecimiento Despacho Área Dirección Tránsito y Transporte	0	1,050,000,000	0	1,600,000,000	0	2,400,000,000	1,623,891,777	490,677,000	0	315,415,000	776,108,223	67.66%
13230217115	Fortalecimiento Despacho Área Equidad y Género	0	600,000,000	0	850,000,000	0	1,450,000,000	1,293,500,000	450,100,000	0	309,300,000	156,500,000	89.21%
13230217116	Fortalecimiento Despacho Área Bienestar Social	0	600,000,000	0	400,000,000	0	100,000,000	431,139,992	223,500,000	0	207,800,000	108,860,008	79.84%
13230217117	Fortalecimiento Despacho Área Tesorería	0	450,000,000	0	400,000,000	0	550,000,000	74,500,000	44,700,000	0	44,700,000	85,500,000	46.56%
13230217118	Fortalecimiento Secretaría 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	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0%
13230217119	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Paz y Posconflicto	0	3,000,000,000	0	0	0	950,000,000	217,917,200	39,700,000	0	39,700,000	732,082,800	22.94%
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	183,600,000	29,400,000	0	29,400,000	416,400,000	30.6%
13230217121	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Desarrollo Económico y Competitividad	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0%
13230217122	Fortalecimiento Banco del Progreso	0	10,000,000,000	0	0	0	2,934,000,000	1,626,000,000	569,100,000	0	569,100,000	976,000,000	39.98%
13230217123	Fortalecimiento Secretaría de Despacho Área Dirección Convivencia Ciudadana	0	1,000,000,000	0	150,000,000	0	100,000,000	366,900,000	96,300,000	0	96,300,000	483,100,000	25.68%
13230217124	Fortalecimiento Creación Secretaría Área Dirección Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	0	300,000,000	0	30,000,000	0	220,000,000	121,000,000	29,000,000	0	29,000,000	99,000,000	55%
13230217125	Fortalecimiento Creación Oficina de Proyectos	0	1,000,000,000	0	0	0	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0%
13230217126	Actualización Catastral	0	1,700,000,000	0	0	0	450,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	0	100%
13230217127	Gestión Documental y Archivo	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	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	0	0	100%
13230217129	Estudios Predios Plusvalía	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITJAC.	SIN SITJAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
13230217130	6.2.5.2 Estudios Técnicos de Planeación	0	2,000,000,000	0	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0%
13230217131	Fortalecimiento Departamento Administrativo de Planeación	0	0	0	400,000,000	160,000,000	68,579,600	0	0	0	91,420,400	42.86%
13230217132	Fortalecimiento Secretaría de Educación	0	0	0	350,000,000	350,000,000	349,200,000	176,800,000	0	134,000,000	800,000	99.77%
13230217133	Fortalecimiento Dirección Departamento Jurídico	0	0	0	350,000,000	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0%
13230217134	Fortalecimiento a Centros de Atención Integral de la Familia (Atalaya - Libertad)	0	0	0	150,000,000	110,000,000	101,396,300	11,000,000	0	11,000,000	8,603,700	92.18%
13230217135	Fortalecimiento Secretaría de Seguridad Ciudadana	0	280,000,000	0	400,000,000	600,000,000	326,500,000	74,200,000	0	66,400,000	273,500,000	54.42%
13230217136	Fortalecimiento Secretaría de Infraestructura	0	0	0	450,000,000	425,000,000	410,400,000	135,600,000	0	127,600,000	14,600,000	96.57%
13230217137	Fortalecimiento Institucional Secretaría General	0	0	0	650,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0%
13230217138	Fortalecimiento Institucional Secretaría Cultura	0	0	0	300,000,000	120,000,000	57,500,000	14,000,000	0	12,500,000	62,500,000	47.92%
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	177,056,028	0	0	0	1,782,943,972	9.03%
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%
132302172	Subprograma: PARTICIPACION CIUDADANA	20,000,000	0	0	0	20,000,000	18,000,000	18,000,000	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	18,000,000	2,000,000	90%
132302173	Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	300,000,000	0	0	0	300,000,000	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%
13230218	PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA	0	5,200,000,000	0	0	2,680,000,000	0	0	0	0	2,680,000,000	0%
132302181	Subprograma: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	5,200,000,000	0	0	2,680,000,000	0	0	0	0	2,680,000,000	0%
13230218101	Fortalecimiento INPEC	0	200,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0%
13230218102	Infraestructura para la seguridad en el Municipio San José de Cúcuta (Construcción de distritos, comandos, Calí y puesto de Policía)	0	5,000,000,000	0	0	2,600,000,000	0	0	0	0	2,600,000,000	0%
132307	INVERSION ESTAMPILLA PROANCIANO	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	2,507,865,803	150,000,000	0	0	0	2,357,865,803	5.98%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC.	SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC	VIGENCIA	
													VIGENCIA	VIGENCIA
13230714	PROGRAMA: ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL	2.323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	2,507,865,803	150,000,000	0	0	0	2,357,865,803	5.98%		
132307141	Subprograma: POBLACION VULNERABLE: ADULTO MAYOR	2,323,703,558	184,162,245	0	1,000,000,000	2,507,865,803	150,000,000	0	0	0	2,357,865,803	5.98%		
13230714101	1.8.3.1 Atención Integral Básica para la Población Adulto Mayor a través de los Hogares Vida.	626,597,491	73,664,898	0	1,000,000,000	1,700,257,389	150,000,000	0	0	0	1,550,257,389	8.82%		
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%		
13230714103	1.8.3.1 Atención y Fortalecimiento Nutricional a los Grupos Asociativos de la Tercera Edad.	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0%		
132308	PROGRAMA: CULTURA Y VALORES CIUDADANOS	1.315,649,316	1,771,056,546	0	0	3,086,705,862	1,213,050,645	450,941,770	0	450,941,770	1,635,763,892	39.3%		
13230805	Subprograma: CULTURA Y VALORES CIUDADANOS	1,315,649,316	1,771,056,546	0	0	3,086,705,862	1,213,050,645	450,941,770	0	450,941,770	1,635,763,892	39.3%		
132308051	PROGRAMA: CULTURA Y VALORES CIUDADANOS	160,644,630	678,158,411	0	0	838,803,041	0	0	0	0	838,803,041	0%		
13230805101	Fondo 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	0	838,803,041	0%		
132308052	Subprograma: FOMENTO Y ACCESO A LA FORMACION ARTISTICA	403,809,411	0	0	0	403,809,411	272,500,000	25,500,000	0	25,500,000	131,309,411	67.48%		
13230805201	1.5.3.1 Desarrollo Cultural: Formación Artística para Todos	403,809,411	0	0	0	403,809,411	272,500,000	25,500,000	0	25,500,000	131,309,411	67.48%		
132308053	Subprograma: CULTURA CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACIFICA	601,195,275	992,896,135	0	0	1,594,093,410	940,550,645	425,441,770	0	425,441,770	653,542,765	59%		
13230805301	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	440,550,645	0	0	0	440,550,645	440,550,645	175,441,770	0	175,441,770	0	100%		
13230805302	1.5.4.1 Sostenibilidad y Fortalecimiento del Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas	160,644,630	492,896,135	0	0	653,542,765	0	0	0	0	653,542,765	0%		
13230805303	Celebración de Eventos Culturales	0	500,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	250,000,000	0	250,000,000	0	100%		
132308054	Subprograma: PATRIMONIO, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDAD	150,000,000	100,000,000	0	0	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0%		
13230805401	1.5.6.3. Mantenimiento del Patrimonio Cultural (Academia de Historia)	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	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	0	200,000,000	0%		
132309	PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,330,000,000	3,536,313,743	2,435,311,283	510,573,196	0	503,666,846	1,101,002,460	68.87%		
13230909	PROGRAMA: TRANSITO Y TRANSPORTE	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,330,000,000	3,536,313,743	2,435,311,283	510,573,196	0	503,666,846	1,101,002,460	68.87%		

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS CON SITUAC. SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
132309091	Subprograma: EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL	1,036,313,743	13,760,000,000	0	1,330,000,000	3,536,313,743	2,435,311,283	510,573,196	503,666,946	1,101,002,460	68.87%
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 Semaforzada de la Ciudad de San José de Cúcuta	301,313,743	0	0	0	301,313,743	300,689,245	37,586,153	0	624,498	99.79%
13230909103	4.2.2.4 Recuperación del Espacio Público; Implementación de Zonas Azules y Armatillas 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	60,000,000	810,000,000	59,982,038	57,000,000	57,000,000	750,017,962	7.41%
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	15,000,000	0%
13230909106	4.2.2.8 Control Operativo de Tránsito	100,000,000	560,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	42,857,143	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	8,489,900	1,583,550	120,000,000	55.56%
13230909108	Campañas de Educación Seguridad Vial	0	2,200,000,000	0	1,270,000,000	2,040,000,000	1,824,640,000	364,640,000	0	215,360,000	89.44%
13230909109	Modernización; Ampliación e Instalación de la Red Semafórica	0	8,000,000,000	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%
132310	INVERSION RECURSOS CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA	31,723,372	0	0	0	31,723,372	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	31,723,372	0%
132310141	Subprograma: PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA	31,723,372	0	0	0	31,723,372	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	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	21,497,701	0%
13231115	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO	10,091,251	11,406,450	0	0	21,497,701	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	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	21,497,701	0%
132312	INVERSION DEGUELLO GANADO MAYOR	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%	
13231214	PROGRAMA : NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y POBLACION DESPLAZADA	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%	
132312141	Subprograma: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y POBLACION DESPLAZADA	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%	
13231214101	Niñez, adolescencia y población desplazada	9,124,866	21,190,946	0	0	30,315,812	0	0	0	30,315,812	0%	
132313	INVERSION RECURSOS FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES FONSET (LEY 1421 DE 2010)	2,527,461,955	0	0	670,000,000	2,527,461,955	9,630,000	0	0	2,517,831,955	0.38%	
13231318	PROGRAMA: CONSTRUYENDO CIUDADANO, FAMILIA Y SOCIEDAD	2,527,461,955	0	0	670,000,000	2,527,461,955	9,630,000	0	0	2,517,831,955	0.38%	
132313181	Subprograma: SEGURIDAD CIUDADANA	2,527,461,955	0	0	670,000,000	2,527,461,955	9,630,000	0	0	2,517,831,955	0.38%	
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	150,000,000	9,630,000	0	0	140,370,000	6.42%	
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	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0%	
13231318103	1.3.1.5 Fortalecimiento de los mecanismos de inteligencia y los grupos operativos SUIN y CII	200,000,000	0	0	270,000,000	470,000,000	0	0	0	470,000,000	0%	
13231318104	1.3.1.6 Fortalecimiento del Accionar del Ejercicio Nacional	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0%	
13231318105	1.3.1.7 Fortalecimiento del Accionar de las Unidades de Protección y Migración Colombia	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%	
13231318106	1.3.1.2 Fortalecimiento del Plan de Vigilancia por Cuadrante	927,461,955	0	0	150,000,000	877,461,955	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	450,000,000	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	100,000,000	0%	
13231318109	1.3.1.1 Fortalecimiento de la Policía Nacional	100,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%	
13231318110	Mejoramiento de la Infraestructura de las líneas de comunicación y vigilancia para la seguridad en el Municipio San José de Cúcuta con la Policía Nacional	0	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%	
132314	INVERSION RECURSOS APORTES SOLIDARIOS	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	474,066,848	474,066,848	0	333,566,097	2,196,259,495	17.75%
13231406	PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS	1,216,568,249	1,453,758,094	0	0	2,670,326,343	474,066,848	474,066,848	0	333,566,097	2,196,259,495	17.75%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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.	%
132314061	Subprograma: SUBSIDIOS	1.216.588.249	1.453.758.094	0	0	2.670.326.343	474.066.848	474.066.848	0	333.566.097	2.196.259.495	17.75%	
13231406101	Subsidios asno estratos 1, 2 y 3	1.216.588.249	1.453.758.094	0	0	2.670.326.343	474.066.848	474.066.848	0	333.566.097	2.196.259.495	17.75%	
132315	INVERSION RECURSOS	25.548.659.624	0	0	0	25.548.659.624	13.573.171.348	13.573.171.348	0	13.573.171.348	11.975.488.276	53.13%	
13231506	ALUMBRADO PUBLICO	25.548.659.624	0	0	0	25.548.659.624	13.573.171.348	13.573.171.348	0	13.573.171.348	11.975.488.276	53.13%	
132315061	PROGRAMA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	25.548.659.624	0	0	0	25.548.659.624	13.573.171.348	13.573.171.348	0	13.573.171.348	11.975.488.276	53.13%	
13231506101	Subprograma: ALUMBRADO PUBLICO.	25.548.659.624	0	0	0	25.548.659.624	13.573.171.348	13.573.171.348	0	13.573.171.348	11.975.488.276	53.13%	
132316	Alumbrado Público.	25.548.659.624	0	0	0	25.548.659.624	13.573.171.348	13.573.171.348	0	13.573.171.348	11.975.488.276	53.13%	
13231610	INVERSION RECURSOS	8.793.029	0	0	0	8.793.029	0	0	0	0	8.793.029	0%	
132316101	COMPARENDO AMBIENTAL	8.793.029	0	0	0	8.793.029	0	0	0	0	8.793.029	0%	
13231610101	PROGRAMA: MEDIO AMBIENTE	8.793.029	0	0	0	8.793.029	0	0	0	0	8.793.029	0%	
132317	Subprograma: CAMPANAS AMBIENTALES	8.793.029	0	0	0	8.793.029	0	0	0	0	8.793.029	0%	
132317101	Campañas Ambientales	8.793.029	0	0	0	8.793.029	0	0	0	0	8.793.029	0%	
13231717	INVERSION RECURSOS	10.000.000	9.374.904	0	0	19.374.904	0	0	0	0	19.374.904	0%	
132317171	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	10.000.000	9.374.904	0	0	19.374.904	0	0	0	0	19.374.904	0%	
13231717101	PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10.000.000	9.374.904	0	0	19.374.904	0	0	0	0	19.374.904	0%	
132318	Subprograma: DESARROLLO INSTITUCIONAL	10.000.000	9.374.904	0	0	19.374.904	0	0	0	0	19.374.904	0%	
132318051	Comité Permanente de Estratificación	10.000.000	9.374.904	0	0	19.374.904	0	0	0	0	19.374.904	0%	
13231805101	INVERSION RECURSOS	1.001	116.463.663	26.756.421	0	89.708.243	0	0	0	0	89.708.243	0%	
1323180510101	CONTRIBUCION PARAFISCAL ESPECTACULOS PUBLICOS DE LAS ARTES ESCENICAS	1.001	116.463.663	26.756.421	0	89.708.243	0	0	0	0	89.708.243	0%	
132319	PROGRAMA: CULTURA	1.001	116.463.663	26.756.421	0	89.708.243	0	0	0	0	89.708.243	0%	
13231915	Subprograma: INFRAESTRUCTURA	1.001	116.463.663	26.756.421	0	89.708.243	0	0	0	0	89.708.243	0%	
132319151	1.5.3.1. Construcción, Adecuación, Mejoramiento y Dotación de la Infraestructura de los Escenarios para los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas	1.001	116.463.663	26.756.421	0	89.708.243	0	0	0	0	89.708.243	0%	
13231915101	INVERSION RECURSOS	0	21.658.259.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1323191510101	CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21.658.259.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
132320	PROGRAMA: PROYECTOS DE VALORIZACION	0	21.658.259.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
13232001	Subprograma: PROYECTOS CONTRIBUCION DE VALORIZACION	0	21.658.259.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
1323200101	Proyectos Especiales	0	21.658.259.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
132320010101	INVERSION RECURSOS DE COFINANCIACION	0	15.299.016.645	0	0	15.299.016.645	12.341.726.593	3.702.521.148	0	3.702.521.148	2.957.290.052	80.67%	
13232001010101	PROGRAMA: EDUCACION	0	12.341.726.593	0	0	12.341.726.593	12.341.726.593	3.702.521.148	0	3.702.521.148	0	100%	

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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.	%
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%
13232018	PROGRAMA: JUSTICIA Y SEGURIDAD	0	2,957,290,052	0	0	0	2,957,290,052	0	0	0	2,957,290,052	0%
132320181	Subprograma: MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON	0	2,957,290,052	0	0	0	2,957,290,052	0	0	0	2,957,290,052	0%
13232018101	Construcción Centro de Integración Ciudadana - CIC - en el Barrio el Bosque, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-992 del 2 de junio de 2016	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0%
13232018102	Estudio, Diseño y Construcción de la Estación de Policía del Centro, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-993 del 2 de junio de 2016	0	995,766,485	0	0	0	995,766,485	0	0	0	995,766,485	0%
13232018103	Construcción Centro de Integración Ciudadana - CIC - en el Barrio Torcorama, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-994 del 2 de junio de 2016	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0%
13232018104	Construcción Centro de Integración Ciudadana - CIC - en el Barrio Trígal del Norte, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-995 del 2 de junio de 2016	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0%
13232018105	Estudio, Diseño y Construcción de la Estación de Policía de Trígal del Norte, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-996 del 2 de junio de 2016	0	999,483,567	0	0	0	999,483,567	0	0	0	999,483,567	0%
13232018106	Construcción Centro de Integración Ciudadana - CIC - en el Barrio Prados del Este, Municipio de San José de Cúcuta. CONV-1-997 del 2 de junio de 2016	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0	0	0	240,510,000	0%
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 perturbados	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0	0	0	25,468,860	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJE
1323222	INVERSION RECURSOS INCENTIVO RELLENO SANITARIO	0	311,539,896	0	0	311,539,896	0	0	0	311,539,896	0%
132322201	PROGRAMA: ECOSISTEMA URBANO MAS AMABLE	0	311,539,896	0	0	311,539,896	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	311,539,896	0%
13232201101	Reforestación, mantenimiento y podas de árboles de calles, avenidas, rotondas, parques urbanos actuales, nuevos parques urbanos y periferianos	0	311,539,896	0	0	311,539,896	0	0	0	311,539,896	0%
1323233	INVERSION RECURSOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES CON DESTINACION SECTOR EDUCACION	0	12,634,276	0	0	12,634,276	0	0	0	12,634,276	0%
13232301	PROGRAMA: EDUCACION	0	12,634,276	0	0	12,634,276	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	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	12,634,276	0%
1324	SANAMIENTO FISCAL	20,097,417,388	26,691,339,188	126,746,000	0	24,469,961,871	3,554,251,699	3,554,251,699	2,347,360,781	20,915,710,172	14.53%
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	3,554,251,699	3,554,251,699	2,347,360,781	20,915,710,172	14.53%
132411	Subprograma: PASIVOS LABORALES Y PRESTACIONALES; PASIVOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL; PASIVOS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DIFERENTES A OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y DEMAS ACREEDORES	11,782,845,413	25,027,291,187	126,746,000	0	19,491,341,895	2,811,858,260	2,811,858,260	1,604,967,342	16,679,483,635	14.43%
13241101	Con Recursos Regalías	1,000	271,247,186	0	0	271,248,186	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	639,109,328	639,109,328	327,792,826	9,413,307,866	6.36%
13241103	Con Recursos Multas	946,954,929	14,116,702,738	126,746,000	0	2,498,129,695	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	2,172,757,932	2,172,757,932	1,277,174,516	4,496,797,888	32.58%
132412	Subprograma: PASIVOS CONTINGENTES	8,314,571,974	1,664,048,001	0	0	4,978,619,975	742,393,439	742,393,439	742,393,439	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	742,393,439	4,236,226,536	14.91%
132414	Subprograma: TRANSPORTE MASIVO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
13241401	Recursos Propios	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
14	FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,092,563,345	882,899,662	2,721,541,642	282,034,856,885	122,429,059,523	5,560,110,632	114,637,235,199	169,605,797,362	41.92%
142	GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD	248,825,193,202	54,092,563,345	882,899,662	2,721,541,642	282,034,856,885	122,429,059,523	5,560,110,632	114,637,235,199	169,605,797,362	41.92%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	%	
1423	GASTOS DE INVERSION GENERAL DE PARTICIPACIONES	246,825,193,202	54,092,563,345	882,899,662	2,721,541,642	2,721,541,642	292,034,656,885	122,429,059,523	5,560,110,632	114,637,235,199	120,130,783,379	169,605,797,662	41.97%
142301	PROGRAMA SALUD PUBLICA SUBPROGRAMA: REGIMEN SUBSIDIADO	95,347,064,919	17,152,553,594	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	45,466,429,199	924,539,437	43,356,908,724	44,231,417,161	66,921,517,661	40.47%
142301021	Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad SSF	89,368,133,430	16,367,684,950	81,651,454	909,051,642	909,051,642	112,417,947,059	45,466,429,199	924,538,437	43,356,908,724	44,231,417,161	66,921,517,661	40.47%
14230102101	Auditoria al Régimen Subsidiado (Rendimientos Financieros)	89,357,641,307	16,357,240,288	0	0	0	105,714,981,515	43,310,446,024	0	43,310,446,024	43,310,446,024	62,404,435,691	40.97%
14230102102	Régimen Subsidiado (Saldo Vigencias Anteriores)	10,492,123	0	0	0	0	10,492,123	0	0	0	10,492,123	0	0%
14230102103	SALUD PUBLICA Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA	4,261,934,325	739,818,816	0	855,033,170	855,033,170	5,080,753,141	1,834,712,437	924,538,437	0	874,508,437	3,165,040,704	35.69%
1423010221	Promoción de la Salud	2,744,028,459	738,818,816	0	855,033,170	855,033,170	3,482,847,275	1,352,154,000	442,000,000	0	391,950,000	2,130,693,275	38.82%
142301022101	Gestión de la Salud	134,518,011	0	0	564,287,681	0	698,805,692	0	0	0	0	698,805,692	0%
142301022102	Gestión del Riesgo en Salud	1,553,808,862	56,353,541	0	0	855,033,170	755,159,233	485,254,000	231,250,000	0	221,450,000	259,905,233	65.89%
142301022104	Salud Publica - Rendimientos Financieros	34,569,273	0	0	0	0	34,569,273	0	0	0	0	34,569,273	0%
142301022103	Gestión de la Salud Pública Vigencias Anteriores	1,021,102,313	330,000,000	0	290,745,489	0	1,641,847,802	856,900,000	210,750,000	0	170,500,000	784,947,802	52.19%
142301022105	Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	0	352,465,275	0	0	0	352,465,275	0	0	0	0	352,465,275	0%
1423010222	Subprograma: SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,312,600,559	0	0	0	0	1,312,600,559	411,933,637	411,933,637	0	411,933,637	900,666,922	31.38%
142301022201	Sueldo de Personal de Nómina	1,046,204,517	0	0	0	0	1,046,204,517	380,326,317	380,326,317	0	380,326,317	665,878,200	36.39%
142301022202	Prima de Vacaciones	47,390,255	0	0	0	0	47,390,255	13,687,410	13,687,410	0	13,687,410	33,702,845	28.89%
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	13,873,509	13,873,509	0	13,873,509	19,041,794	42.15%
142301022206	Bonificación Especial de Recreación	3,205,750	0	0	0	0	3,205,750	1,693,990	1,693,990	0	1,693,990	1,511,766	52.84%
142301022207	Auxilio de Transporte	17,120,930	0	0	0	0	17,120,930	1,398,600	1,398,600	0	1,398,600	15,722,330	8.17%
142301022208	Subsidio de Alimentación	16,144,568	0	0	0	0	16,144,568	953,811	953,811	0	953,811	15,190,757	5.91%
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	Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO	96,676,255	0	0	0	0	96,676,255	39,356,020	39,356,020	0	39,356,020	57,320,235	40.71%
142301022301	Aportes Patronales Privado	96,676,255	0	0	0	0	96,676,255	39,356,020	39,356,020	0	39,356,020	57,320,235	40.71%
1423010224	Subprograma: CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO	104,663,048	0	0	0	0	104,663,048	31,268,780	31,268,780	0	31,268,780	73,394,268	29.89%
142301022401	Aportes Patronales Público	104,663,048	0	0	0	0	104,663,048	31,268,780	31,268,780	0	31,268,780	73,394,268	29.89%
1423010225	Subprograma: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 JUNIO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DEFINITIVAS	ACUMULADAS	PAGOS	SALDO POR	%
		INICIAL	DEFINITIVO					COMPROMISO	CON SITUAC.						
142301022501	Transferencias de Previsión y Seguridad Social	3.966,004		0	0	0	0	3.966,004	0	0	0	0	0	3.966,004	0%
142301023	PRESTACION DE SERVICIOS	1.716.997,164		46.129,828	81.651,454	54.018,472	54.018,472	1.681.475,598	351.270,737	0	0	46.462,700	46.462,700	1.350.204,801	20,89%
1423010231	Subprograma: ATENCION EN SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD	303.266,375		0	81.651,454	0	8.644,150	212.970,771	0	0	0	0	0	212.970,771	0%
142301023101	Atención a la Población Pobre en lo cubierto con subsidio a la demanda Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448-2011	247.687,862		0	81.651,454	0	8.644,150	157.392,258	0	0	0	0	0	157.392,258	0%
142301023102	Atención a la Población Pobre en lo cubierto con subsidio a la demanda Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448-2011	50.000,000		0	0	0	0	50.000,000	0	0	0	0	0	50.000,000	0%
142301023103	atención a la población Pobre en lo cubierto con subsidio a la demanda Rendimientos financieros	5.578,513		0	0	0	0	5.578,513	0	0	0	0	0	5.578,513	0%
1423010232	Subprograma: APORTES PATRONALES SIN SITUACION DE FDOs	1.413.730,789		46.129,828	0	54.018,472	45.374,322	1.468.504,767	351.270,737	0	0	46.462,700	46.462,700	1.117.234,030	23,92%
142301023201	aportes patronales (salud prestación de servicios SSF)	1.219.232,149		0	0	54.018,472	0	1.273.250,621	304.808,037	0	0	0	0	968.442,584	23,94%
142301023202	aportes patronales (salud publica SSF)	194.498,640		0	0	0	45.374,322	149.124,318	46.462,700	0	0	46.462,700	46.462,700	102.661,618	31,16%
142301023203	Aportes Patronales (Salud Prestación de Servicios SSF) - Vigencias Anteriores	0		46.129,828	0	0	0	46.129,828	0	0	0	0	0	46.129,828	0%
142302	INVERSION RECURSOS PROPIOS PROGRAMA SALUD PUBLICA	6.680.000,000		10.000,000,000	0	1.449.990,000	1.449.990,000	6.680.000,000	4.231.909,646	0	0	0	3.595.448,408	2.448.090,354	63,35%
14230202	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	6.090.000,000		0	0	0	1.250.000,000	4.730.000,000	3.380.547,992	0	0	0	3.380.538,408	1.369.452,008	71,17%
14230202101	Recursos Propios Régimen Subsidiado	6.000.000,000		0	0	0	1.250.000,000	4.730.000,000	3.380.547,992	0	0	0	3.380.538,408	1.369.452,008	71,17%
142302022	Subprograma: OTROS PROGRAMAS EN SALUD	50.000,000		10.000,000,000	0	650.000,000	0	700.000,000	622.961,654	139.210,000	0	0	134.410,000	77.038,346	89%
14230202201	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter Operativo Construcción y Dotación de Dos Unidades Básicas de Salud	0		10.000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
142302023	Subprograma: PROMOCION SOCIAL	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	62.400,000	25.000,000	0	0	21.100,000	137.600,000	31,2%
14230202301	Promoción Social	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	62.400,000	25.000,000	0	0	21.100,000	137.600,000	31,2%
142302024	Subprograma: RIEGOS PROFESIONALES	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	56.800,000	36.200,000	0	0	32.300,000	143.200,000	28,4%
14230202401	Riesgos Profesionales	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	56.800,000	36.200,000	0	0	32.300,000	143.200,000	28,4%
142302025	Subprograma: EMERGENCIAS Y DESASTRES	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	46.800,000	0	0	0	0	153.200,000	23,4%
14230202501	Emergencias y Desastres	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	46.800,000	0	0	0	0	153.200,000	23,4%
142302026	Subprograma: ATENCION A LAS VICTIMAS LEY 1448/2.011	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	62.400,000	29.400,000	0	0	27.100,000	137.600,000	31,2%
14230202601	Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas Ley 1448/2011	50.000,000		0	0	150.000,000	0	200.000,000	62.400,000	29.400,000	0	0	27.100,000	137.600,000	31,2%

Vigencia VIGENCIA

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO CON SITUAC.	DEFINITIVAS ACUMULADAS SIN SITUAC.	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJEC	%
142302027	Subprograma OTROS GASTOS EN SALUD	430,000,000	0	0	199,990,000	430,000,000	0	0	0	430,000,000	0%
14230202701	Auditoría Régimen Subsidiado	200,000,000	0	0	199,990,000	399,990,000	0	0	0	399,990,000	0%
14230202702	Auditoría de la prestación de Servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
14230202703	Auditoría PAMEC	200,000,000	0	0	199,990,000	10,000	0	0	0	10,000	0%
142303	INVERSIÓN RECURSOS FOSYGA	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	69,431,309,805	0	69,431,309,805	95,867,731,192	42%
14230302	PROGRAMA SALUD PÚBLICA	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	69,431,309,805	0	69,431,309,805	95,867,731,192	42%
142303021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	140,295,772,621	25,609,009,939	605,741,563	0	165,299,040,997	69,431,309,805	0	69,431,309,805	95,867,731,192	42%
14230302101	Afiliación Al Régimen Subsidiado - Continuidad (SSF)	136,784,713,177	25,609,009,939	605,741,563	0	161,787,981,553	69,431,309,805	0	69,431,309,805	92,356,671,748	42.92%
14230302102	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas ley 1448/2011 ssf	3,473,838,720	0	0	0	3,473,838,720	0	0	0	3,473,838,720	0%
14230302103	Régimen Subsidiado (Rendimientos Financieros) con situación de fondos INVERSIÓN RECURSOS	37,220,724	0	0	0	37,220,724	0	0	0	37,220,724	0%
142304	COLLEGIOS	4,170,431,935	670,477,850	0	362,500,000	4,840,909,785	1,986,904,270	3,200,000	1,590,104,270	2,854,005,515	41.04%
14230402	PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4,170,431,935	670,477,850	0	362,500,000	4,840,909,785	1,986,904,270	3,200,000	1,590,104,270	2,854,005,515	41.04%
142304021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	3,129,653,896	312,870,675	0	0	3,442,524,571	1,588,504,270	0	1,588,504,270	1,854,020,301	46.14%
14230402101	Régimen Subsidiado SSF	3,122,334,118	312,870,675	0	0	3,435,204,793	1,588,504,270	0	1,588,504,270	1,846,700,523	46.24%
14230402102	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	7,319,778	0	0	0	7,319,778	0	0	0	7,319,778	0%
142304022	Subprograma: APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD	415,778,039	0	0	300,000,000	415,778,039	0	0	0	415,778,039	0%
14230402201	Talento Humano que Desarrolla Funciones de Caracter Operativo	415,778,039	0	0	0	115,778,039	0	0	0	115,778,039	0%
14230402202	Adquisición de Equipos, Insumos y Materiales	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%
142304023	Subprograma: SALUD PUBLICA COLECTIVA	625,000,000	357,607,175	0	62,500,000	982,607,175	398,400,000	3,200,000	1,600,000	594,207,175	40.55%
14230402301	Gestión del Riesgo en Salud	625,000,000	0	0	0	562,500,000	238,000,000	0	0	324,500,000	42.31%
14230402302	Gestión de la Salud Pública	0	357,607,175	0	62,500,000	420,107,175	160,400,000	3,200,000	1,600,000	259,707,175	38.18%
142305	INVERSION RECURSOS TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL	2,331,923,727	35,312,200	195,506,645	0	2,171,729,282	1,021,994,203	1,021,994,203	0	1,021,991,334	47.06%
14230502	PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	2,331,923,727	35,312,200	195,506,645	0	2,171,729,282	1,021,994,203	1,021,994,203	0	1,021,991,334	47.06%
142305021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	2,331,923,727	35,312,200	195,506,645	0	2,171,729,282	1,021,994,203	1,021,994,203	0	1,021,991,334	47.06%
14230502101	Régimen Subsidiado con situación de fondos	2,202,248,316	0	195,506,645	0	2,006,741,671	1,021,994,203	1,021,994,203	0	994,747,468	50.93%
14230502102	Régimen Subsidiado- sin situación de fondos	129,675,410	35,312,200	0	0	164,987,610	0	0	0	164,987,610	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

Vigencia VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO		ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO		EJECUTADO	DEFINITIVAS	ACUMULADAS	PAGOS	SALDO POR	% EJEIC
		INICIAL	ACTUAL					DEFINITIVO	COMPROMISO						
14230502103	Régimen Subsidiado- Rendimientos Financieros	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%
142306	INVERSION RECURSOS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR SIN SITUACION DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	625,229,762	260,512,400	260,512,400	0	260,512,400	260,512,400	364,717,362	41.67%
14230602	PROGRAMA: SALUD	0	0	0	0	0	0	625,229,762	260,512,400	260,512,400	0	260,512,400	260,512,400	364,717,362	41.67%
142306021	Subprograma: REGIMEN SUBSIDIADO	0	0	0	0	0	0	625,229,762	260,512,400	260,512,400	0	260,512,400	260,512,400	364,717,362	41.67%
14230602101	Régimen Subsidiado - Cajas de Compensación Familiar Sin Situación de Fondos	0	0	0	0	0	0	625,229,762	260,512,400	260,512,400	0	260,512,400	260,512,400	364,717,362	41.67%
15	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	4,791,558,859	4,480,925,970	2,966,511,675	0	3,763,548,442	333,393,459	93.08%	
152	GASTOS	0	0	0	0	0	0	4,791,558,859	4,480,925,970	2,966,511,675	0	3,763,548,442	333,393,459	93.08%	
1523	INVERSION	0	0	0	0	0	0	784,377,762	803,138,095	85,760,567	0	85,760,567	4,000,237	99.5%	
15231	INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	0	0	0	0	0	784,377,762	803,138,095	85,760,567	0	85,760,567	4,000,237	99.5%	
1523103	PROGRAMA: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	0	236	100%
15231031	Subprograma: INCENTIVOS A LA PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	0	236	100%
1523103101	Construcción Acueducto Cabecera	0	0	0	0	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	0	236	100%
1523103101	Corregimiento Buena Esperanza	0	0	0	0	0	0	708,997,477	708,997,241	0	0	0	0	236	100%
1523117	PROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	75,380,285	94,140,854	85,760,567	0	85,760,567	4,000,001	95.92%	
15231171	Subprograma: FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0	75,380,285	94,140,854	85,760,567	0	85,760,567	4,000,001	95.92%	
152311711	Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación	0	0	0	0	0	0	33,380,285	56,140,855	47,760,568	0	47,760,568	0	100%	
152311712	Fortalecimiento Sistema de Monitoreo	0	0	0	0	0	0	42,000,000	37,999,999	37,999,999	0	37,999,999	4,000,001	90.48%	
1524	Seguimiento Control y Evaluación PROGRAMA DE SANEAMIENTO	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	Fonpet	0	0	0	0	0	0	2,210,278,851	1,880,885,629	1,083,848,862	0	1,880,885,629	329,393,222	85.19%	
15241102	E.I.S. Cúcuta S.A. E.S.P.	0	0	0	0	0	0	1,796,902,246	1,796,902,246	1,796,902,246	0	1,796,902,246	0	100%	
TE	TOTAL EGRESOS	675,577,053,316	373,168,329,346	1,680,536,899	66,959,745,207	68,959,745,207	891,950,020,240	421,019,527,562	174,198,903,142	131,651,619,895	284,536,548,077	470,930,492,678	47.2%		

DARWIN GILBERTO CLAVIJO CACERES
 Secretario Area Direccion Hacienda

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ
 Subsecretario Area Gestión Financiera