

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>EGRESOS DEL DEPARTAMENTO</b>	474,143,788,313	56,798,041,905	0	38,461,301,177	38,461,301,177	530,941,830,218	190,934,656,361	134,033,355,177	129,820,859,499	340,007,173,857	35.96%
<b>2.1</b>	<b>ASAMBLEA DEPARTAMENTAL</b>	2,715,201,883	0	0	0	0	2,715,201,883	1,009,058,063	1,009,058,063	1,009,058,063	1,706,143,820	37.16%
<b>2.1.1</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	2,715,201,883	0	0	0	0	2,715,201,883	1,009,058,063	1,009,058,063	1,009,058,063	1,706,143,820	37.16%
2.1.1.1	Gastos de funcionamiento	1,949,584,000	0	0	0	0	1,949,584,000	693,378,833	693,378,833	693,378,833	1,256,205,167	35.57%
2.1.1.2	Transferencias parafiscales	765,617,883	0	0	0	0	765,617,883	315,679,230	315,679,230	315,679,230	449,938,653	41.23%
<b>2.2</b>	<b>GOBERNACION</b>	448,409,176,016	56,798,041,905	0	38,461,301,177	38,461,301,177	505,207,217,921	180,860,511,843	123,959,210,659	119,746,714,981	324,346,706,078	35.8%
<b>2.2.1</b>	<b>DESPACHO DEL GOBERNADOR</b>	23,468,151,895	175,340,901	0	1,270,000,000	998,900,000	23,914,592,796	12,051,612,984	8,790,115,318	8,069,343,865	11,862,979,812	50.39%
<b>2.2.1.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	23,468,151,895	175,340,901	0	1,270,000,000	998,900,000	23,914,592,796	12,051,612,984	8,790,115,318	8,069,343,865	11,862,979,812	50.39%
<b>2.2.1.1.1</b>	<b>Servicios Personales</b>	13,821,200,895	61,278,280	0	300,000,000	401,000,000	13,781,479,175	6,405,426,941	5,225,661,214	4,916,414,628	7,376,052,234	46.48%
2.2.1.1.1.1	Sueldos Personales de NOMINA	7,600,877,029	0	0	0	0	7,600,877,029	3,072,355,190	3,072,355,190	3,072,355,190	4,528,521,839	40.42%
2.2.1.1.1.2	Auxilio de Transporte	38,376,000	0	0	0	0	38,376,000	14,883,610	14,883,610	14,883,610	23,492,390	38.78%
2.2.1.1.1.3	Prima de Alimentación	40,249,833	0	0	0	0	40,249,833	16,431,425	15,431,425	15,431,425	23,818,408	40.82%
2.2.1.1.1.4	Horas Extras Recargo Nocturno Festivos	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	43,063,922	43,063,922	43,063,922	56,936,078	43.06%
2.2.1.1.1.5	Prima de Navidad	673,150,215	0	0	0	0	673,150,215	11,143,474	11,143,474	11,143,474	662,006,741	1.66%
2.2.1.1.1.6	Prima o Bonificación por Vacaciones	323,112,103	0	0	0	0	323,112,103	148,638,514	148,638,514	148,638,514	174,473,589	46%
2.2.1.1.1.7	Indemnización por Vacaciones	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	109,510,765	109,510,765	109,510,765	10,489,235	91.26%
2.2.1.1.1.8	Prima de Servicio	310,187,619	0	0	0	0	310,187,619	20,141,655	20,141,655	20,141,655	290,045,964	6.49%
2.2.1.1.1.9	Capacitación	55,125,000	0	0	0	20,000,000	35,125,000	6,057,290	1,880,000	1,880,000	29,067,710	17.25%
2.2.1.1.1.10	Dotación de Uniformes	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	13,380,336	13,380,336	13,380,336	56,619,664	19.11%
2.2.1.1.1.11	Bienestar Social	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	46,800,000	45,200,000	45,200,000	53,200,000	46.8%
2.2.1.1.1.12	Mantenimiento Aseo y Vigilancia	909,300,000	0	0	0	0	909,300,000	903,058,796	310,753,904	231,036,540	6,241,204	99.31%
2.2.1.1.1.13	Auxilio Funerario	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	2,101,200	2,101,200	2,101,200	4,198,800	33.35%
2.2.1.1.1.14	Bonificación por Nacimiento	6,300,000	0	0	0	0	6,300,000	2,618,700	2,618,700	2,618,700	3,681,300	41.57%
2.2.1.1.1.15	Programa Salud Ocupacional	52,500,000	0	0	0	10,000,000	42,500,000	12,000,000	8,000,000	8,000,000	30,500,000	28.24%
2.2.1.1.1.16	Bonificación por Efectiva Representación Judicial delDpto. NORTE DE SANTANDER	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0%
2.2.1.1.1.17	Servicios Tecnicos	2,000,336,451	0	0	300,000,000	0	2,300,336,451	1,142,380,000	571,083,333	561,583,333	1,157,956,451	49.66%
2.2.1.1.1.18	Bonificación de Direccion	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	11,911,629	11,911,629	11,911,629	25,088,371	32.19%
2.2.1.1.1.19	Fondo de Compensacion	71,662,500	0	0	0	71,000,000	662,500	0	0	0	662,500	0%
2.2.1.1.1.20	Intereses Cesantias	38,115,000	0	0	0	0	38,115,000	31,393,767	31,393,767	31,393,767	6,721,233	82.37%
2.2.1.1.1.21	Retroactivo Cesantías	937,650,000	0	0	0	300,000,000	637,650,000	571,499,810	566,115,960	346,086,738	66,150,190	89.63%
2.2.1.1.1.22	Bonificación especiales Recreacion	40,921,539	0	0	0	0	40,921,539	18,940,834	18,940,834	18,940,834	21,980,705	46.29%
2.2.1.1.1.23	Bonificación por Servicios Prestados	230,037,606	0	0	0	0	230,037,606	145,546,665	145,546,665	145,546,665	84,490,941	63.27%
2.2.1.1.1.24	Prima o Bonificación Extralegal por Periodos de Servicio o Antigüedad	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	11,841,079	11,841,079	11,841,079	40,158,921	22.77%
2.2.1.1.1.25R	CAPACITACION	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0%
2.2.1.1.1.26R	MANTENIMIENTO ASEO Y VIGILANCIA	0	47,228,280	0	0	0	47,228,280	47,228,280	47,225,252	47,225,252	0	100%
2.2.1.1.1.27R	SERVICIOS TECNICOS	0	12,500,000	0	0	0	12,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	20%
<b>2.2.1.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	6,435,646,000	114,062,621	0	970,000,000	597,900,000	6,921,808,621	4,543,710,048	2,461,978,109	2,147,374,437	2,378,098,573	65.64%
2.2.1.1.2.1	Compra de Maquinaria y Equipo	145,806,000	0	0	0	145,000,000	806,000	0	0	0	806,000	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.1.1.2.2	Materiales y Suministros	368,654,000	0	0	30,000,000	0	398,654,000	354,609,938	175,556,169	175,556,169	44,044,062	88.95%
2.2.1.1.2.3	Servicios de Telefono	383,237,000	0	0	0	0	383,237,000	156,700,982	156,648,832	156,648,832	226,536,018	40.89%
2.2.1.1.2.4	Arrendamientos	509,557,000	0	0	210,000,000	9,500,000	710,057,000	707,823,333	259,496,610	117,611,664	2,233,667	99.69%
2.2.1.1.2.5	Mantenimiento General	358,995,000	0	0	180,000,000	45,000,000	493,995,000	243,972,517	49,025,984	48,477,984	250,022,483	49.39%
2.2.1.1.2.6	Mantenimiento de Vehiculo y Maquinaria	393,072,000	0	0	300,000,000	0	693,072,000	402,072,000	96,500,000	71,240,000	291,000,000	58.01%
2.2.1.1.2.7	Impresos y Publicaciones	132,152,000	0	0	0	0	132,152,000	97,742,580	28,973,576	21,860,456	34,409,420	73.96%
2.2.1.1.2.8	Comunicaciones y Transportes	102,047,000	0	0	200,000,000	0	302,047,000	209,000,000	42,637,700	14,816,600	93,047,000	69.19%
2.2.1.1.2.9	Eventos Especiales	332,850,000	0	0	50,000,000	0	382,850,000	278,708,400	173,107,645	141,607,645	104,141,600	72.8%
2.2.1.1.2.10	Publicidad	300,000,000	0	0	0	50,000,000	250,000,000	45,920,000	10,200,000	8,300,000	204,080,000	18.37%
2.2.1.1.2.11	Viaticos	400,167,000	0	0	0	100,000,000	300,167,000	74,092,195	69,376,865	69,376,865	226,074,805	24.68%
2.2.1.1.2.12	Gastos de Viajes	300,761,000	0	0	0	20,000,000	280,761,000	184,830,110	59,884,676	53,282,630	95,930,890	65.83%
2.2.1.1.2.13	Elaboracion y Adquisicoøn de Especies Venales -TRANSITO DEPARTAMENTAL-	70,350,000	0	0	0	30,000,000	40,350,000	0	0	0	40,350,000	0%
2.2.1.1.2.14	Seguros	344,163,000	0	0	0	0	344,163,000	231,785,307	231,670,226	231,670,226	112,377,693	67.35%
2.2.1.1.2.15	Comisiones y Gastos Bancarios	132,611,000	0	0	0	30,000,000	102,611,000	42,321,885	42,321,885	34,882,366	60,289,115	41.25%
2.2.1.1.2.16	Costo de Estampillas	452,204,000	0	0	0	0	452,204,000	452,204,000	36,209,941	0	0	100%
2.2.1.1.2.17	Impuesto Predial	386,925,000	0	0	0	100,000,000	286,925,000	257,650,300	257,650,300	257,650,300	29,274,700	89.8%
2.2.1.1.2.18	Conciliaciones y Sentencias Judiciales, Tasas, Multa elmpuestos	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	455,079,175	455,079,175	426,754,175	44,920,825	91.02%
2.2.1.1.2.19	Eventos Especiales Agropecuarios Ganaderos	1,488,000	0	0	0	1,400,000	88,000	0	0	0	88,000	0%
2.2.1.1.2.20	Asesoría al Sector Minero (D.Especifico)	67,807,000	0	0	0	67,000,000	807,000	0	0	0	807,000	0%
2.2.1.1.2.21	Comicios Electorales	63,000,000	0	0	0	0	63,000,000	29,993,000	0	0	33,007,000	47.61%
2.2.1.1.2.22	Provision Cargos Carrera Administrativa Gobernacion	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	15,700,000	28.64%
2.2.1.1.2.23	Servicio de Energia Electrica	630,000,000	0	0	0	0	630,000,000	250,624,260	250,530,560	250,530,560	379,375,740	39.78%
2.2.1.1.2.24	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	37,800,000	0	0	0	0	37,800,000	11,338,124	9,866,024	9,866,024	26,461,876	30%
2.2.1.1.2.25R	ARRENDAMIENTO	0	56,478,176	0	0	0	56,478,176	0	0	0	56,478,176	0%
2.2.1.1.2.26R	MANTENIMIENTO GENERAL	0	45,440,754	0	0	0	45,440,754	41,268,160	41,268,160	41,268,160	4,172,594	90.82%
2.2.1.1.2.27R	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	2,452,360	0	0	0	2,452,360	0	0	0	2,452,360	0%
2.2.1.1.2.28R	GASTOS DE VIAJES	0	9,691,331	0	0	0	9,691,331	9,673,782	9,673,782	9,673,782	17,549	99.82%
<b>2.2.1.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,211,305,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,211,305,000</b>	<b>1,102,475,995</b>	<b>1,102,475,995</b>	<b>1,005,554,800</b>	<b>2,108,829,005</b>	<b>34.33%</b>
2.2.1.1.3.1	Aporte Patronal Sistema Seguridad en SALUD -EPS. PUBLICAS	164,650,000	0	0	0	0	164,650,000	39,067,142	39,067,142	39,067,142	125,582,858	23.73%
2.2.1.1.3.2	Aporte Patronal Sistema Seguridad en SALUD -EPS. PRIVADAS	493,850,000	0	0	0	0	493,850,000	184,099,236	184,099,236	184,099,236	309,750,764	37.28%
2.2.1.1.3.3	Aporte Patronal Sistema General de PENSIONES -FDO PUBLICOS	380,250,000	0	0	0	0	380,250,000	134,124,098	134,124,098	134,124,098	246,125,902	35.27%
2.2.1.1.3.4	Aporte Patronal Sistema General de PENSIONES -FDO PRIVADOS	549,300,000	0	0	0	0	549,300,000	180,939,580	180,939,580	180,939,580	368,360,420	32.94%
2.2.1.1.3.5	Fondo CESANTIAS -PUBLICOS	330,700,000	0	0	0	0	330,700,000	137,073,585	137,073,585	137,073,585	193,626,415	41.45%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.1.1.3.6	Fondo CESANTIAS -PRIVADOS	430,300,000	0	0	0	0	430,300,000	140,064,564	140,064,564	43,143,369	290,235,436	32.55%
2.2.1.1.3.7	Caja de Compensación	365,250,000	0	0	0	0	365,250,000	115,495,440	115,495,440	115,495,440	249,754,560	31.62%
2.2.1.1.3.8	Transferencias I.C.B.F.	273,950,000	0	0	0	0	273,950,000	86,608,630	86,608,630	86,608,630	187,341,370	31.61%
2.2.1.1.3.9	Transferencias SENA	45,655,000	0	0	0	0	45,655,000	14,437,905	14,437,905	14,437,905	31,217,095	31.62%
2.2.1.1.3.10	Transferencias ESAP	45,655,000	0	0	0	0	45,655,000	14,437,905	14,437,905	14,437,905	31,217,095	31.62%
2.2.1.1.3.11	Transferencias INSTITUTOS TECNICOS	91,310,000	0	0	0	0	91,310,000	28,867,810	28,867,810	28,867,810	62,442,190	31.61%
2.2.1.1.3.12	Aporte Patronal Sistema General de RIESGOS PROFESIONALES	40,435,000	0	0	0	0	40,435,000	27,260,100	27,260,100	27,260,100	13,174,900	67.42%
<b>2.2.2</b>	<b>SECRETARIA DE HACIENDA</b>	36,296,948,160	474,412,916	0	250,433,098	1,500,433,098	35,521,361,076	15,164,631,542	15,164,631,541	14,990,427,605	20,356,729,534	42.69%
<b>2.2.2.1</b>	<b>Pasivos</b>	20,101,810,160	474,412,916	0	250,433,098	100,000,000	20,726,656,174	10,733,326,406	10,733,326,405	10,721,915,788	9,993,329,768	51.79%
2.2.2.1.1	Pasivos Nivel Central y Empresas Liquidadas (R.L.D.)	250,000,000	460,000,000	0	0	100,000,000	610,000,000	512,975,356	512,975,356	510,847,385	97,024,644	84.09%
2.2.2.1.2	PASIVOS SECTOR SALUD (RLD)	0	0	0	250,433,098	0	250,433,098	250,433,098	250,433,098	250,433,098	0	100%
2.2.2.1.4	Pasivos FONPET	12,200,641,760	0	0	0	0	12,200,641,760	2,440,030,958	2,440,030,958	2,440,030,958	9,760,610,802	20%
2.2.2.1.5	Deguello de Ganado Mayor Area Metropolitana	151,168,400	14,412,916	0	0	0	165,581,316	29,886,994	29,886,993	20,604,347	135,694,322	18.05%
2.2.2.1.6	Pago Pasivos Vigencia Anterior FONPET	7,500,000,000	0	0	0	0	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	0	100%
<b>2.2.2.2</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	16,195,138,000	0	0	0	1,400,433,098	14,794,704,902	4,431,305,136	4,431,305,136	4,268,511,817	10,363,399,766	29.95%
2.2.2.2.1	Capital	6,000,000,000	0	0	0	0	6,000,000,000	1,882,379,908	1,882,379,908	1,757,379,908	4,117,620,092	31.37%
2.2.2.2.2	Intereses (L.D.)	7,500,000,000	0	0	0	1,400,433,098	6,099,566,902	1,823,521,234	1,823,521,234	1,785,727,915	4,276,045,668	29.9%
2.2.2.2.3	Intereses (Reg.Petroleo)	1,645,138,000	0	0	0	0	1,645,138,000	725,403,994	725,403,994	725,403,994	919,734,006	44.09%
2.2.2.2.4	Intereses (Sobretasa ACPM)	1,050,000,000	0	0	0	0	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	0%
<b>2.2.3</b>	<b>INVERSION</b>	165,445,187,784	36,288,410,439	0	9,256,735,645	8,277,835,645	202,712,498,223	65,990,603,360	50,319,635,929	47,002,115,640	136,721,894,862	32.55%
<b>2.2.3.1</b>	<b>SECTOR SALUD</b>	61,160,620,436	2,519,080,114	0	1,877,432,017	1,577,432,017	63,979,700,550	24,125,609,075	23,772,094,729	23,772,094,729	39,854,091,475	37.71%
2.2.3.1.1	Oferta en Salud -(Regalías Petroleo)	800,000,000	0	0	1,577,432,017	0	2,377,432,017	2,377,432,017	2,377,432,017	2,377,432,017	0	100%
2.2.3.1.2	REGIMEN SUBSIDIADO (Regalías Petroleo )	3,500,000,000	0	0	0	1,427,432,017	2,072,567,983	2,071,618,850	2,071,618,850	2,071,618,850	949,133	99.95%
2.2.3.1.3	PROGRAMAS PARA ATENCION INTEGRAL A PROBLACION DISCAPACITADA(L.D. Monopolio Licor)	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	200,000,000	200,000,000	0	100%
2.2.3.1.4	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES -SALUD	44,162,247,436	0	0	0	0	44,162,247,436	18,132,164,578	18,132,164,578	18,132,164,578	26,030,082,858	41.06%
2.2.3.1.5	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS SALUD (Regalías Carbon)	448,373,000	0	0	0	0	448,373,000	0	0	0	448,373,000	0%
2.2.3.1.6	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN SALUD (Recursos del Credito )	12,000,000,000	0	0	0	0	12,000,000,000	0	0	0	12,000,000,000	0%
2.2.3.1.7R	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN SALUD (Recursos Crédito)	0	606,972,924	0	0	0	606,972,924	572,675,450	339,952,969	339,952,969	34,297,474	94.35%
2.2.3.1.8	OFERTA EN SALUD (Regalías Carbón)	0	240,000,000	0	0	150,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	100%
2.2.3.1.9	PROYECTOS DE SALUD (R.L.D.)	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	100%
2.2.3.1.10	INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN SALUD (Recursos Credito)	0	1,272,107,190	0	0	0	1,272,107,190	231,718,180	160,926,316	160,926,316	1,040,389,010	18.22%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.1.11	PROGRAMAS INTEGRALES DIRIGIDOS A DISMINUIR LA MORTALIDAD INFANTIL (Regalias Petróleo)	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
2.2.3.1.12	PROGRAMA DE NUTRICION INFANTIL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (Regalias Petróleo)	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
<b>2.2.3.2</b>	<b>SECTOR EDUCACION</b>	20,443,730,000	5,255,244,952	0	3,000,000,000	3,000,000,000	25,698,974,952	4,837,965,790	3,231,422,239	2,052,422,239	20,861,009,163	18.83%
2.2.3.2.1	Cofinanciacion Proyectos Infraestructura Educativa (40%del 80% Est. Prodesarrollo)	768,640,000	0	0	0	0	768,640,000	266,754,055	118,217,028	118,217,028	501,885,945	34.71%
2.2.3.2.2	MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS ACADEMICOS EN LAS EVALUACIONES EXTERNAS (Saber -ICFES) (Rend. Finan. Regalias Petroleo)	166,327,000	0	0	0	0	166,327,000	0	0	0	166,327,000	0%
2.2.3.2.3	APOYO A PROYECTOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA MATRICULA Y PERMANENCIA ESCOLAR (Regalias Carbon1.	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.2.3.2.4	PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (Reg. Petroleo)	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	100%
2.2.3.2.5	HOGARES JUVENILES CAMPESINOS (L.D. Monopolio Licor Nal.)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	132,000,000	66,000,000	0	100%
2.2.3.2.6	PROGRAMA DPTAL. DE GRATUIDAD EN LA EDUCACION (Regalias Petroleo )	2,000,000,000	0	0	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.2.3.2.7	COFINANCIACION PROYECTO EDUCACION RURAL (L.D. Monopolio Licor Nal)	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
2.2.3.2.8	PRIMERA INFANCIA (L.D. Monopolio Licor Nal)	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	0%
2.2.3.2.9	ATENCION A POBLACION ESPECIALES (L.D.Monopolio Licor Nal.)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%
2.2.3.2.10	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CUCUTA (38% del 25% del 80% Est.Prof.)	348,080,000	0	0	0	0	348,080,000	0	0	0	348,080,000	0%
2.2.3.2.11	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA (23% DEL 25% DEL 80% Est.Profronterizo )	210,680,000	0	0	0	0	210,680,000	45,312,600	45,312,600	45,312,600	165,367,400	21.51%
2.2.3.2.12	UNV. DE PAMPLONA (30% del 25% del 80% Est.Profrontera)	229,000,000	0	0	0	0	229,000,000	0	0	0	229,000,000	0%
2.2.3.2.13	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL ISER (7% DEL 25% DEL 80% Est. Profronterizo )1.2.1.9	64,120,000	0	0	0	0	64,120,000	13,791,400	13,791,400	13,791,400	50,328,600	21.51%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.2.14	Escuela Superior de Administracion Publico ESAP (7% del25% del 80% Est.Profronterizo)	64,120,000	0	0	0	0	64,120,000	0	0	0	64,120,000	0%
2.2.3.2.15	FONDO DE FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN N. DE S. -JOSE EUSEBIO CARO (L.D. Monopolio Licor Nal.)	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0%
2.2.3.2.16	FONDO DE FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN N. DE S. JOSE EUSEBIO CARO (Otras Particip. Caliza marmol etc.)	17,763,000	0	0	0	0	17,763,000	0	0	0	17,763,000	0%
2.2.3.2.17	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (Recursos Credito)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0%
2.2.3.2.18	DOTACION EDUCATIVA (Recursos del Credito)	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0%
2.2.3.2.19	APORTE UNIVERSIDAD PUBLICAS NORTE DE SANTANDER (80% Est.Academ)	4,000,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	0	4,000,000,000	0%
2.2.3.2.20R	COFINANCIACION PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (40% DEL 80% Est.Prodesarrollo)	0	185,777,263	0	0	0	185,777,263	0	0	0	185,777,263	0%
2.2.3.2.21R	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (Recursos Crédito)	0	1,743,137,901	0	0	0	1,743,137,901	667,024,488	457,000,808	457,000,808	1,076,113,413	38.27%
2.2.3.2.22R	DOTACION EDUCATIVA (Regalias Carbón)	0	199,910,526	0	0	0	199,910,526	199,910,526	199,910,526	199,910,526	0	100%
2.2.3.2.23R	DOTACION EDUCATIVA (R.L.D.)	0	43,000,000	0	0	0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	100%
2.2.3.2.25R	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (Recurso Crédito)	0	140,151,479	0	0	0	140,151,479	0	0	0	140,151,479	0%
2.2.3.2.24R	RESOLUCION No. 4170/2009 MINEDUCACION LEY 21/82	0	1,094,126,243	0	0	0	1,094,126,243	0	0	0	1,094,126,243	0%
2.2.3.2.26R	RESOLUCION No. 6966/2008 Mineducación Ley 21/1982	0	229,480,844	0	0	0	229,480,844	0	0	0	229,480,844	0%
2.2.3.2.27R	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000399/09 AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO SANTANDER MUNICIPIO DE SAN CAYETANO (Aporte Mpio.)	0	21,201,521	0	0	0	21,201,521	21,201,521	21,201,398	21,201,398	0	100%
2.2.3.2.28	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (Recursos Credito)	0	1,598,459,176	0	0	0	1,598,459,176	0	0	0	1,598,459,176	0%
2.2.3.2.29	PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (Regalias Carbon)	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	499,971,200	419,988,480	419,988,480	28,800	99.99%
2.2.3.2.30	DOTACION EDUCATIVA (Regalias Carbon)	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
2.2.3.2.31	PROGRAMA DPTAL. DE GRATUIDAD EN LA EDUCACION (R.L.D.)	0	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,781,000,000	1,781,000,000	668,000,000	219,000,000	89.05%
<b>2.2.3.2.24</b>	<b>SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACION -EDUCACION-</b>	223,198,888,177	19,859,877,650	0	27,684,132,434	27,684,132,434	243,058,765,827	87,653,663,958	49,684,827,871	49,684,827,871	155,405,101,869	36.06%
2.2.3.2.24.1	Cuota de Administracion 1.2.3	2,485,183,299	0	0	0	0	2,485,183,299	685,840,650	279,698,811	279,698,811	1,799,342,649	27.6%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.2.24.1R	CUOTA DE ADMINISTRACION	0	23,976,438	0	0	0	23,976,438	23,365,048	23,365,048	23,365,048	611,390	97.45%
2.2.3.2.24.2	Nomina del Sector Educativo para mantener y ampliar la matricula en los Establecimiento Educativos Oficiales 1.2.3	203,703,704,878	6,995,030,525	0	2,026,434	27,682,106,000	183,018,655,837	50,043,727,864	36,686,433,616	36,686,433,616	132,974,927,973	27.34%
2.2.3.2.24.2R	NOMINA DEL SECTOR EDUCATIVO PARA MANTENER Y AMPLIAR LA MATRICULA EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES	0	1,610,556,409	0	0	0	1,610,556,409	1,498,483,125	1,498,483,125	1,498,483,125	112,073,284	93.04%
2.2.3.2.24.3	Operación de Establecimientos Educativos 1.2.3	210,000,000	71,938,090	0	0	0	281,938,090	0	0	0	281,938,090	0%
2.2.3.2.24.4	Sostenimiento y Ampliación de Cobertura mediante contratación del servicio Educativo o Subsidio 1.2.3	16,800,000,000	0	0	15,095,451,000	0	31,895,451,000	27,258,000,000	5,451,600,000	5,451,600,000	4,637,451,000	85.46%
2.2.3.2.24.5	HOMOLOGACION Y NIVELACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1,826,744,250	0	0	0	1,826,744,250	1,826,744,250	1,826,744,250	1,826,744,250	0	100%
2.2.3.2.24.6	HOMOLOGACION Y NIVELACION PERSONAL ACTIVO -ACUERDO PAGO -	0	7,351,643,653	0	0	0	7,351,643,653	3,469,503,021	3,469,503,021	3,469,503,021	3,882,140,632	47.19%
2.2.3.2.24.12	PROYECTO ALFABETIZACION- EDUCACION DE ADULTOS	0	0	0	10,260,500,000	0	10,260,500,000	0	0	0	10,260,500,000	0%
2.2.3.2.24.7	PAGO PASIVO - SGP-	0	89,989,271	0	0	2,026,434	87,962,837	0	0	0	87,962,837	0%
2.2.3.2.24.12R	PROYECTO ALFABETIZACION - EDUCACION DE ADULTOS-	0	1,050,000,000	0	0	0	1,050,000,000	1,050,000,000	350,000,000	350,000,000	0	100%
2.2.3.2.24.13R	PROYECTO NECESASIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE	0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0%
2.2.3.2.24.13	PROYECTO NECESARIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - NEE-	0	0	0	268,155,000	0	268,155,000	0	0	0	268,155,000	0%
2.2.3.2.24.14R	PROYETO CONEXION RED EDUCATIVA NACIONAL	0	838,239,015	0	0	0	838,239,015	0	0	0	838,239,015	0%
2.2.3.2.24.15	Proyecto Capacitacion Docentes Directivos Docentes, Administracion y Padres de familia en las instituciones Educativas del Departamento Norte de Santander	0	0	0	1,798,000,000	0	1,798,000,000	1,798,000,000	99,000,000	99,000,000	0	100%
2.2.3.2.24.16	ADMINISTRACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO RESGUARDOS INDIGENAS U"WA	0	0	0	260,000,000	0	260,000,000	0	0	0	260,000,000	0%
<b>2.2.3.3</b>	<b>SECTOR SOCIAL</b>	<b>4,060,000,000</b>	<b>316,236,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>4,256,236,332</b>	<b>2,400,640,245</b>	<b>1,299,340,214</b>	<b>1,186,340,214</b>	<b>1,855,596,087</b>	<b>56.4%</b>
2.2.3.3.1	Programa para la Tercera Edad (80% Est.Proancianos)	1,440,000,000	0	0	0	0	1,440,000,000	1,022,750,000	640,755,000	598,255,000	417,250,000	71.02%
2.2.3.3.2	COFINANCIACION PROYECTOS COMUNIDADES INDIGENAS Y OTRAS ETNIAS DEL DPTO. (I.D. Monopolio Licor Nal.)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	155,500,000	55,750,000	22,750,000	44,500,000	77.75%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.3.3	SUBSIDIO DE COMPLEMENTARIEDAD PARA COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (L.D.)	90,000,000	0	0	0	50,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%
2.2.3.3.4	COFINANCIACION PROYECTOS MUJER Y FAMILIA (R.L.D. Monopolio Licor Nal.)	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	384,580,000	146,266,666	146,266,666	415,420,000	48.07%
2.2.3.3.5	JUVENTUDES (R.L.D. Monopolio Licor Nal)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	26,100,000	21,800,000	21,800,000	73,900,000	26.1%
2.2.3.3.6	COFINANCIACION PROYECTO DE VIVIENDA (R.L.D)	600,000,000	0	0	0	70,000,000	530,000,000	104,911,000	53,268,548	53,268,548	425,089,000	19.8%
2.2.3.3.6-1	COFINANCIACION PROYECTO VIVIENDA (Regalias Petróleo)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
2.2.3.3.7	PARTICIPACION COMUNITARIA (L.D.)	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	16,800,000	15,500,000	15,500,000	53,200,000	24%
2.2.3.3.8	PROYECTO INFANCIA Y ADOLESCENCIA (L.D.Monopolio Licor Nal.)	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000	168,500,000	168,500,000	0	100%
2.2.3.3.9	PROGRAMA DE APOYO PARA REHABILITACION DEL MENOR INFRACTOR (L.D.)	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	100%
2.2.3.3.10	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN EL DEPARTAMENTO NIÑOS, NIÑAS, JOVENES ETNIAS ADULTO MAYOR (R.L.D.)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%
2.2.3.3.11	MEJORAMIENTO VIVIENDA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (R.L.D. )	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%
2.2.3.3.12	COFINANCIACION PROYECTO MUJER Y FAMILIA EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (R.L.D.)	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0%
2.2.3.3.13	ATENCION INTEGRAL A NIÑO (A)S JOVENES VICTIMAS DEL CONFLICTO DESPLAZAMIENTO Y PREVENICION RECLUTAMIENTO (R.L.D. Monopolio Lic.Nal.)	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0%
2.2.3.3.14R	COFINANCIACION PROYECTO DE VIVIENDA (R.L.D.)	0	132,944,242	0	0	0	132,944,242	99,999,245	0	0	32,944,997	75.22%
2.2.3.3.15R	COFINANCIACION PROYECTO VIVIENDA (Regalias Petroleo)	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	7,500,000	0	0	100%
2.2.3.3.16R	CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (R.L.D.) (Venta de Activos \$3.500.000.000)	0	3,292,090	0	0	0	3,292,090	0	0	0	3,292,090	0%
2.2.3.3.17R	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (Regalias Petroleo) (Vig. expirada)	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	100%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2.2.3.4</b>	<b>SECTOR RECREACION Y DEPORTE</b>	6,516,480,000	2,259,096,748	0	0	0	8,775,576,748	2,006,331,486	1,079,799,195	1,057,199,195	6,769,245,262	22.86%
2.2.3.4.1	Infraestructura Deportiva (30% del 80% Est.Prodesarro-llo)	576,480,000	0	0	0	0	576,480,000	229,989,130	133,951,845	123,951,845	346,490,870	39.9%
2.2.3.4.1-1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (L.D)	350,000,000	250,000,000	0	0	0	600,000,000	139,989,182	80,996,755	80,996,755	460,010,818	23.33%
2.2.3.4.2	FOMENTO AL DEPORTE (IR.L.D)	90,000,000	50,000,000	0	0	0	140,000,000	89,482,000	89,482,000	84,482,000	50,518,000	63.92%
2.2.3.4.3	APOYO LIGAS PREPARACION DEPORTISTAS JUEGOS NALES 2012 (L.D.)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	357,000,000	150,600,000	143,000,000	143,000,000	71.4%
2.2.3.4.4	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS (Rec.Credito )	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0	0	0	5,000,000,000	0%
2.2.3.4.5R	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (30% DEL 80% Est.Prodesarrollo)	0	2,044,344	0	0	0	2,044,344	2,044,344	0	0	0	100%
2.2.3.4.6R	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (L.D)	0	167,938,673	0	0	0	167,938,673	117,238,679	83,790,741	83,790,741	50,699,994	69.81%
2.2.3.4.7R	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Regalias Petroleo)	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
2.2.3.4.8R	FOMENTO AL DEPORTE (R.L.D.)	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100%
2.2.3.4.9R	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS (Recursos Credito)	0	1,030,790,368	0	0	0	1,030,790,368	932,839,140	443,228,844	443,228,844	97,951,229	90.5%
2.2.3.4.10R	MEJORAMIENTO COLISEO EUSTORGIO COLMENARES (R.L.D.)	0	35,749,011	0	0	0	35,749,011	35,749,011	35,749,011	35,749,011	0	100%
2.2.3.4.11R	PARQUE DEL MUNICIPIO DE DURANIA (R.L.D.)	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100%
2.2.3.4.12R	ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL, MUNICIPIO DE CONVENCION (R.L.D.)	0	3,248,879	0	0	0	3,248,879	0	0	0	3,248,879	0%
2.2.3.4.12	Convenio Interadministrativo No. 00000200/2010 con el Municipio de Sardinata (Aporte Mpio)	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0%
2.2.3.4.13	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS (Recursos Credito)	0	307,325,472	0	0	0	307,325,472	0	0	0	307,325,472	0%
2.2.3.4.14	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 000099/2011 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE OCAÑA (Aporte Mpio.)	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
<b>2.2.3.5</b>	<b>SECTOR CULTURA</b>	2,657,600,000	3,136,388,603	0	0	0	5,793,988,603	1,022,540,030	463,874,935	377,869,935	4,771,448,573	17.65%
2.2.3.5.1	MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA EN EL DPTO. (20% del 80% Est. Procultura )	499,520,000	0	0	0	0	499,520,000	88,800,000	36,500,000	34,700,000	410,720,000	17.78%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.5.2	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ESTIMULOS A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS DEL DPTO. (30% DEL 80% Est.Procultura)	749,280,000	0	0	0	0	749,280,000	218,600,000	103,350,000	90,100,000	530,680,000	29.18%
2.2.3.5.3	RECUPERACION IDENTIFICACION PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DPTO. (10% del 80% Est.Procultura)	249,760,000	0	0	0	0	249,760,000	29,400,000	4,800,000	4,800,000	220,360,000	11.77%
2.2.3.5.4	MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN EL DPTO. (20% del 80% Esst. Procultura)	499,520,000	0	0	0	0	499,520,000	12,825,000	0	0	486,695,000	2.57%
2.2.3.5.5	MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS (10% del 80% Est. Procultura)	249,760,000	0	0	0	0	249,760,000	249,760,000	124,880,000	100,000,000	0	100%
2.2.3.5.6	SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL (10% DEL 80% Est. Procultura)	249,760,000	1,341,556,728	0	0	0	1,591,316,728	0	0	0	1,591,316,728	0%
2.2.3.5.7	BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL (L.D.)	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	0	0	100%
2.2.3.5.8R	MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA EN EL DPTO. (20% DEL 80% Est. Procultura)	0	46,028,418	0	0	0	46,028,418	21,994,839	21,994,839	21,994,839	24,033,579	47.79%
2.2.3.5.9R	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ESTIMULOS A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS DEL DPTO. (30% DEL 80% Est. Procultura)	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	66.67%
2.2.3.5.10R	RECUPERACION IDENTIFICACION PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL (10% DEL 80% Est.Procultura)	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000	20,000,000	20,000,000	0	5,000,000	80%
2.2.3.5.11R	MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN EL DPTO. (20% DEL 80% Est.Procultura)	0	179,470,000	0	0	0	179,470,000	50,290,000	40,165,000	34,090,000	129,180,000	28.02%
2.2.3.5.12R	MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS (10% DEL 80% Est.Procultural)	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.5.13R	APOYO PROGRAMAS DE FOMENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA (Res. 0961/2010 Mincultura)	0	641,435,612	0	0	0	641,435,612	117,370,191	58,685,096	58,685,096	524,065,421	18.3%
2.2.3.5.14R	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ESTIMULOS A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICOS DEL DPTO. (30% del 80% Est.Procultura)	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0%
2.2.3.5.15R	RESOLUCION No. 1060/2006 Mincultura APOYO PROGRAMA DE FOMENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTISTICA COLOMBIANA	0	31,609,756	0	0	0	31,609,756	0	0	0	31,609,756	0%
2.2.3.5.16	RESOLUCION No. 0392/2011 APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA Y LA ACTIVIDAD ARTISTICA COLOMBIANA EN NORTE DE SANTANDER	0	734,788,089	0	0	0	734,788,089	0	0	0	734,788,089	0%
2.2.3.5.17	LIQUIDACION CONVENIO No. 1724/2009 MINCULTURA	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	100%
<b>2.2.3.6</b>	<b>SECTOR MEDIO AMBIENTE</b>	1,382,440,000	644,222,526	0	0	0	2,026,662,526	555,251,868	498,808,352	491,308,352	1,471,410,658	27.4%
2.2.3.6.1	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO ZONAS ESTRATEGICAS Ley 1151/07 Y/O (L.D.) Y PROYECTOS AMBIENTALES (R.L.D)	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	792,500,000	0.94%
2.2.3.6.2	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES (R.L.D.)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	393,809,343	353,659,343	346,159,343	106,190,658	78.76%
2.2.3.6.3	Proyecto Prevención de Desastres (7.5% del 15% del 80% Est.Profronterizo)	41,220,000	0	0	0	0	41,220,000	0	0	0	41,220,000	0%
2.2.3.6.4	PROYECTO PRESERVACION MEDIO AMBIENTE (7.5% del 15% del 80% Est. Profronteriza)	41,220,000	0	0	0	0	41,220,000	41,220,000	25,000,000	25,000,000	0	100%
2.2.3.6.5R	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO ZONAS ESTRATEGICAS LEY 1151/07 Y/O APOYO PROYECTOS AMBIENTALES (R.L.D.) AMPLIACION DENOMINACION DECRETO No. 0009/2010	0	49,988,738	0	0	0	49,988,738	49,988,738	49,988,738	49,988,738	0	100%
2.2.3.6.6R	FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES (R.L.D.)	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0%
2.2.3.6.7R	CONSTRUCCION COCINAS SIN HUM EN EL DEPARTAMENTO N. DE S. (L.D)	0	62,733,788	0	0	0	62,733,788	62,733,788	62,660,272	62,660,272	0	100%
2.2.3.6.8	ALQUILER MAQUINARIA REMOSION DE DERRUMBES POR METRO CUBICO (Min. interior)	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.6.9	APOYO PARA OPERACION DE EMERGENCIAS DEFENSA CIVIL (Min. Interior)	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
2.2.3.6.10	APOYO PARA OPERACIONES DE EMERGENCIAS CRUZ ROJAS (Min.Interior)	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
2.2.3.6.11	APOYO PARA OPERACIONES DE EMERGENCIAS BOMBEROS (Min.interior)	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
2.2.3.6.12	COMPRA DE MOTOBOMBAS DE SUCCION DE 21/2" (Min.Interior)	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0%
2.2.3.6.13	APOYO PARA ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS (Min. Interior)	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
2.2.3.6.14	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS (Min. Interior)	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
<b>2.2.3.7</b>	<b>SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>	11,170,138,100	596,447,323	0	0	0	11,766,585,423	5,069,569,955	4,674,427,343	4,631,928,390	6,697,015,468	43.08%
2.2.3.7.1	Infraestructura Sanitaria (30% del 80% Est.Prodesarro-llo)	576,480,000	0	0	0	0	576,480,000	350,737,419	211,199,378	171,200,425	225,742,581	60.84%
2.2.3.7.2	Agua Potable (15% del 80% Est.Profronterizo)	467,160,000	0	0	0	0	467,160,000	299,933,760	94,543,547	92,043,547	167,226,240	64.2%
2.2.3.7.3	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PLAN DPTAL. DEL AGUAS (Regalias Petroleo)	5,729,000,000	0	0	0	0	5,729,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	2,979,000,000	48%
2.2.3.7.4	PLAN DPTAL DE AGUAS (Sist. Gral. de Participacion )	4,397,498,100	0	0	0	0	4,397,498,100	1,597,911,097	1,597,911,097	1,597,911,097	2,799,587,003	36.34%
2.2.3.7.5R	INFRAESTRUCTURA SANITARIA (30% DEL 80% Est. Prodesarrollo)1.7.3 AMPLIACION DEFINICION DECRETO No. 0005/2010	0	33,855,723	0	0	0	33,855,723	31,855,723	20,773,321	20,773,321	2,000,000	94.09%
2.2.3.7.6R	AGUA POTABLE (15% DEL 80% Est.Profronterizo) 1.7.3 AMPLIACION DEFINICION No. 005/2010	0	6,333,168	0	0	0	6,333,168	0	0	0	6,333,168	0%
2.2.3.7.7R	AGUA POTABLE (15% del 80% Est.Profronterizo)	0	18,589,610	0	0	0	18,589,610	18,589,610	0	0	0	100%
2.2.3.7.8R	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION ESTACION DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER (Accion Social)	0	83,269,217	0	0	0	83,269,217	0	0	0	83,269,217	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.7.9R	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0286/2009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA VIVIENDA UBICADA EN LA CALLE 9 Y 10 DESDE LA CARRERA 4 HASTA LA CARRERA 2 BARRIO EL BAHO MPIO. DE SARDINATA (Aporte Mpio.)	0	20,542,346	0	0	0	20,542,346	20,542,346	0	0	0	100%
2.2.3.7.10	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS, MUNICIPIO SAN CALIXTO	0	433,857,259	0	0	0	433,857,259	0	0	0	433,857,259	0%
<b>2.2.3.8</b>	<b>SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	16,881,180,248	4,644,498,786	0	3,438,900,000	2,590,000,000	22,374,579,034	9,988,548,109	5,755,844,898	4,178,718,200	12,386,030,925	44.64%
2.2.3.8.1	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO (R.L.D.)	480,000,000	0	0	0	0	480,000,000	35,374,000	11,907,200	8,554,800	444,626,000	7.37%
2.2.3.8.2	PLANIFICACION TERRITORIAL (R.L.D.)	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	53,100,000	39,850,000	39,850,000	196,900,000	21.24%
2.2.3.8.3	ORDENAMIENTO TERRITORIAL (L.D)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	108,360,000	82,410,000	82,410,000	91,640,000	54.18%
2.2.3.8.4	ASISTENCIA MUNICIPAL (R.L.D.)	300,000,000	0	0	0	50,000,000	250,000,000	100,690,000	84,210,000	44,490,000	149,310,000	40.28%
2.2.3.8.5	SISTEMATIZACION Y MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DPTO. (Talonario formas y Especies) (Libre Destinacion \$400.000.000)	590,761,000	0	0	0	0	590,761,000	583,400,000	221,629,512	146,700,000	7,361,000	98.75%
2.2.3.8.6	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA (R.L.D.)	1,551,353,000	0	0	958,900,000	0	2,510,253,000	1,346,978,227	570,722,105	549,925,105	1,163,274,773	53.66%
2.2.3.8.7	Planes de Transito Educacion y Seguridad Vial (50% In-fracciones Normas de Tr ansito)	494,579,500	0	0	0	90,000,000	404,579,500	127,600,000	113,900,000	112,900,000	276,979,500	31.54%
2.2.3.8.8	CONVENIO POLICIA DE CARRETERAS (50% Infracc. Normas de Transito y 35% Debido Cobro Comparendos)	494,579,500	300,000,000	0	0	0	794,579,500	334,313,148	334,313,148	334,313,148	460,266,352	42.07%
2.2.3.8.9	ORGANIZACION Y DOTACION ARCHIVO HISTORICO Y CENTRAL (R.L.D.)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	82,539,000	64,726,000	64,726,000	17,461,000	82.54%
2.2.3.8.10	ESTUDIOS PROYECTOS PLANOS Y AVALUOS (R.L.D.)	80,000,000	0	0	0	50,000,000	30,000,000	4,930,000	4,930,000	4,930,000	25,070,000	16.43%
2.2.3.8.11	IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL (L.d.)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	36,450,000	21,650,000	21,650,000	63,550,000	36.45%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.8.12	REPARACIONES LOCATIVAS Y DOTACION EDIFICIO CUPULA CHATA, ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA Y EDIFICIO FERD Y OTRAS PROPIEDADES DEL DEPARTAMENTO (R.L.D.)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
2.2.3.8.13	FINANCIACION GESTION GUBERNAMENTAL (L.D.)	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000	100,520,000	41,200,000	41,200,000	69,480,000	59.13%
2.2.3.8.14	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTO FINANC. Y/O COFINANC. CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS (R.Petroleo)	700,000,000	0	0	0	0	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0%
2.2.3.8.15	CONVENIOS ESPECIALES (R.L.D. Monopolio Licor Nal.)	2,866,814,248	449,127,090	0	230,000,000	0	3,545,941,338	2,720,780,000	1,885,000,000	1,242,750,000	825,161,338	76.73%
2.2.3.8.16	AUDITORIA TRIBUTARIAS DPTALES Y COBRO COACTIVO (L.D.)	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	386,899,366	365,095,365	356,995,365	13,100,634	96.72%
2.2.3.8.17	AUDITORIA TRIBUTOS DEPARTAMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA CONTADURIA GRAL. DEL DPTO. Y TESORERIA (L.D.)	460,000,000	0	0	0	0	460,000,000	165,728,182	117,467,182	117,467,182	294,271,818	36.03%
2.2.3.8.18	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION DE PROYECTOS CONVENIOS ESTUDIOS PROGRAMAS Y PLANES FRONTERIZOS Y DE COOPERACION INTERNACIONAL (L.D.)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	69,900,000	50,400,000	50,400,000	130,100,000	34.95%
2.2.3.8.19	SISTEMATIZACION TRIBUTOS DEPARTAMENTALES (Costos Sistem. Tributos)	1,533,093,000	0	0	0	0	1,533,093,000	829,502,000	79,068,941	0	703,591,000	54.11%
2.2.3.8.20	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS EN LOS 40 MPIOES DEL DPTO. (L.D.)	2,600,000,000	0	0	0	500,000,000	2,100,000,000	1,037,907,342	388,954,567	240,955,911	1,062,092,658	49.42%
2.2.3.8.21	APOYO INSTITUCIONAL MIEMBROS CONSEJO DPTAL DE PLANEACION (L.D.)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
2.2.3.8.22	FINANCIACION PROYECTOS MUNICIPIOS DEL DPTO. (R.L.D.)	2,800,000,000	0	0	0	1,600,000,000	1,200,000,000	586,430,678	376,965,339	292,715,339	613,569,322	48.87%
2.2.3.8.23R	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO (R.L.D.)	0	3,828,000	0	0	0	3,828,000	0	0	0	3,828,000	0%
2.2.3.8.24R	PLANIFICACION TERRITORIAL (R.L.D.)	0	7,905,333	0	0	0	7,905,333	0	0	0	7,905,333	0%
2.2.3.8.25R	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES (R.L.D.)	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.8.26R	PLANES DE TRANSITO EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (50% INFRACCIONES NORMAS DE TRANSITO)	0	1,566,666	0	0	0	1,566,666	900,000	900,000	900,000	666,666	57.45%
2.2.3.8.27R	REPARACION LOCATIVAS Y DOTACION EDIFICIO CUPULA CHATA, ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA Y EDIFICIO FERD (R.L.D.)	0	66,911,838	0	0	0	66,911,838	45,161,838	45,158,141	45,158,141	21,750,000	67.5%
2.2.3.8.28R	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTO FINANCIERO Y/O COFINANCIACION CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS (Regalias Petroleo)	0	179,862,754	0	0	0	179,862,754	179,862,754	134,897,065	89,931,377	0	100%
2.2.3.8.29R	CONVENIOS ESPECIALES (R.L.D.) Monopolio licor Nal.)	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	31,000,000	0%
2.2.3.8.30R	FINANCIACION Y/O CONFINANCIACION DE PROYECTOS CONVENIOS ESTUDIOS PROGRAMAS Y PLANES FRONTERIZOS Y DE COOPERACION INTERNACIONAL (L.D.)	0	18,600,000	0	0	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0	100%
2.2.3.8.31R	SISTEMATIZACION TRIBUTOS DEPARTAMENTALES (Costos Sistem Tributos)	0	393,219,077	0	0	0	393,219,077	393,219,077	367,919,500	262,225,000	0	100%
2.2.3.8.32R	CONVENIO DE COOPERACION DHS No. 0000336/2009 FASE IV DEL PROGRAMA DE RECONVERSION SOCIO LABORAL	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0%
2.2.3.8.33R	CONVENIO INTERMINIST. No. 000318/2009 CONSTRUCCION II ETAPA BIBLIOTECA MUNICIPAL CHAOD NEME, MUNICIPIO DE OCAÑA -Aporte Mpio.	0	90,186,947	0	0	0	90,186,947	0	0	0	90,186,947	0%
2.2.3.8.34R	FORTALECIMIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIA DE HACIENDA	0	11,470,834	0	0	0	11,470,834	8,970,834	8,970,833	8,970,833	2,500,000	78.21%
2.2.3.8.35R	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS EN LOS MPIO. DEL DPTO. (Regalias Petróleo)	0	49,992,664	0	0	0	49,992,664	49,992,664	0	0	0	100%
2.2.3.8.36R	REPARACION LOCATIVAS Y DOTACION EDIFICIO CUPULA CHATA, ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA Y EDIFICIO FERD (R.L.D.)	0	3,588,113	0	0	0	3,588,113	0	0	0	3,588,113	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.8.37	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS EN LOS MPIO DEL DPTO. (Regalias Petroleo)	0	0	0	350,000,000	0	350,000,000	0	0	0	350,000,000	0%
2.2.3.8.38	FINANCIACION PROYECTOS MUNICIPIOS DEL DPTO. (Regalias Petroleo)	0	0	0	1,500,000,000	300,000,000	1,200,000,000	150,000,000	75,000,000	0	1,050,000,000	12.5%
2.2.3.8.39	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTO FINANC. Y/O COFINANC CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS (VIGENCIA 2010) (Regalias Carbon)	0	30,439,471	0	150,000,000	0	180,439,471	180,439,000	0	0	471	100%
2.2.3.8.40	INTERVENTORIA TECNICA PROYECTOS COLOMBIA HUMANITARIA (R.L.D.)	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	100%
2.2.3.8.41	CONVENIO No. 110/2010 ACCION SOCIAL - CONSTRUCCION EN GRANA SINTETICA DE CANCHA DE MICROFUTBOL UBICADO EN EL PAQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA	0	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0	0	0	380,000,000	0%
2.2.3.8.42	CONVENIO No. 110/2010 ACCION SOCIAL CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO PARA LAS 18 VEREDAS DE DURANIA	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0%
2.2.3.8.43	CONVENIO No. 110/2010 ACCION SOCIAL REMODELACION PARQUE DE LA SABANA, MUNICIPIO DE LOS PATIOS	0	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0	0	0	1,100,000,000	0%
2.2.3.8.44	CONVENIO No. 110/2010 ACCION SOCIAL CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO PARA LAS VEREDAS SANTA ROSA, PUENTE ZULIA , CORNEJO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0%
2.2.3.8.45	CONVENIO No. 110/2010 ACCION SOCIAL CONSTRUCCION COLISEO MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO	0	720,000,000	0	0	0	720,000,000	0	0	0	720,000,000	0%
<b>2.2.3.9</b>	<b>SECTOR SEGURIDAD Y PAZ</b>	2,030,000,000	689,811,208	0	100,000,000	100,000,000	2,719,811,208	1,062,841,939	474,572,139	473,472,139	1,656,969,269	39.08%
2.2.3.9.1	Fondo de Seguridad Departamental (100% Contrib.5% Contratos de Obra) 1.1.4	1,110,000,000	662,997,875	0	0	0	1,772,997,875	516,016,166	197,422,566	197,422,566	1,256,981,709	29.1%
2.2.3.9.2	FONDO ESPECIAL DE DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA (L.D)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.9.3	APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE DIGNATARIOS DEL N. DE S. (L.D.)	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	288,886,000	76,736,800	75,636,800	11,114,000	96.3%
2.2.3.9.4	ATENCION A CENTROS PENITENCIARIOS (R.L.D.)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0%
2.2.3.9.5	APOYO PROGRAMAS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN EL DPTO (R.L.D.)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	96,300,000	87,100,000	87,100,000	3,700,000	96.3%
2.2.3.9.6	FONDO ESPECIAL DE APOYO A VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (R.L.D.)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	40,400,000	19.2%
2.2.3.9.7	ATENCION A LA POBLACION REINTEGRADA (L.D.)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0%
2.2.3.9.8	PLAN INTEGRAL UNICO POBLACION DESPLAZADA (L.D.)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	100%
2.2.3.9.9	PREVENCION Y PROTECCION DERECHOS HUMANOS (R.L.D.)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	9,500,000	52.5%
2.2.3.9.10	APOYO PROGRAMA UNIDADES MOVILES (L.D.)	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	64,729,440	43,479,440	43,479,440	15,270,560	80.91%
2.2.3.9.11	ACOMPAÑAMIENTO PLANES MPALES PREVENCION DESPLAZAMIENTO Y VIOLACION EN DD. HH, (R.L.D.)	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	12,000,000	8,000,000	8,000,000	18,000,000	40%
2.2.3.9.12	APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (R.L.D)	200,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	23,077,000	0	0	76,923,000	23.08%
2.2.3.9.13R	APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE DIGNATARIOS DEL N. DE S. (L.D)	0	11,413,333	0	0	0	11,413,333	1,733,333	1,733,333	1,733,333	9,680,000	15.19%
2.2.3.9.14R	APOYO PROGRAMAS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN EL DPTO. (R.L.D.) 1.1.3	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0%
2.2.3.9.15R	FONDO ESPECIAL DE APOYO A VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONALES Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (R.L.D.) 1.1.2.1.1.6	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0%
2.2.3.9.16R	ACOMPAÑAMIENTO PLANES MPALES PREVENCION DESPLAZAMIENTO Y VIOLACION EN DD.HH. (R.L.D.)	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0%
2.2.3.9.17	UNIDAD DE ATENCION Y ORIENTACION A LA POBLACION DESPLAZA DE CUCUTA (U.A.O) L. Destinacion	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0%
<b>2.2.3.10</b>	<b>SECTOR PRODUCTIVO</b>	<b>2,469,200,000</b>	<b>3,097,495,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>5,516,695,514</b>	<b>1,201,739,225</b>	<b>793,539,126</b>	<b>748,639,126</b>	<b>4,314,956,289</b>	<b>21.78%</b>

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.10.1	Desarrollo Agropecuario Mpios.Zona de Frontera (30% del 80% Est.Profronterizo)	1,099,200,000	0	0	0	0	1,099,200,000	295,550,000	248,450,000	203,550,000	803,650,000	26.89%
2.2.3.10.2	FINANC Y COFINANC PROY.AGROPECUARIOS MPIO.S.NO INCLUIDOS EN LEY DE FRONTERAS (R.L.D.)	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	10,800,000	8,800,000	8,800,000	189,200,000	5.4%
2.2.3.10.3	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS AGROPECUARIOS (R.L.D.)	140,000,000	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0%
2.2.3.10.4	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS MINERO ( Canon Superficiario)	600,000,000	769,563,524	0	0	0	1,369,563,524	451,400,000	238,400,000	238,400,000	918,163,524	32.96%
2.2.3.10.5	APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (L.D.)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	60,000,000	25,000,000	25,000,000	40,000,000	60%
2.2.3.10.6	PROGRAMAS Y PROYECTOS TURISTICOS (L.D.)	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	54,700,000	38,600,000	38,600,000	45,300,000	54.7%
2.2.3.10.7	COMPETITIVIDAD (L.D)	200,000,000	0	0	0	50,000,000	150,000,000	71,000,000	26,000,000	26,000,000	79,000,000	47.33%
2.2.3.10.8	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS AGROPECUARIOS POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (R.L.D.)	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0%
2.2.3.10.9R	DESARROLLO AGROPECUARIO MPIO.S. DE FRONTERA (30% DEL 80) Est. Profronterizo)	0	112,489,241	0	0	0	112,489,241	112,489,240	112,489,141	112,489,141	1	100%
2.2.3.10.10R	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS AGROPECUARIOS (R.L.D.)	0	49,999,985	0	0	0	49,999,985	49,999,985	49,999,985	49,999,985	0	100%
2.2.3.10.11R	FINANCIACION Y/O COFINANCIACION PROYECTOS MINERO (Canon Superficiario)	0	258,306,567	0	0	0	258,306,567	43,800,000	43,800,000	43,800,000	214,506,567	16.96%
2.2.3.10.12R	PROGRAMA Y PROYECTOS TURISTICOS (L.D)	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100%
2.2.3.10.13R	COMPETITIVIDAD (L.D) 2.1.1.2.1.3 AL 2.1.6	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
2.2.3.10.14R	APOYO A PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO	0	4,140,000	0	0	0	4,140,000	0	0	0	4,140,000	0%
2.2.3.10.15R	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS COOPERATIVOS PARA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO (R.L.D.)	0	6,320,000	0	0	0	6,320,000	0	0	0	6,320,000	0%



## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.11.8R	MANTENIMIENTO RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL DPTO. (RLD)	0	27,705,460	0	0	0	27,705,460	2,708,956	0	0	24,996,504	9.78%
2.2.3.11.9R	MANTENIMIENTO RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO (Regalias del Petróleo)	0	548,318,855	0	0	0	548,318,855	427,334,799	235,045,153	235,045,153	120,984,056	77.94%
2.2.3.11.11R	IMPLEMENTACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS REGIONALES DE MAQUINARIA RED SECUNDARIA (R.L.D.)	0	320,470,800	0	0	0	320,470,800	320,470,800	319,577,050	319,577,050	0	100%
2.2.3.11.12R	COFINANCIACION PAVIMENTACION VIAS URBANAS EN LOS 40 MPIO DEL DPTO. (L.D.) 2.3.1.4	0	63,570,000	0	0	0	63,570,000	63,570,000	63,570,000	63,570,000	0	100%
2.2.3.11.13R	OBRAS COMUNIDAD GOBIERNO ZONA URBANA Y RURAL, MPIO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER (R.L.D.)	0	5,609,333	0	0	0	5,609,333	0	0	0	5,609,333	0%
2.2.3.11.14R	INFRAESTRUCTURA VIAL EQUIPAMIENTO E INMOBILIARIO (Recursos Creditos)	0	5,551,628,647	0	0	0	5,551,628,647	5,314,131,369	2,076,378,105	2,076,378,105	237,497,278	95.72%
2.2.3.11.15R	CONVENIO No. 2651/2009 INVIAS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ALTO CHIQUITO - CACHIRA MUNICIPIO DE CACHIRA N. S.	0	449,999,966	0	0	0	449,999,966	449,999,966	0	0	0	100%
2.2.3.11.16R	CONVENIO No.2596/2009 INVIAS MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE JURISDICCION EN LOS MPIO. DE ABREGO, ARBOLEDAS, BOCHALEMA, BUCARASICA, CACHIRA, CACOTA, CONVENCION, CHITAGA, GRAMALOTE, PAMPLONA, SAN CAYETANO, SARDINTA, SILOS TIBU, TOLEDO, VILLACARO N. DE S.	0	2,246,156,134	0	0	0	2,246,156,134	2,223,163,821	1,191,721,226	1,168,721,834	22,992,313	98.98%
2.2.3.11.17R	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231/2009 ACCION SOCIAL MEJORAMIENTO VIA PUERTO LLERAS -LA FLORESTA MPIO. CUCUTA CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE VIA TERCIARIA LA PEDREGOSA LOS PLANES MPIO. DE ESPERANZA Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA VOLCAN Balsa POTRERITOS MPIO. LABATECA	0	584,688,150	0	0	0	584,688,150	80,984,089	80,984,089	32,693,842	503,704,061	13.85%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.3.11.18R	CONVENIO No. 2722/2009 INVIAS, CONSTRUCCION DE PUENTES EN JURISTICIONES DE LOS MUNICIPIOS DE CUCUTA, TIBU Y CACHIRA DPTO N. DE S.	0	150,635,338	0	0	0	150,635,338	0	0	0	150,635,338	0%
2.2.3.11.19R	MEJORAMIENTO VIAS TERCARIAS EN LOS 40 MPIO DEL DPTO. (R.L.D.)	0	60,753,030	0	0	0	60,753,030	60,753,030	60,753,030	60,753,030	0	100%
2.2.3.11.20R	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN AREAS DE MINERIA DE CARBON EN DURANIA EL ZULIA, SALAZAR Y SARDINATA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA EN NORTE DE SANTANDER (F.N.R.)	0	1,475,087,934	0	0	0	1,475,087,934	0	0	0	1,475,087,934	0%
2.2.3.11.21R	INFRAESTRUCTURA VIAL EQUIPAMIENTO E INMOBILIARIO (Rec.del Crédito)	0	235,225,200	0	0	0	235,225,200	0	0	0	235,225,200	0%
2.2.3.11.22	INFRAESTRUCTURA VIAL EQUIPAMIENTO E INMOBILIARIO (Recursos Credito)	0	12,267,859	0	0	0	12,267,859	12,267,859	2,904,755	2,904,755	0	100%
2.2.3.11.24	MANTENIMIENTO RED VIAL SECUNDARIA Y TERCARIA EN EL DPTO (100% Sobretasa ACPM)	0	0	0	40,905,717	0	40,905,717	40,905,717	0	0	0	100%
2.2.3.11.23	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 23 DEL BARRIO LA CORUÑA- SECTOR VIA OCAÑA-CUCUTA (Aporte Mpio Ocaña- Convenio No. 000070/2011)	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
<b>2.2.3.12</b>	<b>SECTOR ENERGETICO</b>	94,400,000	99,957,277	0	0	0	194,357,277	99,957,277	49,978,638	49,978,638	94,400,000	51.43%
2.2.3.12.1	ELECTRIFICACION RURAL Y ALUMBRADO (80% Est.Proelectrificacion)	94,400,000	0	0	0	0	94,400,000	0	0	0	94,400,000	0%
2.2.3.12.2R	ELECTRIFICACION RURAL Y ALUMBRADO (80% Est.Proelectrificacion) 1.7.3.3	0	99,957,277	0	0	0	99,957,277	99,957,277	49,978,638	49,978,638	0	100%
<b>2.3</b>	<b>CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO</b>	2,592,010,414	0	0	0	0	2,592,010,414	1,080,004,340	1,080,004,340	1,080,004,340	1,512,006,074	41.67%
2.3.1	Gastos de Funcionamiento	2,592,010,414	0	0	0	0	2,592,010,414	1,080,004,340	1,080,004,340	1,080,004,340	1,512,006,074	41.67%
<b>2.4</b>	<b>FONDO DPTAL DE PENSIONES PUBLICAS TERRITORIALES</b>	20,427,400,000	0	0	0	0	20,427,400,000	7,985,082,115	7,985,082,115	7,985,082,115	12,442,317,885	39.09%
2.4.1	Gastos de Funcionamiento	18,565,640,000	0	0	0	0	18,565,640,000	7,985,082,115	7,985,082,115	7,985,082,115	10,580,557,885	43.01%
2.4.1-1	Gastos de Funcionamiento (Regalias Carbon)	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0%
2.4.2	Bonos Pensionales (20% de Estampillas)	1,361,760,000	0	0	0	0	1,361,760,000	0	0	0	1,361,760,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2011

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
-------	--------	---------------------	-----------	-------------	----------	-------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	--------------------	--------

GERMAN ALBERTO PAZ MONTES

Profesional Especializado