

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2012

Código	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL EJECUCION	% EJECUTA
	TOTAL GASTOS	1.675.590.385.314	1.779.527.847.090	365.001.909.132	139.496.016.201	74.648.479.182	92.281.770.826	123.892.247.978	108.813.622.655	904.134.045.974	51
	ENTES DE CONTROL	16.813.077.416	16.855.923.023	637.385.862	2.602.866.489	1.845.955.348	1.135.145.868	1.417.317.932	1.329.519.780	8.968.181.259	53
SECCION 1	Total Sección CONCEJO DISTRITAL	6.599.753.747	6.599.753.747	422.490.284	604.781.258	1.215.361.870	389.530.751	534.969.983	454.483.575	3.621.617.719	55
1	Gastos de Funcionamiento	6.599.753.747	6.599.753.747	422.490.284	604.781.258	1.215.361.870	389.530.751	534.969.983	454.483.575	3.621.617.719	55
1.1	Honorarios Concejales	1.477.398.889	1.477.398.889	159.240.900	145.212.541	-	-	22.369.555	66.350.383	393.173.379	27
1.2	Transferencia Gastos de Funcionamiento - Concejo	5.122.354.858	5.122.354.858	422.490.284	445.540.356	1.070.149.329	389.530.751	512.600.428	388.133.192	3.228.444.340	63
SECCION 2	Total Sección PERSONERIA DISTRITAL	4.521.273.001	4.521.273.001	214.350.432	578.467.040	224.061.727	351.215.821	385.210.044	505.910.673	2.259.215.737	50
2	Gastos de Funcionamiento	4.521.273.001	4.521.273.001	214.350.432	578.467.040	224.061.727	351.215.821	385.210.044	505.910.673	2.259.215.737	50
SECCION 3	Total Sección CONTRALORIA DISTRITAL	5.692.050.668	5.734.896.275	545.146	1.419.618.173	406.531.751	394.399.296	497.137.905	369.125.532	3.087.357.803	54
3	Gastos de Funcionamiento	5.692.050.668	5.734.896.275	545.146	1.419.618.173	406.531.751	394.399.296	497.137.905	369.125.532	3.087.357.803	54
31	Gastos de Funcionamiento Con ICLD	5.433.783.075	5.440.568.589	545.146	1.419.618.173	406.531.751	394.399.296	497.137.905	369.125.532	3.087.357.803	57
32	Gastos de Funcionamiento Con Cuotas de Fiscalización	258.267.593	294.327.686	-	-	-	-	-	-	-	-
SECCION 4	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION CENTRAL	1.088.569.960	1.092.627.812	272.312.391	237.379.379	168.333.334	349.096.067	1.455.733.943	1.208.177.083	3.691.032.197	67
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL	1.088.569.960	1.092.627.812	272.312.391	237.379.379	168.333.334	349.096.067	1.455.733.943	1.208.177.083	3.691.032.197	67
	GASTOS DE PERSONAL	41.024.761.812	36.861.506.890	2.527.670.712	3.120.953.637	2.754.030.056	2.385.644.416	4.558.301.434	2.656.284.349	18.002.884.604	49
111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	41.024.761.812	36.861.506.890	2.527.670.712	3.120.953.637	2.754.030.056	2.385.644.416	4.558.301.434	2.656.284.349	18.002.884.604	49
112	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	957.391.736	957.391.736	93.608.370	49.475.449	53.091.005	54.766.720	55.580.459	112.548.326	419.070.329	44
113	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.540.001.000	987.417.152	-	15.400.000	229.785.000	129.510.000	86.000.000	27.560.000	488.255.000	49
114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	13.660.854.216	13.974.347.251	861.458.226	3.586.845.651	862.341.261	950.607.407	980.941.930	1.037.694.904	8.279.889.379	59
	GASTOS GENERALES	2.253.484.968	2.575.818.322	70.000.000	392.500.000	118.031.177	82.196.800	178.869.473	246.112.710	1.087.710.160	42
121	ADQUISICION DE BIENES	607.500.000	818.362.886	-	80.000.000	56.600.000	-	585.541.059	56.588.112	778.729.171	95
122	ADQUISICION DE SERVICIOS	16.855.267.379	20.507.045.422	3.475.310.017	1.281.167.362	2.562.659.037	4.051.510.575	2.168.340.853	999.294.759	14.538.282.603	71
123	OTROS GASTOS GENERALES	2.253.484.968	2.575.818.322	70.000.000	392.500.000	118.031.177	82.196.800	178.869.473	246.112.710	1.087.710.160	42
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.841.396	206.841.396	-	87.838.400	119.002.996	-	-	-	206.841.396	100
136	Transf. Ctes: Establecimientos Públicos y Entidades Desc	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1321	Otras Transferencias Corrientes	221.841.396	206.841.396	-	87.838.400	119.002.996	-	-	-	206.841.396	100
	PAGO DE DEUDA DE FUNCIONAMIENTO	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Causado con anterioridad al 31 de dic de 2000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Causado con posterioridad al 31 de dic de 2000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Posterioridad a la firma Acuerdo de Reestructuración de Pasiv	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Gastos de personal	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Gastos Generales	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Transferencias	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
SECCION 5	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA ADMINISTRACION CENTRAL	23.588.000.000	5.542.350.031	272.312.391	237.379.379	168.333.334	349.096.067	1.455.733.943	1.208.177.083	3.691.032.197	67
3	Servicio de la Deuda	23.588.000.000	5.542.350.031	272.312.391	237.379.379	168.333.334	349.096.067	1.455.733.943	1.208.177.083	3.691.032.197	67
31	Intereses	18.353.000.000	3.459.016.699	272.312.391	237.379.379	168.333.334	349.096.067	414.067.277	166.510.417	1.607.698.865	46
32	Amortización	5.235.000.000	2.083.333.332	-	-	-	-	1.041.666.666	1.041.666.666	2.083.333.332	100
SECCION 6	TOTAL INVERSIÓN ADMINISTRACION CENTRAL	607.370.932.657	350.241.267.235	26.769.731.629	36.184.776.942	29.458.440.042	33.786.962.836	32.702.688.551	22.488.316.547	181.390.916.547	52
8001	EDUCACIÓN	378.370.932.657	350.241.267.235	26.769.731.629	36.184.776.942	29.458.440.042	33.786.962.836	32.702.688.551	22.488.316.547	181.390.916.547	52
8003	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	64.484.333.601	71.247.620.150	3.275.944.251	2.426.196.544	2.426.196.544	2.426.196.544	2.426.196.544	13.963.990.298	26.944.720.725	38
8004	DEPORTE Y RECREACION	6.147.665.821	6.499.313.353	-	-	200.000.000	621.062.571	137.121.000	1.660.380.003	2.618.563.574	40
8005	CULTURA	7.439.293.805	9.233.513.488	-	1.298.874.239	201.965.000	480.528.000	354.500.000	208.800.000	2.544.667.239	28
8006	SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A Acueducto,	32.371.260.943	47.288.867.085	-	2.181.137.664	2.209.091.605	2.139.305.061	17.172.729.664	2.010.173.645	25.712.437.639	54
8007	VIVIENDA	43.024.101.760	44.407.501.760	-	-	-	-	-	248.400.000	248.400.000	1
8009	TRANSPORTE	268.990.942.193	321.425.993.642	233.772.824	22.507.473.620	6.928.139.239	4.610.981.462	11.215.799.842	12.934.924.135	58.431.091.122	18

(y)

[Handwritten signature]

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2012

Código	Nombre	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO FINAL	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO FEBRERO	EJECUTADO MARZO	EJECUTADO ABRIL	EJECUTADO MAYO	EJECUTADO JUNIO	TOTAL EJECUCION	% EJECUTA
8010	AMBIENTAL	39.660.741.449	53.234.930.447	17.334.029.856	31.619.936.186	-	750.000.000	-	-	49.703.966.042	93
8011	CENTROS DE RECLUSION	2.150.000.000	1.984.838.694	-	-	50.000.000	1.584.838.694	-	350.000.000	1.984.838.694	100
8012	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	6.202.243.501	6.282.243.501	222.054.344	297.256.314	245.011.413	232.777.236	376.882.715	344.662.447	1.718.644.469	27
8013	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	10.500.000.000	19.875.792.730	-	-	100.000.000	1.100.000.000	-	342.391.328	1.542.391.328	8
8014	ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN	14.126.223.864	16.098.918.375	-	837.629.765	1.666.608.000	769.728.000	3.215.992.335	576.800.000	7.066.758.100	44
8015	EQUIPAMIENTO	81.398.902.248	60.230.164.972	-	962.400.263	3.131.901.391	1.491.042.237	9.666.500.893	1.734.974.994	16.986.819.778	28
8016	DESARROLLO COMUNITARIO	615.000.000	53.800.000	-	-	-	10.800.000	-	16.620.480	27.420.480	51
8017	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	137.746.852.070	120.959.761.647	7.230.061.881	15.024.444.004	9.332.402.326	23.829.661.148	10.044.964.633	36.805.310.517	102.266.844.509	85
8018	JUSTICIA	4.749.928.467	4.200.320.550	231.132.614	492.163.023	222.141.888	219.514.280	565.294.251	1.192.581.336	2.922.827.392	70
8019	GASTOS ESPECÍFICOS DE REGALÍAS Y	10.837.608	10.837.608	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. GASTOS DE LOS FONDOS CUENTA CREADOS POR	402.875.602.458	489.761.714.798	301.767.436.155	13.976.757.432	9.939.296.378	9.089.894.904	24.526.950.467	6.261.516.902	365.561.852.238	75
9005	Sección 5. FONDO LOCAL DE SALUD	285.950.756.439	352.911.311.166	297.933.171.883	3.945.100.111	1.582.429.671	1.802.971.494	635.880.715	1.695.699.810	307.595.253.684	87
9006	Sección 6. FONDO DE SÓLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN	2.567.069.247	16.407.675.499	-	-	-	-	11.675.916.936	-	11.675.916.936	71
9007	Sección 7. FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE	3.857.092.183	4.895.487.816	300.000.000	3.600.000.000	-	-	-	48.998.400	3.948.998.400	81
9008	Sección 8. FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES	50.620.372.286	51.416.018.848	3.477.685.821	3.454.328.477	3.500.919.792	3.740.454.006	7.049.113.512	3.725.121.486	24.947.623.094	49
9009	Sección 9. FONDO DE CONTINGENCIAS DEL ACUERDO	15.781.000.000	15.781.000.000	56.578.451	1.480.245.246	4.406.030.888	296.470.404	4.958.806.504	-	11.174.251.699	71
9010	Sección 10. FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	9.899.210.303	14.150.219.469	-	1.497.083.598	449.916.027	3.249.999.000	207.232.800	815.577.000	6.219.808.425	44
9011	Sección 11. FONDO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE	34.200.002.000	34.200.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	III. GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	57.203.435.946	57.203.435.946	-	-	-	-	-	-	-	-
9012	Sección 12. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	8.369.706.888	8.369.706.888	-	-	-	-	-	-	-	-
9013	Sección 13. FORO HÍDRICO DISTRITAL	46.384.000.000	46.384.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
9014	Sección 14. DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES	2.449.729.058	2.449.729.058	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ
 Jefe Oficina Presupuesto