

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2009

difer.

CONCEPTO	2009 PRESUPUESTO INICIAL	2009 MODIFICACIONES				2009 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2009 EJECUCION TOTAL	2009 %
		ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO			
		GASTO TOTAL	1.019.621.242.270	481.554.264.763	349.956.357.377			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107.160.275.713	14.647.918.205	3.336.579.041	22.515.360.257	18.056.584.281	122.930.390.853	122.918.633.005	100
SERVIC. PERS.ASOC.NOM. E INDIR.	22.144.196.393	4.841.517.694	1.019.065.231	10.529.595.122	8.415.569.891	28.080.674.087	28.070.358.085	100
Relaciones humanas y Laborales	22.144.196.393	4.841.517.694	1.019.065.231	10.529.595.122	8.415.569.891	28.080.674.087	28.070.358.085	100
CONTRIBUCION INHERENT A LA NOM	5.034.754.120	2.428.467.248	6.930.248	2.767.537.241	1.607.794.837	8.616.033.524	8.616.033.524	200
CONTRIB.INHER.NOM. AP.PARAFISCA	1.174.332.005	320.345.586	-	150.664.305	-	1.645.341.896	1.645.341.896	100
Relaciones humanas y Laborales	1.174.332.005	320.345.586	-	150.664.305	-	1.645.341.896	1.645.341.896	100
CONT INH.NOM.TRANSF.PREV Y SEG	3.860.422.115	2.108.121.662	6.930.248	2.616.872.936	1.607.794.837	6.970.691.628	6.970.691.628	100
Relaciones humanas y Laborales	3.860.422.115	2.108.121.662	6.930.248	2.616.872.936	1.607.794.837	6.970.691.628	6.970.691.628	100
Otras Transferencias	47.172.406.000	2.384.077.263	1.535.866.216	5.408.902.188	1.538.647.812	51.890.871.423	51.890.871.423	200
Fdo territorial de Pensiones	47.100.004.000	2.355.848.263	1.535.866.216	4.267.167.353	1.500.004.000	50.687.149.400	50.687.149.400	100
Otras Transferencias Corrientes	72.402.000	28.229.000	-	1.141.734.835	38.643.812	1.203.722.023	1.203.722.023	100
GASTOS GENERALES	19.073.241.000	4.993.856.000	758.495.404	3.404.918.023	6.494.565.741	20.218.953.878	20.217.512.032	100
ADQUISICION DE BIENES	1.820.000.000	130.000.000	93.858.453	70.000.000	738.005.097	1.188.136.450	1.188.136.450	100
Compra de Equipos	600.000.000	-	6.000.000	-	557.054.000	36.946.000	36.946.000	100
Materiales y Suministros	1.220.000.000	130.000.000	87.858.453	70.000.000	180.951.097	1.151.190.450	1.151.190.450	100
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.453.241.000	4.013.856.000	479.853.658	3.105.918.023	5.407.261.761	16.685.899.604	16.685.335.404	100
Capacitación Personal Administrativo	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-
Impresos y publicaciones	1.000.000.000	650.000.000	-	-	1.455.266.788	194.733.212	194.613.212	100
seguros de bienes muebles e inmuebles	50.000.000	70.000.000	27.000.000	-	6.168.639	86.831.361	86.435.161	100
seguro de vida del alcalde	50.000.000	217.000.000	-	-	4.285.601	262.714.399	262.714.399	100
seguro de vida de los concejales	100.000.000	-	-	-	32.014.687	67.985.313	67.985.313	100
Otros Seguros de Vida	20.000.000	-	-	56.000.000	17.436.280	58.563.720	58.563.720	100
Impuestos y Multas	90.000.000	-	-	-	90.000.000	-	-	-
Arrendamientos	192.240.000	1.051.200.000	-	524.927.341	588.805.128	1.179.562.213	1.179.514.213	100
Energia	2.000.000.000	1.515.656.000	728.720	655.022.490	-	4.169.949.770	4.169.949.770	100
Telecomunicaciones	1.000.000.000	-	11.819.510	-	1.698.511	986.481.979	986.481.979	100
Acueducto, alcantarillado y aseo	1.000.000.000	-	-	533.339.736	-	1.533.339.736	1.533.339.736	100
Gas natural	100.000.000	-	-	-	86.362.780	13.637.220	13.637.220	100
Otros servicios públicos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2009


difer.

CONCEPTO	2009 PRESUPUESTO INICIAL	2009 MODIFICACIONES				2009 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2009 EJECUCION TOTAL	2009 %
		ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO			
		Gastos Vinculación de Personal Artículo	150.000.000					
Viáticos y gastos de Viaje	300.000.000	50.000.000			92.570.921	257.429.079	257.429.079	100
Gastos Electorales	1.000.000				1.000.000	-	-	-
Suministro y Mantenimiento de la Regist	100.000.000				100.000.000	-	-	-
Alimentacion y Centro de Rehabilitacion	2.500.000.000		25.939		1.980.179.560	519.794.501	519.794.501	100
Servicios Contratados-Outsourcing	200.000.000	460.000.000	9.441.202	120.000.000	387.165	770.171.633	770.171.633	100
Servicio de Vigilancia	4.500.000.000		381.338.287	290.000.000	165.358.966	4.243.302.747	4.243.302.747	100
Gastos Generales del Fideicomiso	1.300.000.000		49.500.000	926.628.456	384.725.735	1.792.402.721	1.792.402.721	100
Gastos Financieros	200.000.000				200.000.000	-	-	-
Combustibles y Lubricantes	550.000.000				51.000.000	499.000.000	499.000.000	100
OTROS GASTOS GENERALES	1.300.000.000	600.000.000	151.453.893	229.000.000	119.671.067	1.857.875.040	1.856.997.394	100
Gastos Varios e Imprevistos	100.000.000		10.925.894		33.589.400	55.484.706	55.484.706	100
Actividades Civicas y Culturales	20.000.000				15.000.000	5.000.000	5.000.000	100
Recepciones y Relaciones Publicas	20.000.000		20.000.000			-	-	-
Gastos de Movilizacion y Seguridad del A	260.000.000			30.000.000		290.000.000	290.000.000	100
Comunicaciones y Transporte	500.000.000	100.000.000	48.648.510		4.081.667	547.269.823	546.495.377	100
Fotocopias, Heliografias y servicios Com	100.000.000	100.000.000			38.000.000	162.000.000	162.000.000	100
Promocion Institucional	300.000.000	400.000.000	71.879.489	199.000.000	29.000.000	798.120.511	798.017.311	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500.000.000	250.000.000	33.329.400	-	229.627.816	487.042.784	487.042.784	100
Parque Automotor	300.000.000				87.500.000	212.500.000	212.500.000	100
Equipos Especiales	100.000.000		6.844.000		780.000	92.376.000	92.376.000	100
Edificio Administración Central	100.000.000	250.000.000	26.485.400		141.347.816	182.166.784	182.166.784	100
TRANSF. A ORGANISMOS DE CONTR	13.735.672.200	-	16.221.942	404.407.683	-	14.123.857.941	14.123.857.941	100
Concejo	4.972.400.000		6.282.124	404.407.683		5.370.525.559	5.370.525.559	100
Contraloría	4.762.191.680		7.079.641			4.755.112.039	4.755.112.039	100
Personería	4.001.080.520		2.860.177			3.998.220.343	3.998.220.343	100
Deficit Funcionamiento	3.000				3.000	-	-	-
Reserva presptal Fto vig Anter.	3.000				3.000	-	-	-
INVERSION	912.460.966.557	466.906.346.558	346.619.778.336	160.466.731.801	164.925.507.777	1.028.288.758.803	937.882.797.620	91
Sector Educacion	272.617.522.941	107.472.977.807	80.573.033.382	17.506.501.481	20.426.210.483	296.597.758.364	286.277.580.624	97
Sector salud	218.078.947.465	89.362.610.005	79.613.872.152	12.081.786.947	6.110.183.832	233.799.288.433	204.464.030.759	87
Agua Potable y Saneamiento Basico	32.150.000.000	2.317.308.032		11.464.790.115	2.150.000.000	43.782.098.147	33.870.292.264	77

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2009

difer.

CONCEPTO	2009 PRESUPUESTO INICIAL	2009				2009 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2009 EJECUCION TOTAL	2009 %
		MODIFICACIONES						
		ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO			
Sector Deporte y Recreacion		3.375.084.395	979.607.642	2.021.427.180	389.000.000	4.027.903.933	3.948.863.009	98
Sector cultura	250.000.000	4.504.361.301	279.668.842	2.050.239.293	1.556.906.363	4.968.025.389	4.854.618.709	98
Serv.Publ diferente a Ac.Alc y Aseo	28.162.151.889		100.000.000	100.400.000		28.162.551.889	28.162.551.889	100
Sector Vivienda	47.748.980.000	728.000.000	37.994.958.232	1.035.000.000	6.482.876.655	5.034.145.113	889.557.673	18
Sector Transporte	69.001.814.094	47.370.241.974	21.767.277.810	22.862.648.746	9.436.991.327	108.030.435.677	97.930.852.263	91
Sector Ambiental	66.394.700.272	19.178.507.269	17.825.959.050	10.528.301.963	19.920.567.450	58.354.983.004	58.303.972.601	100
Centros de Rehabilitacion	300.000.000				300.000.000	-	-	-
Prevencion y Atencion de Desastres	5.105.000.000	1.800.000.000	486.862.500	1.949.528.578	4.219.000.000	4.148.666.078	4.148.666.078	100
Promocion del Desarrollo	2.360.000.000		225.000.000		1.422.600.000	712.400.000	712.400.000	100
Atencion a Grupos Vulnerables	13.863.400.000	3.295.025.274	3.395.436.086	3.218.678.480	4.900.466.004	12.081.201.664	10.041.056.714	83
Sector Equipamiento	2.500.000.000	1.640.000.000	1.930.929.406	3.155.000.000	1.148.347.113	4.215.723.481	4.215.723.481	100
Sector Desarrollo Comunitario	540.000.000		115.590.200		230.000.000	194.409.800	194.409.800	100
Sector Fortalecimiento Institucional	143.062.369.352	178.493.456.011	99.277.207.969	67.975.673.147	80.060.859.503	210.193.431.038	187.384.617.972	89
Sector Justicia	9.831.080.544	7.313.483.001	1.504.083.576	4.516.755.871	6.171.499.047	13.985.736.793	12.483.603.784	89
Gastos Especificos Regalias y Comp.	495.000.000	55.291.489	550.291.489			-	-	-


GERMAN MANOTAS ORTEGA
Jefe Oficina presupuesto distrital

CPA