AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2015
PERIODO: DICIEMBRE 2015

Rubro	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCCION	APROPIACION FINAL	RECAUDO	INGRESOS ACUMULADOS	CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS TOTALES	Pct. Ejec.	Saldo Por Recaudar
1	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**54.989.966.333,00**	**78.594.018.403,00**	**43.247.000.000,00**	**90.336.984.736,00**	**19.158.726.469,07**	**79.633.912.250,98**	**7.487.536.742,00**	**87.121.448.992,98**	**96,44%**	**3.215.535.743,02**
1.11	INGRESOS CORRIENTES	11.894.148.614,00	73.440.794.101,00	347.000.000,00	84.987.942.715,00	19.153.854.750,00	74.823.959.459,00	6.942.053.794,00	81.766.013.253,00	96,21%	3.221.929.462,00
1.11.11	TRIBUTARIOS	9.631.621.314,00	-	347.000.000,00	9.284.621.314,00	751.635.582,00	8.304.939.859,00	722.848.016,00	9.027.787.875,00	97,23%	256.833.439,00
1.11.11.11	TRANFERENCIAS APORTES PARTICIPACION	9.631.621.314,00	-	347.000.000,00	9.284.621.314,00	751.635.582,00	8.304.939.859,00	722.848.016,00	9.027.787.875,00	97,23%	256.833.439,00
1.11.11.11.001	BARRANQUILLA	8.644.052.314			8.644.052.314,00	722.848.016,00	7.951.328.176,00	722.848.016,00	8.674.176.192,00	100,35%	(30.123.878,00)
1.11.11.11.002	MUNICIPIOS ASOCIADOS	987.569.000		347.000.000,00	640.569.000,00	28.787.566,00	353.611.683,00		353.611.683,00	55,20%	286.957.317,00
1.11.12	NO TRIBUTARIOS	2.262.527.300	73.440.794.101,00	-	75.703.321.401,00	18.402.219.168,00	66.519.019.600,00	6.219.205.778,00	72.738.225.378,00	96,08%	2.965.096.023,00
1.11.12.11	TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	420.000.000	-	-	420.000.000,00	45.035.484,00	614.294.553,00	0,00	614.294.553,00	146,26%	(194.294.553,00)
1.11.12.11.001	TRANSITO Y TRANSPORTE METROPOLITANO	420.000.000			420.000.000,00	45.035.484,00	614.294.553,00	0,00	614.294.553,00	146,26%	(194.294.553,00)
1.11.12.12	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1.000	73.440.794.101,00	-	73.440.795.101,00	18.282.183.684,00	63.972.770.580,00	6.219.205.778,00	70.191.976.358,00	95,58%	3.248.818.743,00
1.11.12.12.001	COFINANCIACION	1.000	73.440.794.101,00		73.440.795.101,00	18.282.183.684,00	63.972.770.580,00	6.219.205.778,00	70.191.976.358,00	95,58%	3.248.818.743,00
1.11.12.13	ACUERDO DE TRANSACCION-METROTEL	1.842.525.300	-	-	1.842.525.300,00	0,00	1.831.460.036,00	0,00	1.831.460.036,00	99,40%	11.065.264,00
1.11.12.13.001	ACUERDO DE TRANSACCION- METROTEL	1.842.525.300			1.842.525.300,00	0,00	1.831.460.036,00	0,00	1.831.460.036,00	99,40%	11.065.264,00
1.11.12.14	OTROS INGRESOS	1.000	-	-	1.000,00	75.000.000,00	100.494.431,00	0,00	100.494.431,00	10049443,10%	(100.493.431,00)
1.11.12.14.001	OTROS	1.000			1.000,00	75.000.000,00	100.494.431,00	0,00	100.494.431,00	10049443,10%	(100.493.431,00)
1.12	RECURSOS DE CAPITAL	195.817.719,00	4.607.382.948,00	-	4.803.200.667,00	4.871.719,07	4.809.594.385,98	0,00	4.809.594.385,98	100,13%	(6.393.718,98)
1.12.11	CREDITO INTERNO	-	2.424.512.834,00	-	2.424.512.834,00	0,00	2.424.512.834,00	0,00	2.424.512.834,00	100,00%	-
1.12.11.001	RECURSOS DEL CREDITO	-	2.424.512.834,00		2.424.512.834,00	0,00	2.424.512.834,00	0,00	2.424.512.834,00	100,00%	-
1.12.12	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	195.817.719,00	2.182.870.114,00	-	2.378.687.833,00	4.871.719,07	2.385.081.551,98	0,00	2.385.081.551,98	100,27%	(6.393.718,98)
1.12.12.001	EXCEDENTES FINANCIEROS	48.816.719	29.573.943,00		78.390.662,00	4.871.719,07	84.785.380,98	0,00	84.785.380,98	108,16%	(6.394.718,98)
1.12.12.002	DIVIDENDOS METROTEL	147.000.000	66.867.323,00		213.867.323,00	0,00	213.867.323,00	0,00	213.867.323,00	100,00%	-
1.12.12.003	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.000	2.086.428.848,00		2.086.429.848,00	0,00	2.086.428.848,00	0,00	2.086.428.848,00	100,00%	1.000,00
2	**APORTES DE LA NACION**	**42.900.000.000**	**545.841.354,00**	**42.900.000.000,00**	**545.841.354,00**	**0,00**	**358.406,00**	**545.482.948,00**	**545.841.354,00**	**100,00%**	**-**
2.11	INVERSION	42.900.000.000	545.841.354,00	42.900.000.000,00	545.841.354,00		358.406,00	545.482.948,00	545.841.354,00	100,00%	-

Asesor de Presupuesto

Subdirector Administrativo Y Financiero

Tesorero

Representante Legal

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2015

COD.	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION FINAL	CDP	ACUMULADO CDP	CRP	ACUMULADO CRP	% EJECUCION	OBLIGACIONES	ACUMULADO OBLIGACIONES	RESERVAS	PAGOS	ACUMULADO PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
GASTO	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	54.989.966.333	2.594.659.981	2.594.659.981	43.247.000.000	78.594.018.403	90.336.984.736	590.075.140	86.587.785.114	1.168.168.454	86.581.714.180	95,84%	16.733.742.341	72.037.180.083	14.544.534.097	19.694.780.138	71.118.711.499	918.468.584
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.497.364.335	494.665.773	387.302.938	255.000.000	0	5.349.727.170	732.950.242	5.069.012.509	760.156.157	5.062.941.583	94,64%	1.013.912.010	5.059.323.327	3.618.256	680.375.262	4.713.713.847	345.609.480
5	SERVICIO DE LA DEUDA	4.773.868.427	0	228.517.750	0	0	4.545.350.677	30.987.690	4.494.362.987	30.987.690	4.494.362.987	98,88%	992.242.127	4.494.362.987	0	992.242.127	4.494.362.987	0
6	GASTOS DE INVERSION	44.718.733.571	2.099.994.208	1.978.839.293	42.992.000.000	78.594.018.403	80.441.906.889	111.887.412	77.024.409.618	376.024.607	77.024.409.610	95,75%	14.727.588.204	62.483.493.769	14.540.915.841	18.022.162.749	61.910.634.665	572.859.104
4.11.	GASTOS DE PERSONAL	4.124.141.839	363.640.000	162.185.773	107.800.000	0	4.217.796.066	776.714.766	4.107.882.617	776.714.766	4.107.882.617	97,39%	846.856.666	4.107.882.617	0	544.065.805	3.805.091.756	302.790.861
4.11.11.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.093.953.070	287.000.000	162.185.773	103.100.000	0	3.095.667.297	473.923.905	3.040.356.998	473.923.905	3.040.356.998	98,21%	473.923.905	3.040.356.998	0	473.923.905	3.040.356.998	0
4.11.11.001	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.891.850.306	70.000.000				1.961.850.306	160.785.783	1.923.852.653	160.785.783	1.923.852.653	98,06%	160.785.783	1.923.852.653	0	160.785.783	1.923.852.653	0
4.11.11.002	GASTOS DE REPRESENTACION	389.185.962	3.000.000				392.185.962	31.627.567	382.353.843	31.627.567	382.353.843	97,49%	31.627.567	382.353.843	0	31.627.567	382.353.843	0
4.11.11.003	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	79.509.882	335.000		6.400.000		73.444.882	9.159.097	73.442.282	9.159.097	73.442.282	100,00%	9.159.097	73.442.282	0	9.159.097	73.442.282	0
4.11.11.004	BONIFICACION DE RECREACION	8.375.412	6.000.000				14.375.412	2.045.025	14.150.658	2.045.025	14.150.658	98,44%	2.045.025	14.150.658	0	2.045.025	14.150.658	0
4.11.11.005	PRIMA DE NAVIDAD	198.464.618	45.000.000	14.341.073			229.123.545	221.631.477	229.123.545	221.631.477	229.123.545	100,00%	221.631.477	229.123.545	0	221.631.477	229.123.545	0
4.11.11.006	PRIMA DE SERVICIOS	137.752.593			33.000.000		104.752.593		104.445.668		104.445.668	99,71%		104.445.668	0		104.445.668	0
4.11.11.007	PRIMA DE VACACIONES	67.653.181	46.840.000				114.493.181	16.516.807	114.466.025	16.516.807	114.466.025	99,98%	16.516.807	114.466.025	0	16.516.807	114.466.025	0
4.11.11.008	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.265.031	8.000.000	2.298.927			12.966.104	638.676	7.218.322	638.676	7.218.322	55,67%	638.676	7.218.322	0	638.676	7.218.322	0
4.11.11.009	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.983.840					10.983.840	949.697	10.727.565	949.697	10.727.565	97,67%	949.697	10.727.565	0	949.697	10.727.565	0
4.11.11.010	VACACIONES	100.241.193	77.825.000				178.066.193	29.888.298	177.763.334	29.888.298	177.763.334	99,83%	29.888.298	177.763.334	0	29.888.298	177.763.334	0
4.11.11.011	INDEMNIZACIONES LABORALES	202.671.052		145.545.773	57.125.279		0		0		0	0,00%		0	0		0	0
4.11.11.012	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	0	10.000.000		6.574.721		3.425.279	681.478	2.813.103	681.478	2.813.103	82,13%	681.478	2.813.103	0	681.478	2.813.103	0
4.11.12.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.11.12.001	SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS PROFESIONALES	1.000					1.000		0		0	0,00%		0	0		0	0
4.11.13.	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	903.722.045	90.017.704	0	4.700.000	0	989.039.749	290.574.230	934.437.599	290.574.230	934.437.599	94,48%	347.906.899	934.437.599	0	57.332.669	643.863.369	290.574.230
4.11.13.001	CESANTIAS	232.136.357	74.000.000				306.136.357	202.385.081	257.598.269	202.385.081	257.598.269	84,14%	206.892.695	257.598.269	0	4.507.614	55.213.188	202.385.081
4.11.13.002	INTERESES CESANTIAS	26.253.677	5.000.000				31.253.677	29.546.274	29.913.312	29.546.274	29.913.312	95,71%	29.546.274	29.913.312	0		367.038	29.546.274
4.11.13.003	APORTES DE PREVISION SOCIAL PENSIONES	297.099.361			1.400.000		295.699.361	23.922.195	291.378.057	23.922.195	291.378.057	98,54%	47.266.911	291.378.057	0	23.344.716	267.455.862	23.922.195
4.11.13.004	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD EPS	203.988.466	5.734.908				209.723.374	21.453.980	209.722.770	21.453.980	209.722.770	100,00%	37.561.419	209.722.770	0	16.107.439	188.268.790	21.453.980
4.11.13.005	APORTES DE PREVISION SOCIAL ARP	43.046.780			3.300.000		39.746.780	3.492.700	39.344.991	3.492.700	39.344.991	98,99%	6.617.400	39.344.991	0	3.124.700	35.852.291	3.492.700
4.11.13.006	CAJA DE COMPENSACION	101.197.404	5.282.796		0		106.480.200	9.774.000	106.480.200	9.774.000	106.480.200	100,00%	20.022.200	106.480.200	0	10.248.200	96.706.200	9.774.000
4.11.14.	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	125.465.724	6.622.296	0	0	0	133.088.020	12.216.631	133.088.020	12.216.631	133.088.020	100,00%	25.025.862	133.088.020	0	12.809.231	120.871.389	12.216.631
4.11.14.001	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF	75.894.392	3.952.828				79.847.220	7.329.831	79.847.220	7.329.831	79.847.220	100,00%	15.014.962	79.847.220	0	7.685.131	72.517.389	7.329.831
4.11.14.002	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	50.571.332	2.669.468				53.240.800	4.886.800	53.240.800	4.886.800	53.240.800	100,00%	10.010.900	53.240.800	0	5.124.100	48.354.000	4.886.800
4.12.	GASTOS GENERALES	1.202.789.006	65.480.000	225.117.165	87.200.000	0	955.951.841	43.764.524	850.696.402	14.429.081	844.625.476	88,35%	167.055.344	841.007.220	3.618.256	136.309.457	798.188.601	42.818.619
4.12.11.	ADQUISION DE BIENES	212.000.000	0	74.590.865	20.700.000	0	116.709.135	-23.379.842	93.282.158	6.394.248	90.558.033	77,59%	43.795.204	90.558.033	0	31.951.691	77.274.077	13.283.956
4.12.11.001	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000			15.300.000		44.700.000	-16.032.242	28.629.758	-1.035.615	28.626.385	64,04%	5.283.956	28.626.385	0	1.440.443	23.342.429	5.283.956
4.12.11.002	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	115.000.000		74.590.865			40.409.135	-5.579.600	34.829.535		34.829.535	86,19%	11.409.135	34.829.535	0	11.409.135	34.829.535	0
4.12.11.003	DOTACION DE PERSONAL	27.000.000			2.000.000		25.000.000	-1.000.000	24.000.000	7.429.863	21.279.248	85,12%	21.279.248	21.279.248	0	13.279.248	13.279.248	8.000.000
4.12.11.004	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	10.000.000			3.400.000		6.600.000	-768.000	5.822.865		5.822.865	88,23%	5.822.865	5.822.865	0	5.822.865	5.822.865	0

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2015

COD.	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION FINAL	CDP	ACUMULADO CDP	CRP	ACUMULADO CRP	% EJECUCION	OBLIGACIONES	ACUMULADO OBLIGACIONES	RESERVAS	PAGOS	ACUMULADO PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
4.12.12	ADQUISICION DE SERVICIOS	970.620.000	65.480.000	142.526.300	66.500.000	0	827.073.700	-20.384.682	746.920.744	8.034.833	743.573.943	89,90%	123.260.140	739.955.687	3.618.256	104.357.765	710.421.024	29.534.663
4.12.12.001	CAPACITACION	25.000.000			12.800.000		12.200.000		7.128.000		7.128.000	58,43%		7.128.000	0	2.730.000	7.128.000	0
4.12.12.002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	42.000.000			14.300.000		27.700.000	2.001.010	23.573.054	2.001.010	23.573.054	85,10%	2.001.010	23.573.054	0	2.001.010	23.573.054	0
4.12.12.003	SERVICIOS PUBLICOS	130.000.000					130.000.000	12.340.158	123.234.366	12.340.158	123.234.366	94,80%	12.340.158	123.234.366	0	12.064.602	122.958.810	275.556
4.12.12.004	SEGUROS	15.000.000	1.000.000				16.000.000	-56.435	15.593.039	639.942	12.342.869	77,14%	640.000	11.800.395	542.474	640.000	11.800.395	0
4.12.12.005	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000.000					10.000.000		10.000.000		10.000.000	100,00%		10.000.000	0		10.000.000	0
4.12.12.006	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000		4.660.000			5.340.000		5.340.000		5.340.000	100,00%	1.000.000	5.340.000	0	1.000.000	5.340.000	0
4.12.12.007	MANTENIMIENTO GENERAL	100.000.000		63.637.800			36.362.200	-2.715.257	31.646.943	1.729.521	31.635.046	87,00%	7.825.264	31.635.046	0	5.825.264	29.635.046	2.000.000
4.12.12.008	VIGILANCIA	10.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	100,00%	3.714.244	5.000.000	0	857.978	2.143.734	2.856.266
4.12.12.009	CAFETERIA Y RESTAURANTES	2.500.000					2.500.000	-826.379	1.673.621	-826.379	1.673.621	66,94%		1.673.621	0		1.673.621	0
4.12.12.010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	150.000.000	27.480.000				177.480.000		177.480.000		177.480.000	100,00%		177.480.000	0		177.480.000	0
4.12.12.011	COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	160.000.000	17.000.000	5.000.000			172.000.000	-5.207.385	139.792.615	-5.207.385	139.792.615	81,27%	37.534.673	139.792.615	0	37.551.962	139.792.615	0
4.12.12.012	SISTEMATIZACION	100.000.000			17.900.000		82.100.000	-4.737.959	77.324.041	-701.810	77.324.031	94,18%	18.572.140	77.324.031	0	15.715.040	74.466.931	2.857.100
4.12.12.013	BIENESTAR E INCENTIVO PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL	76.120.000	15.000.000	67.228.500			23.891.500	-6.837.375	17.054.125	-925.800	17.054.125	71,38%	10.088.425	17.054.125	0	4.385.425	11.351.125	5.703.000
4.12.12.014	COMUNICACION Y TRANSPORTE	100.000.000		2.000.000	9.500.000		88.500.000	-12.778.272	75.686.808	221.728	75.686.808	85,52%	17.379.346	75.686.808	0	16.753.905	67.176.367	8.510.441
4.12.12.015	OTROS GASTOS GENERALES	20.000.000			1.000.000		19.000.000	-1.566.788	17.394.132	-1.236.152	17.309.408	91,10%	4.000.000	14.233.626	3.075.782	3.075.782	13.309.408	924.218
4.12.12.016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	5.000.000		1.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000	100,00%	4.541.000	14.000.000	0	1.307.000	10.766.000	3.234.000
4.12.12.017	ARRIENDO DE MUEBLES	10.000.000			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	100,00%	3.623.880	5.000.000	0	449.798	1.825.918	3.174.082
4.12.13.	IMPUESTOS Y MULTAS	20.169.006	0	8.000.000	0	0	12.169.006	0	10.493.500	0	10.493.500	86,23%	0	10.493.500	0	0	10.493.500	0
4.12.13.001	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	20.169.006		8.000.000			12.169.006		10.493.500		10.493.500	86,23%		10.493.500	0		10.493.500	0
4.13.	TRANSFERENCIAS	170.433.490	0	0	60.000.000	0	110.433.490	0	110.433.490	0	110.433.490	100,00%	0	110.433.490	0	0	110.433.490	0
4.13.11.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	120.433.490	0	0	10.000.000	0	110.433.490	0	110.433.490	0	110.433.490	100,00%	0	110.433.490	0	0	110.433.490	0
4.13.11.001	CUOTA DE AUDITAJE A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	90.433.490					90.433.490		90.433.490		90.433.490	100,00%		90.433.490	0		90.433.490	0
4.13.11.002	APORTE ASOCIACION DE AREAS METROPOLITANAS COL.	30.000.000			10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	100,00%		20.000.000	0		20.000.000	0
4.13.12	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.13.12.001	SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES	50.000.000			50.000.000		0		0		0	0,00%		0	0		0	0
4.14.	DEFICIT FISCAL DE FUNCIONAMIENTO	0	65.545.773	0	0	0	65.545.773	0	0	30.987.690	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.14.11	FUNCIONAMIENTO	0	65.545.773				65.545.773		0		0	0,00%		0	0		0	0
5	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	4.773.868.427	0	228.517.750	0	0	4.545.350.677	30.987.690	4.494.362.987	30.987.690	4.494.362.987	98,88%	992.242.127	4.494.362.987	0	992.242.127	4.494.362.987	0
5.11.11	AMORTIZACIONES	3.642.857.142					3.642.857.142		3.642.857.142		3.642.857.142	100,00%	892.857.142	3.642.857.142	0	892.857.142	3.642.857.142	0
5.12.11	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1.131.011.285		228.517.750			902.493.535	-30.987.690	851.505.845	-30.987.690	851.505.845	94,35%	99.384.985	851.505.845	0	99.384.985	851.505.845	0
6	PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIONES	44.748.733.571	2.099.994.208	1.978.839.293	42.992.000.000	78.594.018.403	80.441.906.889	111.687.412	77.024.409.618	438.999.987	77.024.409.610	95,75%	14.727.588.204	62.483.493.769	14.540.915.841	18.022.162.749	61.910.634.665	572.859.104
6.11	GESTION AMBIENTAL	7.100.000.000	55.000.000	5.450.000.000	7.100.000.000	492.801.406	97.801.406	-1	40.358.405	-2	40.358.404	41,27%	0	40.358.404	0	0	40.358.404	0
6.11.11	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.000.000.000	0	0	6.000.000.000	42.801.406	42.801.406	-1	40.358.405	-2	40.358.404	94,29%	0	40.358.404	0	0	40.358.404	0
6.11.11.001	CANALIZACION DE ARROYOS	4.000.000.000			4.000.000.000	42.801.406	42.801.406	-1	40.358.405	-2	40.358.404	94,29%		40.358.404	0		40.358.404	0

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2015

COD.	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION FINAL	CDP	ACUMULADO CDP	CRP	ACUMULADO CRP	% EJECUCION	OBLIGACIONES	ACUMULADO OBLIGACIONES	RESERVAS	PAGOS	ACUMULADO PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
6.11.11.002	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2.000.000.000			2.000.000.000		0		0		0	0,00%		0	0		0	0
6.11.12	REVITALIZACION AMBIENTAL	1.100.000.000	55.000.000	450.000.000	1.100.000.000	450.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6.11.12.001	EDUCACION AMBIENTAL METROPOLITANA	350.000.000			350.000.000		0		0		0	0,00%		0	0	0	0	0
6.11.12.002	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	350.000.000	55.000.000		350.000.000		55.000.000	0	0		0	0,00%		0	0		0	0
6.11.12.003	ARBORIZACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LAS VIAS DE CARÁCTER METROPOLITANO	200.000.000		450.000.000	200.000.000	450.000.000	0		0		0	0,00%		0	0		0	0
6.11.12.004	RED DE PARQUES METROPOLITANOS	200.000.000			200.000.000		0		0		0	0,00%		0	0		0	0
6.12	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	30.000.000.000	126.813.930	0	30.000.000.000	77.128.703.473	77.255.517.403	-111.853.177	74.173.863.510	-4	74.173.863.510	96,01%	14.183.703.844	60.333.048.201	13.840.815.309	17.798.159.638	60.128.382.251	204.665.950
6.12.11	VIAL	30.000.000.000	126.813.930	0	30.000.000.000	77.128.703.473	77.255.517.403	-111.853.177	74.173.863.510	-4	74.173.863.510	96,01%	14.183.703.844	60.333.048.201	13.840.815.309	17.798.159.638	60.128.382.251	204.665.950
6.12.11.001	VIAS NUEVAS METROPOLITANAS	5.000.000.000			5.000.000.000	163.755.374	163.755.374		163.755.374		163.755.374	100,00%		0	163.755.374		0	0
6.12.11.002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	25.000.000.000	126.813.930		25.000.000.000	76.964.948.099	77.091.762.029	-111.853.177	74.010.108.136	-4	74.010.108.136	96,00%	14.183.703.844	60.333.048.201	13.677.059.935	17.798.159.638	60.128.382.251	204.665.950
6.13	GESTION INSTITUCIONAL	852.915.852	1.274.364.559	101.000.000	200.000.000	96.441.266	1.922.721.677	-34.230	1.644.811.637	438.999.993	1.644.811.630	85,55%	520.146.860	1.420.783.356	224.028.274	185.265.611	1.052.590.202	368.193.154
6.13.11	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	852.915.852	1.274.364.559	101.000.000	200.000.000	96.441.266	1.922.721.677	-34.230	1.644.811.637	438.999.993	1.644.811.630	85,55%	520.146.860	1.420.783.356	224.028.274	185.265.611	1.052.590.202	368.193.154
6.13.11.001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS,	302.915.852	245.044.050			23.401.266	571.361.168	299.994	564.971.422	39.000.000	564.971.422	98,88%	164.333.330	563.071.422	1.900.000	100.073.807	465.499.994	97.571.428
6.13.11.002	PLAN DE MARKETING METROPOLICARIBE	50.000.000	74.000.000	14.000.000		73.040.000	183.040.000	0	151.040.000		151.040.000	82,52%	77.246.726	136.536.726	14.503.274	16.750.000	76.040.000	60.496.726
6.13.11.003	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	100.000.000	17.034.439				117.034.439	-334.224	116.700.215	-7	116.700.208	99,71%	9.691.804	116.700.208	0	9.691.804	116.700.208	0
6.13.11.004	ESTUDIOS DE PREINVERSION	200.000.000	726.186.070	87.000.000	200.000.000		639.186.070		400.000.000	400.000.000	400.000.000	62,58%	200.000.000	200.000.000	200.000.000		0	200.000.000
6.13.11.005	DEFENSA INTERESES JUDICIALES DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	200.000.000	212.100.000				412.100.000		412.100.000		412.100.000	100,00%	68.875.000	404.475.000	7.625.000	58.750.000	394.350.000	10.125.000
6.14	SISTEMA DE PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL	900.000.000	148.000.000	633.000.000	400.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	100,00%	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
6.14.11	TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO	900.000.000	148.000.000	633.000.000	400.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	100,00%	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
6.14.11.001	REVISION Y AJUSTE DEL MODELO DE OCUPACION METROPOLITANO, REDEFINICION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO Y CONFORMACION DEL EXPEDIENTE URBANO	500.000.000	148.000.000	633.000.000			15.000.000		15.000.000		15.000.000	100,00%		15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0
6.14.11.002	DEFINICION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS METROPOLITANOS DE URBANISMOS Y CONSOLIDACION DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO	400.000.000			400.000.000		0		0		0	0,00%		0	0	0	0	0
6.15	DESARROLLO METROPOLI	5.200.000.000	0	0	5.200.000.000	476.072.258	476.072.258	0	476.072.258	0	476.072.258	100,00%	0	0	476.072.258	0	0	0
6.15.11	RECREACION Y DEPORTE	5.200.000.000	0	0	5.200.000.000	476.072.258	476.072.258	0	476.072.258	0	476.072.258	100,00%	0	0	476.072.258	0	0	0

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS
DICIEMBRE 31 DE 2015

COD.	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	CREDITO	CONTRA CREDITO	REDUCCIONES	ADICIONES	APROPIACION FINAL	CDP	ACUMULADO CDP	CRP	ACUMULADO CRP	% EJECUCION	OBLIGACIONES	ACUMULADO OBLIGACIONES	RESERVAS	PAGOS	ACUMULADO PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
6.15.11.001	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DEPORTIVOS METROPOLITANOS	5.200.000.000			5.200.000.000	476.072.258	476.072.258		476.072.258		476.072.258	100,00%		0	476.072.258		0	0
6.16	GESTION DE MOVILIDAD ME	420.000.000	0	598.100.000	0	400.000.000	221.900.000	-4	221.899.996	0	221.899.996	100,00%	23.737.500	221.899.996	0	23.737.500	221.899.996	0
6.16.11	AUTORIDAD DE TRANSPORT	420.000.000	0	598.100.000	0	400.000.000	221.900.000	-4	221.899.996	0	221.899.996	100,00%	23.737.500	221.899.996	0	23.737.500	221.899.996	0
6.16.11.001	RED INTEGRAL DE TRANSPORTE MASIVO	220.000.000		498.100.000		400.000.000	121.900.000		121.900.000		121.900.000	100,00%	11.250.000	121.900.000	0	11.250.000	121.900.000	0
6.16.11.002	SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL A LAS RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO Y MASIVO	200.000.000		100.000.000			100.000.000	-4	99.999.996		99.999.996	100,00%	12.487.500	99.999.996	0	12.487.500	99.999.996	0
6.17	OBLIGACIONES VIGENCIAS	145.817.719	495.815.719	96.739.293	92.000.000	0	452.894.145	0	452.403.812	0	452.403.812	99,89%	0	452.403.812	0	0	452.403.812	0
6.17.11	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES	50.000.000	495.815.719	923.574	92.000.000		452.892.145		452.403.812		452.403.812	99,89%		452.403.812	0		452.403.812	0
6.17.12	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	95.817.719		95.815.719			2.000		0		0	0,00%		0	0		0	0
6.18	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6.18.11	SEGURIDAD CIUDADANA METROPOLITANA	100.000.000		100.000.000			0		0		0	0,00%		0	0		0	0

Asesor de Presupuesto

Subdirector Administrativo Y Financiero

Tesorero

Representante Legal