

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

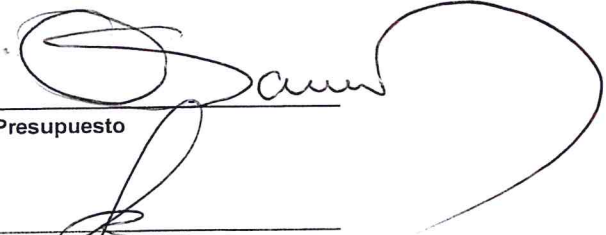
Nit: 00800055568

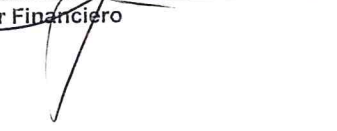
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS


Fecha: 2021/02/02

Vigencia Fiscal: 2020 Mes Corte: Noviembre

CODIGO	CONCEPTO	REC	PPTO VIGENTE	RECONOC MES	RECONOC AÑO	RECUADO MES	RECAUDO AÑO	SALDO X EJECUTAR	% EJEC
3	PRESUPUESTO DE INGRESOS		42,524,202,579	0	0	15,374,979,546	26,269,778,503	16,254,424,076	61.77
311	INGRESOS CORRIENTES		16,380,297,978	0	0	1,301,615,866	7,900,199,853	8,480,098,125	48.22
31111	RECURSOS TRIBUTARIOS		0	0	0	0	0	0	0.00
31111001	APORTE PARTICIPACION DISTRITO DE BARRANQUILLA	RIT	0	0	0	0	0	0	0.00
31111002	APORTE PARTICIPACION MUNICIPIOS ASOCIADOS	RIT	0	0	0	0	0	0	0.00
31112	RECURSOS NO TRIBUTARIOS		4,009,420,667	0	0	393,334,930	1,955,069,805	2,054,350,862	48.76
31112003	ACUERDO TRANSACCION METROTEL	RNTM	0	0	0	0	0	0	0.00
31112004	OTROS INGRESOS	RINT	0	0	0	0	0	0	0.00
31112005	TASAS Y DERECHOS	FET	1,321,926,178	0	0	0	273,945,454	1,047,980,724	20.72
31112005	TASAS Y DERECHOS	TPC	454,534,958	0	0	33,706,359	322,336,713	132,198,245	70.91
31112005	TASAS Y DERECHOS	TPI	2,179,959,531	0	0	357,638,571	1,356,797,638	823,161,893	62.23
31112005	TASAS Y DERECHOS	TSC	3,000,000	0	0	1,990,000	1,990,000	1,010,000	66.33
31112006	MULTAS DE TRANSPORTE	MUL	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00
31113	TRANSFERENCIAS		12,370,877,311	0	0	908,280,936	5,945,130,048	6,425,747,263	48.05
31113001	DISTRITO DE BARRANQUILLA	TDL	9,933,338,332	0	0	908,280,936	3,633,123,745	6,300,214,587	36.57
31113002	MUNICIPIO DE SOLEDAD	TDL	55,065,455	0	0	0	14,319,511	40,745,944	26.00
31113003	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	TDL	179,774,400	0	0	0	111,480,981	68,293,419	62.01
31113004	MUNICIPIO DE MALAMBO	TDL	30,960,000	0	0	0	150,000,000	-119,040,000	484.49
31113005	MUNICIPIO DE GALAPA	TDL	272,417,585	0	0	0	164,981,580	107,436,005	60.56
31113006	MFTROTEL	TDM	1,899,321,539	0	0	0	1,871,224,231	28,097,308	98.52
312	RECURSOS DE CAPITAL		26,143,904,601	0	0	14,073,363,680	18,369,578,650	7,774,325,951	70.26
31211	CREDITO INTERNO		3,300,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,800,000,000	45.45
31211001	RECURSOS DE CREDITO	CRI	3,300,000,000	0	0	0	1,500,000,000	1,800,000,000	45.45
31214	RENDIMIENTOSPOR OPERACIONES FINANCIERAS		158,000,000	0	0	0	149,199,797	8,800,203	94.43
31214001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ROF	158,000,000	0	0	0	149,199,797	8,800,203	94.43
31215	CARTERA TRANSFERENCIAS DE LEY 1625		1,750,059,608	0	0	0	1,750,059,608	0	100.00
31215001	TRANSFERENCIAS DE LEY	CAR	1,750,059,608	0	0	0	1,750,059,608	0	100.00
31216	RECURSOS DEL BALANCE		5,341,690,519	0	0	0	576,164,773	4,765,525,746	10.78
31216001	SUPERAVIT FISCAL	SRF	4,669,068,633	0	0	0	0	4,669,068,633	0.00
31216002	FENECIMIENTO DE RESERVA PRESUPUESTAL	FRP	672,621,886	0	0	0	576,164,773	96,457,113	85.65
31217	COFINANCIACIÓN (SSF)		320,790,794	0	0	0	320,790,792	2	100.00
31217001	APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA INVERSION	COF	320,790,794	0	0	0	320,790,792	2	100.00
31218	COFINANCIACION (CSF)		15,273,363,680	0	0	14,073,363,680	14,073,363,680	1,200,000,000	92.14
31218001	APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA INVERSION	COF	2,000,000,000	0	0	800,000,000	800,000,000	1,200,000,000	40.00
31218002	APORTES DEL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	COF	13,273,363,680	0	0	13,273,363,680	13,273,363,680	0	100.00


Asesor de Presupuesto


Subdirector Financiero


Representante Legal

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 0080005568

Fecha: 2021/02/02

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia Fiscal: 2020 Mes Corte: Noviembre

CODIGO	DESCRIPCION	REC	PPTO VIGENTE	CDP ACUMU	SALDO X EJEC	CRP ACUM	SALDO X COMPR	OBLIG ACUM	PAGO ACUM	Com/Ppt
41212009	CAFETERIA Y RESTAURANTES	TDL	15,700,000	15,500,000	200,000	3,500,000	12,000,000	2,950,052	2,950,052	22.29
41212010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	FET	60,580,677	60,580,677	0	60,580,677	0	60,580,677	60,580,677	100.00
41212010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	TDL	513,895,990	513,895,990	0	513,895,990	0	401,670,931	304,354,803	100.00
41212011	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	TDL	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	0	126,862,485	126,862,485	100.00
41212012	SISTEMATIZACION	TDL	235,506,364	235,506,364	0	216,986,364	18,520,000	165,053,410	147,812,566	92.13
41212013	BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INCENTIVO PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL	TDL	126,000,000	109,878,022	16,121,978	86,965,087	22,912,935	21,622,422	21,622,422	69.01
41212014	COMUNICACION Y TRANSPORTE	TDL	46,645,000	44,070,000	2,575,000	39,084,000	4,986,000	21,783,607	13,518,647	83.79
41212016	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	TDL	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.00
41212018	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	TDL	73,425,000	73,425,000	0	61,425,000	12,000,000	47,897,500	36,721,416	83.65
41212020	OTROS GASTOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS	TDL	52,475,000	52,475,000	0	52,475,000	0	15,105,470	15,105,470	100.00
41213	IMPUESTOS Y MULTAS		10,030,962	5,439,770	4,621,192	5,439,770	0	3,973,700	3,973,700	54.06
41213001	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	SRF	5,528,962	1,466,070	4,062,892	1,466,070	0	0	0	26.51
41213001	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	TDL	4,532,000	3,973,700	558,300	3,973,700	0	3,973,700	3,973,700	87.68
413	TRANSFERENCIAS		227,861,765	212,097,813	15,763,952	212,097,813	0	202,097,813	193,366,404	93.08
41311	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO		227,861,765	212,097,813	15,763,952	212,097,813	0	202,097,813	193,366,404	93.08
41311001	CUOTA DE AUDITAJE A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TDL	58,749,009	43,657,057	15,091,952	43,657,057	0	43,657,057	34,925,648	74.31
41311002	APORTES ASOCIACION DE AREAS METROPOLITANAS	TDL	21,672,000	21,000,000	672,000	21,000,000	0	21,000,000	21,000,000	96.89
41311003	SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES	TDM	147,440,756	147,440,756	0	147,440,756	0	137,440,756	137,440,756	100.00
41312	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	0	0	0	0	0	0	0.00
41312001	SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES	SRF	0	0	0	0	0	0	0	0.00
414	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22,839,538	0	22,839,538	0	0	0	0	0.00
41411	PASIVOS EXIGIBLES		22,839,538	0	22,839,538	0	0	0	0	0.00
41411001	PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS (CRP462,541,677 DE 2018)	FRP	22,839,538	0	22,839,538	0	0	0	0	0.00
5	SERVICIO DE LA DEUDA		1,749,550,000	1,709,583,934	39,966,066	1,686,427,684	23,156,250	1,686,427,683	1,686,427,683	96.39
511	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA		1,749,550,000	1,709,583,934	39,966,066	1,686,427,684	23,156,250	1,686,427,683	1,686,427,683	96.39
51111	AMORTIZACIONES		1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00
51111001	AMORTIZACIONES CREDITO INTERNO	CRI	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00
51112	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS		249,550,000	209,583,934	39,966,066	186,427,684	23,156,250	186,427,683	186,427,683	74.70
51112001	INTERESES BANCARIOS	TPI	249,550,000	209,583,934	39,966,066	186,427,684	23,156,250	186,427,683	186,427,683	74.70
6	PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIONES		30,174,163,595	27,810,956,347	2,363,207,248	14,162,760,833	13,648,195,514	5,068,451,547	4,660,694,586	46.93
611	GESTION AMBIENTAL		897,629,554	897,629,554	0	897,629,554	0	896,955,565	896,955,565	100.00
61111	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		897,629,554	897,629,554	0	897,629,554	0	896,955,565	896,955,565	100.00
61111002	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	COF	320,790,794	320,790,794	0	320,790,794	0	320,790,792	320,790,792	100.00
61111003	PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS (CRP 632 DE 2018)	FRP	576,838,760	576,838,760	0	576,838,760	0	576,164,773	576,164,773	100.00
61112	REVITALIZACION AMBIENTAL		0	0	0	0	0	0	0	0.00
61112001	EDUCACION AMBIENTAL METROPOLITANA	TDM	0	0	0	0	0	0	0	0.00
612	GESTION DE INFRAESTRUCTURA		5,347,539,671	5,345,096,476	2,443,195	5,345,096,476	0	0	0	99.95

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 00800055568

Fecha: 2021/02/02

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia Fiscal: 2020 Mes Corte: Noviembre

CODIGO	DESCRIPCION	REC	PPTO VIGENTE	CDP ACUMU	SALDO X EJEC	CRP ACUM	SALDO X COMPR	OBLIG ACUM	PAGO ACUM	Com/Ppt
61211	PLAN VIAL METROPOLITANO		3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	CAR	314,931,195	314,931,195	0	314,931,195	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	FET	235,268,197	235,268,197	0	235,268,197	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	ROF	138,000,000	138,000,000	0	138,000,000	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	SRF	186,000,000	186,000,000	0	186,000,000	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	TDL	418,735,445	418,735,445	0	418,735,445	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	TDM	394,919,244	394,919,244	0	394,919,244	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	TPC	96,534,958	96,534,958	0	96,534,958	0	0	0	100.00
61211002	CONECTIVIDAD VIAL METROPOLITANA	TPI	1,215,610,961	1,215,610,961	0	1,215,610,961	0	0	0	100.00
61212	SERVICIOS PUBLICOS		2,347,539,671	2,345,096,476	2,443,195	2,345,096,476	0	0	0	99.89
61212001	ALUMBRADO PUBLICO	SRF	2,347,539,671	2,345,096,476	2,443,195	2,345,096,476	0	0	0	99.89
613	GESTION INSTITUCIONAL		18,507,800,450	16,905,849,059	1,601,951,391	3,481,587,545	13,424,261,514	2,322,471,869	1,951,096,869	18.81
61311	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		4,896,391,952	3,294,536,365	1,601,855,587	3,143,638,531	150,897,834	2,141,504,855	1,770,129,855	64.20
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	CAR	875,029,804	818,203,500	56,826,304	782,112,366	36,090,834	356,562,000	341,187,000	89.38
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	SRF	1,966,000,000	632,000,000	1,334,000,000	632,000,000	0	524,000,000	524,000,000	32.14
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	TDL	673,415,428	673,410,060	5,368	673,410,060	0	523,410,050	173,410,050	99.99
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	TDM	54,603,028	0	54,603,028	0	0	0	0	0.00
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	TPI	405,657,103	323,612,000	82,045,103	298,445,000	25,167,000	113,500,000	107,500,000	73.57
61311002	PLAN DE MARKETING METROPOLICARIBE	SRF	40,000,000	8,400,000	31,600,000	8,400,000	0	6,400,000	6,400,000	21.00
61311002	PLAN DE MARKETING METROPOLICARIBE	TPI	147,250,000	144,750,000	2,500,000	112,610,000	26,110,000	90,240,000	90,240,000	33.55
61311003	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	TPI	44,000,000	44,000,000	0	40,000,000	4,000,000	37,000,000	37,000,000	90.90
61311005	DEFENSA INTERESES JUDICIALES AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	CAR	213,108,000	213,108,000	0	213,108,000	0	162,840,000	162,840,000	100.00
61311005	DEFENSA INTERESES JUDICIALES AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	SRF	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	100.00
61311005	DEFENSA INTERESES JUDICIALES AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	TPI	70,000,000	59,500,000	10,500,000	0	59,500,000	0	0	0.00
61311006	ACTUALIZACION TECNOLOGICA (SOFTWARE Y/O HARDWARE)	CAR	89,912,805	89,912,805	0	89,912,805	0	89,912,805	89,912,805	100.00
61311006	ACTUALIZACION TECNOLOGICA (SOFTWARE Y/O HARDWARE)	FET	164,075,784	164,000,000	75,784	164,000,000	0	164,000,000	164,000,000	99.95
61311006	ACTUALIZACION TECNOLOGICA (SOFTWARE Y/O HARDWARE)	TDM	7,640,000	7,640,000	0	7,640,000	0	7,640,000	7,640,000	100.00
61311006	ACTUALIZACION TECNOLOGICA (SOFTWARE Y/O HARDWARE)	TPC	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	100.00
61311007	PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS (CRP 12 DE 2018)	FRP	29,700,000	0	29,700,000	0	0	0	0	0.00
61312	MODERNIZACION		13,611,408,498	13,611,312,694	95,804	337,949,014	13,273,363,680	180,967,014	180,967,014	2.48
61312005	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	CAR	257,077,804	257,000,000	77,804	257,000,000	0	180,967,014	180,967,014	99.96
61312065	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	ROF	0	0	0	0	0	0	0	0.00
61312065	ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y PLATAFORMAS TECNOLOGICAS	TDM	80,967,014	80,949,014	18,000	80,949,014	0	0	0	99.97
61312006	SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO	COF	13,273,363,680	13,273,363,680	0	0	13,273,363,680	0	0	0.00

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 00800055568

Fecha: 2021/02/02

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia Fiscal: 2020 Mes Corte: Noviembre

CODIGO	DESCRIPCION	REC	PPTO VIGENTE	CDP ACUMU	SALDO X EJEC	CRP ACUM	SALDO X COMPR	OBLIG ACUM	PAGO ACUM	Com/Ppt
	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO EN EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA									
61714002	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	FET	0	0	0	0	0	0	0	0.00
61715	ELECTRIFICACION DE ZONAS RURALES Y URBANAS METROPOLITANAS		3,443,588	0	3,443,588	0	0	0	0	0.00
61715003	PAGO PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS (CRP 431 DE 2018)	FRP	3,443,588	0	3,443,588	0	0	0	0	0.00
618	OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES		350,000,000	300,000,000	50,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	85.71
61811	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES		350,000,000	300,000,000	50,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	85.71
61811001	PAGO DE PASIVO EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	CAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00
61811001	PAGO DE PASIVO EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	MUL	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0.00
61811001	PAGO DE PASIVO EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	TDM	284,057,345	284,057,345	0	284,057,345	0	284,057,345	284,057,345	100.00
61811001	PAGO DE PASIVO EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	TPC	0	0	0	0	0	0	0	0.00
61811001	PAGO DE PASIVO EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES	TPI	15,942,655	15,942,655	0	15,942,655	0	15,942,655	15,942,655	100.00

Asesor de Presupuesto

Subdirector Financiero

Representante Legal

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

Nit: 00800055568

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTO DE RESERVA DEL GASTOS

Fecha: 2021/03/11

Reserva Año: 2019 Año Ejecución: 2020 Mes Corte: Noviembre

CODIGO	DESCRIPCION	T FIN	RESERVA INICIAL	OBLIGACIONES	PAGOS ACUMUL	RESERVA X EJEC
41113003	APORTES DE PREVISION SOCIAL PENSIONES	RIT	14,976,561	0	0	14,976,561
41211001	MATERIALES Y SUMINISTRO	RIT	67,460,805	66,647,259	66,647,259	813,546
41211002	EQUIPO, MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA	RNTM	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0
41211002	EQUIPOS, MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA	RIT	5,000,000	4,999,999	4,999,999	1
41212002	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	RRF	2,719,823	1,263,309	1,263,309	1,456,514
41212003	SERVICIOS PUBLICOS	RIT	2,434,546	0	0	2,434,546
41212007	MANTENIMIENTO GENERAL	RIT	2,339,390	428,400	428,400	1,910,990
41212010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	RIT	36,920,786	36,920,786	36,920,786	0
41212010	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	RNTM	33,672,163	33,672,163	33,672,163	0
41212013	BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E INCENTIVO PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL	RIT	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
41212014	COMUNICACION Y TRANSPORTE	RIT	12,322,300	2,525,400	1,232,100	9,796,900
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	RNTA	450,000,000	0	0	450,000,000
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	RTPC	19,270,635	19,270,635	19,270,635	0
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS	VA	3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	0
61311001	ESTUDIOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS	RTPI	405,729,365	405,729,365	405,729,365	0
61311005	DEFENSA INTERESES JUDICIALES AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	RIT	40,000,000	0	0	40,000,000
61611005	PLANIFICACION, COORDINACION, GESTION Y CONTROL EN EL MANEJO INTEGRAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO	RTPC	2,083,335	2,083,335	2,083,335	0
61611007	FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA FET	RFET	58,800,000	58,800,000	58,800,000	0
61714002	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	RDC	20,000,000	0	0	20,000,000

Asesor de Presupuesto

Subdirector Financiero

Representante Legal