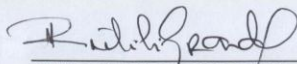
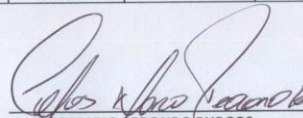


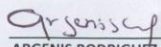


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
E. S. P. A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA AÑO 2013

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,845,540,887	2,552,909,581	6,398,450,468	6,145,980,250
11	INGRESOS CORRIENTES	3,845,540,887	910,000,000	4,755,540,887	4,503,070,669
1101	INGRESOS DE EXPLOTACION	3,845,540,887	910,000,000	4,755,540,887	4,503,070,669
110199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	3,845,540,887	910,000,000	4,755,540,887	4,503,070,669
11019901	Contrato de Concesión	3,845,540,887	0	3,845,540,887	3,625,980,095
11019902	Convenio PGIRS - Alcaldia	0	850,000,000	850,000,000	850,000,000
11019998	Otros Ingresos	0	60,000,000	60,000,000	27,090,574
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	1,642,909,581	1,642,909,581	1,642,909,581
1201	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0	1,642,909,581	1,642,909,581	1,642,909,581
120101	Excedentes financieros	0	1,642,909,581	1,642,909,581	1,642,909,581


RUTILIO ANTONIO GRANADOS PRENTT
Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa y Financiera


CARLOS MARIO REDONDO BURGOS
Gerente (e)


ARGENIS RODRIGUEZ GRANADOS
Contador Publico
TP: 131736-T



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
E. S. P. A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN
VIGENCIA AÑO 2013

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EJECUTADOS	RP EJECUTADOS	OBLIGACIONES (OP Elaboradas)	PAGOS REALIZADOS	CUENTAS POR PAGAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,845,540,897	87,000,000	87,000,000	2,552,209,581	6,398,450,468	4,367,293,250	3,764,834,154	3,471,624,332	2,877,722,508	593,901,824
Z1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,206,409,818	87,000,000	87,000,000	262,209,581	2,463,319,399	1,620,062,886	1,558,828,096	1,518,734,886	1,415,400,662	103,334,324
2101	GASTOS DE PERSONAL	1,234,428,272	0	0	135,409,581	1,369,837,853	1,086,251,500	1,031,930,966	1,025,493,262	982,729,010	42,764,252
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A NOMINA	571,928,524	0	0	95,209,581	667,138,105	463,156,028	462,422,228	460,069,024	445,196,681	14,872,343
21010101	Sueldo Personal de Nomina	400,524,809	0	0	60,000,000	460,524,809	345,106,601	345,106,601	345,106,601	345,106,601	0
21010105	Auxilio de Transporte	5,738,989	0	0	0	5,738,989	3,375,948	3,375,948	3,375,948	3,375,948	0
21010107	Prima de Vacaciones	23,032,348	0	0	0	23,032,348	15,384,569	15,384,569	15,384,569	9,471,192	5,913,377
21010108	Prima de Servicios	30,925,666	0	0	0	30,925,666	14,804,646	14,804,646	14,804,646	12,599,352	2,205,294
21010109	Prima de Navidad	42,652,497	0	0	0	42,652,497	30,050,351	30,050,351	30,050,351	30,050,351	0
21010110	Horas Extras y Días Festivos	10,000,000	0	0	35,209,581	45,209,581	29,045,185	29,045,185	29,045,185	29,045,185	0
21010111	Vacaciones	33,780,777	0	0	0	33,780,777	18,011,456	18,011,456	18,011,456	12,098,079	5,913,377
21010112	Dotación de Personal	17,199,104	0	0	0	17,199,104	4,018,800	3,285,000	1,018,800	1,018,800	0
21010115	Intereses Cesantías	8,074,334	0	0	0	8,074,334	3,358,472	3,358,472	3,271,468	2,431,173	840,295
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	500,000,000	0	0	0	500,000,000	466,883,334	413,296,601	409,517,801	399,017,801	10,500,000
21010203	Honorarios Profesionales	250,000,000	0	0	0	250,000,000	236,283,334	236,283,334	236,283,334	225,783,334	10,500,000
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	250,000,000	0	0	0	250,000,000	230,600,000	177,013,267	173,234,467	173,234,467	0
210103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA	162,499,748	0	0	40,200,000	202,699,748	156,212,138	156,212,137	155,906,437	138,514,528	17,391,909
21010301	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	83,667,685	0	0	7,800,000	91,467,685	72,095,878	72,095,877	72,095,877	61,618,968	10,476,909
2101030101	Instituto Colombiano del Bienestar Familiar	11,492,700	0	0	3,600,000	15,092,700	11,047,710	11,047,710	11,047,710	10,132,910	914,800
2101030102	Cesantías	43,746,394	0	0	1,000,000	44,746,394	40,563,538	40,563,537	40,563,537	32,700,428	7,863,109
2101030103	Sena	2,107,148	0	0	1,000,000	3,107,148	1,841,340	1,841,340	1,841,340	1,688,640	152,700
2101030105	Colpensiones - Seguro Social	20,000,000	0	0	0	20,000,000	13,118,700	13,118,700	13,118,700	12,030,100	1,088,600
2101030106	ESAP	2,107,148	0	0	1,000,000	3,107,148	1,841,340	1,841,340	1,841,340	1,688,640	152,700
2101030107	Escuelas e Institutos Técnicos	4,214,295	0	0	1,200,000	5,414,295	3,683,250	3,683,250	3,683,250	3,378,250	305,000
21010303	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	78,832,063	0	0	32,400,000	111,232,063	84,116,260	84,116,260	83,810,560	76,895,560	6,915,000
2101030301	Cajas de Compensación Familiar	15,029,332	0	0	4,800,000	19,829,332	14,731,260	14,731,260	14,731,260	13,511,560	1,219,700
2101030302	Empresas Promotoras de Salud	27,758,469	0	0	10,200,000	37,958,469	31,307,100	31,001,400	31,001,400	28,409,300	2,592,100
2101030303	Fondos de Pensiones	26,054,577	0	0	14,400,000	40,454,577	30,922,600	30,922,600	30,922,600	28,351,700	2,570,900
2101030304	Administradoras Riesgos Profesionales	9,989,685	0	0	3,000,000	12,989,685	7,155,300	7,155,300	7,155,300	6,623,000	532,300
2102	GASTOS GENERALES	905,981,546	2,000,000	2,000,000	75,000,000	980,981,546	489,991,386	483,237,462	449,582,056	389,011,984	60,570,072
210201	ADQUISICION DE BIENES	320,000,000	0	0	0	320,000,000	186,067,225	183,347,470	158,419,023	144,740,681	13,678,342
21020105	Materiales y Suministros	200,000,000	0	0	0	200,000,000	135,711,975	133,300,306	108,371,859	94,693,517	13,678,342
21020110	Compra de Equipos	100,000,000	0	0	0	100,000,000	50,355,250	50,047,164	50,047,164	50,047,164	0
21020198	Otros Bienes	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	555,981,546	2,000,000	2,000,000	75,000,000	630,981,546	303,717,161	299,682,992	290,956,033	244,064,303	46,891,730
21020201	Mantenimiento y Reparaciones	159,174,400	0	0	0	159,174,400	12,452,664	12,296,528	11,241,370	11,241,370	0
21020202	Servicios Públicos	53,938,648	0	0	0	53,938,648	29,962,529	29,962,529	29,962,529	29,962,529	0
21020203	Arrendamientos	96,813,866	0	0	15,000,000	111,813,866	68,092,000	64,832,000	58,424,000	58,424,000	0
21020204	Viajitos y Gastos de Viajes	16,124,160	0	0	0	16,124,160	11,631,538	11,428,412	11,428,412	11,428,412	0
21020205	Impresos y Publicaciones	53,747,200	0	0	0	53,747,200	53,741,000	53,741,000	52,954,499	10,970,499	41,984,000
21020206	Comunicación y Transporte	6,449,664	0	0	0	6,449,664	1,100,000	1,100,000	944,400	944,400	0
21020207	Seguros	8,599,552	0	0	0	8,599,552	4,331,600	4,038,469	4,038,469	4,038,469	0
21020210	Bienestar Social	10,000,000	0	0	25,000,000	35,000,000	5,290,000	5,268,224	5,268,224	5,268,224	0

PD



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
E. S. P. A.
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN
VIGENCIA AÑO 2013

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CDP EJECUTADOS	RP EJECUTADOS	OBLIGACIONES (OP Elaboradas)	PAGOS REALIZADOS	CUENTAS POR PAGAR
21020211	Capacitación	15,000,000	0	0	35,000,000	50,000,000	10,480,000	10,480,000	10,480,000	10,480,000	0
21020212	Servicio de Vigilancia	72,461,975	0	0	0	72,461,975	61,000,000	60,900,000	60,900,000	60,900,000	0
21020213	Publicidad	30,020,292	0	0	0	30,020,292	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
21020214	Gastos Bancarios	13,651,789	2,000,000	0	0	15,651,789	15,085,830	15,085,830	15,085,830	10,178,100	4,907,730
21020298	Otros Servicios	20,000,000	0	2,000,000	0	18,000,000	550,000	550,000	550,000	228,300	0
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	30,000,000	0	0	0	30,000,000	207,000	207,000	207,000	207,000	0
21020301	Impuestos y multas	30,000,000	0	0	0	30,000,000	207,000	207,000	207,000	207,000	0
2101	TRANSFERENCIAS	60,000,000	85,000,000	85,000,000	52,500,000	112,500,000	43,820,000	43,659,668	43,659,668	43,659,668	0
210301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICOS	10,000,000	0	0	2,500,000	12,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
21030101	Contraloría Distrital	10,000,000	0	0	2,500,000	12,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,000,000	85,000,000	85,000,000	50,000,000	100,000,000	33,820,000	33,659,668	33,659,668	33,659,668	0
21039801	Sentencias y Conciliaciones	50,000,000	0	85,000,000	50,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
21039802	Transacciones	0	85,000,000	0	0	85,000,000	33,820,000	33,659,668	33,659,668	33,659,668	0
23	GASTOS DE INVERSION	1,645,131,069	0	0	2,290,000,000	3,935,131,069	2,747,230,364	2,206,006,058	1,952,889,346	1,462,321,846	490,567,500
2301	PROGRAMAS DE INVERSIONES	1,645,131,069	0	0	2,290,000,000	3,935,131,069	2,747,230,364	2,206,006,058	1,952,889,346	1,462,321,846	490,567,500
230110	Clausura y Post-Clausura Botadero	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0
230115	Fortalecimiento Institucional	810,000,000	0	0	520,000,000	1,330,000,000	773,326,048	669,146,873	668,797,972	225,360,472	443,437,500
230120	Adecuaciones Infraestructura y Dotación nueva Sed	50,000,000	0	0	150,000,000	200,000,000	0	0	0	0	0
230125	Servicio de Actividades Complementarias	305,131,069	0	0	770,000,000	1,075,131,069	882,480,000	857,280,000	855,077,000	855,077,000	0
230130	Implementación PGIRS	450,000,000	0	0	850,000,000	1,300,000,000	1,091,424,316	679,579,185	429,014,374	381,884,374	47,130,000

RUTILIO ANTONIO GRANADOS PRENTT
Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa y Financiera

CARLOS MARIO REDONDO BURGOS
Gerente (e)

ARGENS RODRIGUEZ GRANADOS
Contador Publico
TP: 131736-T