



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

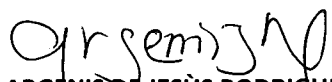


EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2014

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO		SALDO POR EJECUTAR	
					VALOR	%	VALOR	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.316.021.389	3.255.009.233	7.571.030.622	7.517.916.005	99,30%	53.114.617	0,70%
11	INGRESOS CORRIENTES	4.316.021.389	453.109.799	4.769.131.188	4.716.236.571	98,89%	52.894.617	1,11%
1101	INGRESOS DE EXPLOTACION	4.316.021.389	453.109.799	4.769.131.188	4.716.236.571	98,89%	52.894.617	1,11%
110199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	4.316.021.389	453.109.799	4.769.131.188	4.716.236.571	98,89%	52.894.617	1,11%
11019901	Contrato de Concesión	4.316.021.389	213.109.799	4.529.131.188	4.529.131.188	100,00%	0	0,00%
11019998	Otros Ingresos	0	240.000.000	240.000.000	187.105.383	77,96%	52.894.617	22,04%
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	2.801.899.434	2.801.899.434	2.801.679.434	99,99%	220.000	0,01%
120101	Excedentes financieros	0	1.852.098.918	1.852.098.918	1.852.098.918	100,00%	0	0,00%
120102	Cuentas por Cobrar	0	375.714.994	375.714.994	375.494.994	99,94%	220.000	0,06%
120103	Convenio PGIRS Alcaldía - Vigencia Futuras	0	574.085.522	574.085.522	574.085.522	100,00%	0	0,00%


JOHANNA INÉS MENDOZA PÉREZ
Gerente


ARGENIS DE JESÚS RODRIGUEZ
Contador



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN
VIGENCIA 2014

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CDP		EJECUTADO CRP		OBLIGACIONES		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR	
							VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	4.316.021.389	438.418.621	438.418.621	3.255.009.233	7.571.030.622	5.304.694.945	70%	4.402.737.257	58%	4.257.061.353	97%	4.154.430.763	98%	102.630.590	2%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.501.638.556	88.418.621	438.418.621	240.000.000	2.391.638.556	1.747.011.143	73%	1.601.954.624	67%	1.478.657.352	92%	1.420.442.622	96%	58.214.730	3%
2101	GASTOS DE PERSONAL	1.563.117.249	918.621	215.000.000	10.000.000	1.359.035.870	1.084.262.970	80%	965.216.236	71%	964.016.236	100%	952.971.036	99%	11.045.200	1%
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A NOMINA	744.424.998	918.621	215.000.000	10.000.000	540.343.619	410.950.499	76%	410.524.499	76%	410.524.499	100%	410.524.499	100%	0	0%
21010101	Sueldo Personal de Nomina	566.634.447	0	200.000.000	0	366.634.447	329.379.331	90%	329.379.331	90%	329.379.331	100%	329.379.331	100%	0	0%
21010105	Auxilio de Transporte	6.025.038	0	0	0	6.025.038	2.839.200	47%	2.839.200	47%	2.839.200	100%	2.839.200	100%	0	0%
21010107	Prima de Vacaciones	25.725.204	0	0	0	25.725.204	11.104.161	43%	11.104.161	43%	11.104.161	0%	11.104.161	0%	0	0%
21010108	Prima de Servicios	25.725.204	0	0	0	25.725.204	2.037.378	8%	2.037.378	8%	2.037.378	0%	2.037.378	0%	0	0%
21010109	Prima de Navidad	56.663.445	0	0	0	56.663.445	29.270.546	52%	29.270.546	52%	29.270.546	0%	29.270.546	0%	0	0%
21010110	Horas Extras y Días Festivos	14.241.018	918.621	0	10.000.000	25.159.639	18.896.315	75%	18.896.315	75%	18.896.315	100%	18.896.315	100%	0	0%
21010111	Vacaciones	25.725.204	0	0	0	25.725.204	13.900.016	54%	13.900.016	54%	13.900.016	0%	13.900.016	0%	0	0%
21010112	Dotación de Personal	18.059.059	0	15.000.000	0	3.059.059	1.776.000	58%	1.350.000	44%	1.350.000	0%	1.350.000	0%	0	0%
21010115	Intereses Cesantías	5.626.379	0	0	0	5.626.379	1.747.552	31%	1.747.552	31%	1.747.552	100%	1.747.552	100%	0	0%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	580.000.000	0	0	0	580.000.000	537.963.000	93%	419.342.266	72%	418.304.266	100%	416.674.266	100%	1.630.000	0%
21010203	Honorarios Profesionales	400.000.000	0	0	0	400.000.000	378.323.000	95%	263.324.800	66%	263.324.800	100%	263.324.800	100%	0	0%
21010209	Remuneración Servicios Técnicos	180.000.000	0	0	0	180.000.000	159.640.000	89%	156.017.466	87%	154.979.466	0%	153.349.466	99%	1.630.000	1%
210103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA	238.692.251	0	0	0	238.692.251	135.349.471	57%	135.187.471	57%	135.187.471	100%	125.772.271	93%	9.415.200	7%
21010301	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO	89.861.829	0	0	0	89.861.829	56.085.271	62%	56.085.271	62%	56.085.271	100%	53.787.071	96%	2.298.200	4%
2101030101	Instituto Colombiano del Bienestar Familiar	16.999.033	0	0	0	16.999.033	10.339.900	61%	10.339.900	61%	10.339.900	100%	9.448.600	91%	891.300	9%
2101030102	Cesantías	46.886.492	0	0	0	46.886.492	27.928.071	60%	27.928.071	60%	27.928.071	100%	27.928.071	100%	0	0%
2101030103	Sena	2.833.172	0	0	0	2.833.172	1.724.700	61%	1.724.700	61%	1.724.700	0%	1.576.100	0%	148.600	9%
2101030105	Colpensiones - Seguro Social	14.643.616	0	0	0	14.643.616	10.921.800	75%	10.921.800	75%	10.921.800	100%	10.109.200	93%	812.600	7%
2101030106	ESAP	2.833.172	0	0	0	2.833.172	1.724.700	61%	1.724.700	61%	1.724.700	100%	1.576.100	91%	148.600	9%
2101030107	Escuelas e Institutos Técnicos	5.666.344	0	0	0	5.666.344	3.446.100	61%	3.446.100	61%	3.446.100	100%	3.149.000	91%	297.100	9%
21010303	CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO	148.830.422	0	0	0	148.830.422	79.264.200	53%	79.264.200	53%	79.102.200	100%	71.985.200	91%	7.117.000	9%
2101030301	Cajas de Compensación Familiar	22.665.378	0	0	0	22.665.378	13.788.200	61%	13.788.200	61%	13.788.200	100%	12.599.700	91%	1.188.500	9%
2101030302	Empresas Promotoras de Salud	48.163.928	0	0	0	48.163.928	29.297.300	61%	29.297.300	61%	29.297.300	100%	26.772.100	91%	2.525.200	9%
2101030303	Fondos de Pensiones	53.352.518	0	0	0	53.352.518	30.437.200	57%	30.437.200	57%	30.275.200	99%	27.522.800	91%	2.752.400	9%
2101030304	Administradoras Riesgos Profesionales	24.648.598	0	0	0	24.648.598	5.741.500	23%	5.741.500	23%	5.741.500	100%	5.090.600	89%	650.900	11%
2102	GASTOS GENERALES	826.521.307	87.500.000	223.418.621	230.000.000	1.032.602.686	563.794.173	55%	538.879.365	52%	514.641.116	96%	467.471.586	91%	47.169.530	8%
210201	ADQUISICION DE BIENES	318.665.622	0	100.000.000	100.000.000	318.665.622	248.287.451	78%	242.285.601	76%	150.454.718	62%	111.294.669	74%	39.160.049	16%
21020105	Materiales y Suministros	238.665.622	0	100.000.000	100.000.000	238.665.622	195.260.000	82%	192.735.000	81%	100.904.117	52%	90.582.068	90%	10.322.049	5%
21020110	Compra de Equipos	70.000.000	0	0	0	70.000.000	53.027.451	76%	49.550.601	71%	49.550.601	0%	20.712.601	0%	28.838.000	54%
21020198	Otros Bienes	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	502.855.685	7.500.000	43.418.621	110.000.000	576.937.064	315.506.722	55%	296.593.764	51%	266.327.375	90%	258.317.894	97%	8.009.481	3%
21020201	Mantenimiento y Reparaciones	70.000.000	0	4.500.000	30.000.000	95.500.000	46.256.320	48%	43.216.320	45%	23.180.181	54%	23.180.181	100%	0	0%
21020202	Servicios Públicos	57.000.000	0	0	0	57.000.000	38.219.342	67%	38.219.342	67%	38.219.342	100%	38.219.342	100%	0	0%
21020203	Arrendamientos	40.000.000	0	0	0	40.000.000	24.900.000	62%	24.900.000	62%	21.657.000	87%	21.657.000	0%	0	0%
21020204	Viaáticos y Gastos de Viajes	17.000.000	3.000.000	0	0	20.000.000	18.553.928	93%	18.553.928	93%	18.553.928	0%	18.553.928	0%	0	0%
21020205	Impresos y Publicaciones	56.000.000	0	0	0	56.000.000	25.100.000	45%	25.100.000	45%	18.571.850	74%	18.571.850	100%	0	0%
21020206	Comunicación y Transporte	2.000.000	0	0	0	2.000.000	660.000	33%	660.000	33%	440.900	67%	440.900	100%	0	0%
21020207	Seguros	40.000.000	0	0	60.000.000	100.000.000	43.140.461	43%	28.940.147	29%	28.940.147	100%	28.940.147	100%	0	0%
21020210	Bienestar Social	20.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000	15.000.000	50%	13.861.100	46%	13.861.100	100%	13.861.100	100%	0	0%
21020212	Servicio de Vigilancia	145.000.000	0	38.000.000	0	107.000.000	72.419.878	68%	71.886.134	67%	71.886.134	0%	71.886.134	100%	0	0%
21020213	Publicidad	31.521.307	0	918.621	0	30.602.686	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

fu



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN
VIGENCIA 2014

CODIGO	APROPIACION	PRESUPUESTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO CDP		EJECUTADO CRP		OBLIGACIONES		PAGOS		CUENTAS POR PAGAR	
							VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
21020214	Gastos Bancarios	14.334.378	4.500.000	0	10.000.000	28.834.378	27.818.793	96%	27.818.793	96%	27.818.793	0%	19.809.312	0%	8.009.481	29%
21020298	Otros Servicios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	3.438.000	34%	3.438.000	34%	3.198.000	0%	3.198.000	0%	0	0%
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	5.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
21020301	Impuestos y multas	5.000.000	0	0	10.000.000	15.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2103	TRANSFERENCIAS	112.000.000	80.000.000	80.000.000	10.000.000	122.000.000	98.954.000	81%	97.859.023	80%	97.859.023	100%	97.859.023	100%	0	0%
210301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICOS	12.000.000	0	0	10.000.000	22.000.000	21.954.000	100%	21.954.000	100%	21.954.000	100%	21.954.000	100%	0	0%
21030101	Contraloría Distrital	12.000.000	0	0	10.000.000	22.000.000	21.954.000	100%	21.954.000	100%	21.954.000	100%	21.954.000	100%	0	0%
210398	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000.000	80.000.000	80.000.000	0	100.000.000	77.000.000	77%	75.905.023	76%	75.905.023	100%	75.905.023	100%	0	0%
21039801	Sentencias y Conciliaciones	95.000.000	0	80.000.000	0	15.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
21039802	Transacciones	5.000.000	80.000.000	0	0	85.000.000	77.000.000	91%	75.905.023	89%	75.905.023	0%	75.905.023	0%	0	0%
23	GASTOS DE INVERSION	1.814.382.833	350.000.000	0	3.015.009.233	5.179.392.066	3.557.683.802	69%	2.800.782.633	54%	2.778.404.001	99%	2.733.988.141	0%	44.415.860	1%
2301	PROGRAMAS DE INVERSIONES	1.814.382.833	350.000.000	0	3.015.009.233	5.179.392.066	3.557.683.802	69%	2.800.782.633	54%	2.778.404.001	99%	2.733.988.141	0%	44.415.860	1%
230105	Capacitación	30.000.000	0	0	20.000.000	50.000.000	28.455.517	0%	23.727.520	47%	23.727.520	0%	23.727.520	0%	0	0%
230110	Clausura y Post-Clausura Botadero	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0%	30.000.000	100%	30.000.000	0%	30.000.000	0%	0	0%
230115	Fortalecimiento Institucional	725.065.317	0	0	1.587.131.428	2.312.196.745	1.057.360.098	46%	652.589.524	28%	652.511.494	100%	652.511.494	100%	0	0%
230120	Adecuaciones Infraestructura y Dotación nuev	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
230125	Servicio de Actividades Complementarias	529.317.516	150.000.000	0	833.792.283	1.513.109.799	1.248.708.335	83%	1.205.550.000	80%	1.205.077.500	100%	1.205.077.500	100%	0	0%
230130	Implementación PGRS	450.000.000	200.000.000	0	574.085.522	1.224.085.522	1.193.159.852	97%	888.915.589	73%	867.087.487	98%	822.671.627	95%	44.415.860	4%

JOHANNA INÉS MENDOZA PÉREZ
Gerente

ARGENIS DE JESÚS RODRIGUEZ
Contador