

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014		APROPIACION DEFINITIVA (PESOS \$)	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
CODIGO	CONCEPTO			
21	FUNCIONAMIENTO	1.005.369.264	590.370.774	414.998.490
2101	GASTOS DE PERSONAL	550.152.354	423.440.596	126.711.758
210101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	261.628.442	217.320.569	44.307.873
21010101	Sueldo Personal de Nomina	205.568.482	190.955.537	14.612.944
21010117	Prima de Navidad	21.104.519	14.636.339	6.468.180
21010119	Prima de Servicios	10.564.927	3.636.745	6.928.182
21010121	Prima de Vacaciones	10.564.927	3.647.974	6.916.953
21010131	Auxilio de Transporte	1.776.600	796.000	980.600
21010133	Vacaciones	10.564.927	3.647.974	6.916.953
21010134	Bonificación por Recreación	684.060		684.060
21010135	Dotación	800.000		800.000
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	178.553.520	134.719.200	43.834.320
21010201	Honorarios Profesionales	143.000.520	100.346.400	42.654.120
21010202	Remuneración Servicios Técnicos	35.553.000	34.372.800	1.180.200
210103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO	73.345.974	52.931.327	20.414.647
21010301	Fondos de Cesantías	15.908.295	8.089.882	7.818.413
21010302	Intereses sobre Cesantías	1.908.995	655.345	1.253.650
21010303	Fondos de Pensiones	24.272.503	17.637.600	6.634.903
21010304	Empresas Promotoras de Salud	21.193.023	20.724.300	468.723
21010305	Cajas de Compensación Familiar	10.063.159	5.824.200	4.238.959
210104	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTOR PUBLICO	24.045.469	11.190.500	12.854.969
21010401	Fondos de cesantías	5.196.224		5.196.224
21010402	Intereses sobre Cesantías	623.547		623.547
21010403	Instituto de seguros sociales - Pensiones (COLPENSIONES)	12.916.974	10.430.200	2.486.774
21010404	Instituto de seguros sociales - Salud (Nueva EPS)	4.191.190		4.191.190
21010405	Administradoras Riesgos Profesionales	1.117.535	760.300	357.235
210105	APORTES DE LEY	12.578.948	7.279.000	5.299.948
21010501	SENA	1.257.895	728.200	529.695
21010502	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	7.547.369	4.367.800	3.179.569
21010503	Escuela Superior de Administración Pública - ESAP	1.257.895	728.000	529.895
21010504	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	2.515.790	1.455.000	1.060.790
2102	GASTOS GENERALES	447.436.914	162.150.182	285.286.732
210201	ADQUISICION DE BIENES	243.497.538	14.476.950	229.020.588
21020101	Materiales y Suministros	243.497.538	14.476.950	229.020.588
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	203.939.376	147.673.232	56.266.144
21020203	Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	7.887.335	2.112.665
21020204	Servicios Públicos	20.000.000	12.332.391	7.667.609
21020205	Comunicación y Transportes	10.000.000	3.543.811	6.456.189
21020206	Mantenimiento Combustibles y Lubricantes	15.240.000		15.240.000
21020207	Impresos y Publicaciones	5.000.000	315.000	4.685.000
21020208	Dotación de instalaciones	1.000.000		1.000.000
21020209	Arrendamiento	51.795.062	44.933.331	6.861.731
21020210	Seguros	3.834.549	3.834.304	245
21020211	Gastos Bancarios y Fiduciarios	10.535.626	7.100.000	3.435.626
21020212	Otros Gastos en Adquisición	23.635.626	14.828.546	8.807.080
21020290	Gastos Vigencias Anteriores	52.898.514	52.898.514	
2103	TRANSFERENCIAS	7.779.996	4.779.996	3.000.000
210301	AL SECTOR PUBLICO	4.779.996	4.779.996	
21030105	Cuota de Auditaje	4.779.996	4.779.996	
210302	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.000.000		3.000.000
21030201	Sentencias y Conciliaciones	3.000.000		3.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2014		APROPIACION DEFINITIVA (PESOS \$)	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
CODIGO	CONCEPTO			
22	GASTOS DE INVERSIÓN	1.468.495.917	651.141.356	817.354.561
2201	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	751.243.560		751.243.560
220101	PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2.000.000		2.000.000
22010101	Programa Ordenamiento Ambiental Territorial de la Zona Costera	2.000.000		2.000.000
220102	PROGRAMA MONITOREO A LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS	749.243.560		749.243.560
22010201	Implementación y seguimiento de la Tasa Retributiva	48.119.500		48.119.500
22010202	Programa de descontaminación de Recursos Hídricos y Monitoreo a la calidad del agua	701.124.060		701.124.060
2202	PROGRAMA CALIDAD AMBIENTAL URBANA- EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	710.252.357	651.141.356	59.111.001
220201	PROGRAMA CALIDAD AMBIENTAL URBANA	687.067.731	651.141.356	35.926.375
22020101	Programa Calidad Ambiental Urbana	654.061.731	651.141.356	2.920.375
22020102	Programa Sostenibilidad de los cerros tutelares de Santa Marta	33.006.000		33.006.000
220202	PROGRAMA EDUCACION Y DIVULGACION AMBIENTAL	23.184.626		23.184.626
22020201	Educación y Divulgación Ambiental	23.184.626		23.184.626
2203	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	4.000.000		4.000.000
220302	Asesorías para Investigación básica- aplicada y Estudios	4.000.000		4.000.000
2204	PROGRAMA INVESTIGACIÓN BÁSICA- APLICADA Y ESTUDIOS	3.000.000		3.000.000
220401	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	2.000.000		2.000.000
22040101	Otros Gastos en Estudios de Pre inversión	1.000.000		1.000.000
22040102	Gestión de Proyectos	1.000.000		1.000.000
220402	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO	1.000.000		1.000.000
22040201	Planeación- Administración- Control- Fortalecimiento y Organización Institucional	1.000.000		1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO		2.473.865.181	1.241.512.130	1.232.353.051