

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	1,584,650,604	0	0	131,877,000	131,877,000	1,584,650,604	1,227,527,711	1,217,299,348	1,002,428,106	122,423,415	0	1,124,851,521	357,122,893
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	68,000,000	119,763,530	1,354,405,779	1,071,388,764	1,064,015,981	887,961,121	108,534,689	0	996,495,810	283,017,015
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	44,324,640	626,894,710	528,024,108	528,024,107	466,241,793	61,478,357	0	527,720,150	98,870,602
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	671,219,350	0	0	0	44,324,640	626,894,710	528,024,108	528,024,107	466,241,793	61,478,357	0	527,720,150	98,870,602
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	67,673,140	209,249,813	78,910,653	73,037,871	69,112,013	2,408,165	0	71,520,178	130,339,160
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	29,489,730	20,286,074	6,352,330	5,075,015	5,075,015	0	0	5,075,015	13,933,744
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	13,297,730	34,674,249	10,459,304	8,803,065	8,513,153	0	0	8,513,153	24,214,945
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	7,192,840	57,986,489	7,071,508	5,802,791	5,223,662	0	0	5,223,662	50,914,981
03200305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	7,401,395	67,678,553	29,554,968	28,169,438	25,182,144	2,408,165	0	27,590,309	38,123,585
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	1,100,000	1,951,442	330,312	208,928	139,405	0	0	139,405	1,621,130
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	2,000,000	1,891,125	360,350	196,753	196,753	0	0	196,753	1,530,775
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,938,685	0	0	0	120,573	1,818,112	1,818,112	1,818,112	1,818,112	0	0	1,818,112	0
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	30,034,641	0	0	0	7,070,872	22,963,769	22,963,769	22,963,769	22,963,769	0	0	22,963,769	0
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	219,252,077	0	0	68,000,000	0	287,252,077	276,452,020	274,952,020	192,083,300	23,693,000	0	215,776,300	10,800,057
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	68,000,000	0	287,252,077	276,452,020	274,952,020	192,083,300	23,693,000	0	215,776,300	10,800,057
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	19,500,000	2,500,000	0	22,000,000	0
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	19,500,000	2,500,000	0	22,000,000	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	5,396,540	141,842,137	111,694,673	111,694,673	98,749,126	12,923,047	0	111,672,173	30,147,464
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	3,158,950	80,889,386	63,765,879	63,765,879	56,367,219	7,376,160	0	63,743,379	17,123,507
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	2,237,590	57,296,648	45,151,599	45,151,599	39,926,819	5,224,780	0	45,151,599	12,145,049
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	2,777,195	2,777,195	2,455,088	322,107	0	2,777,195	878,908
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	1,052,980	26,963,132	21,247,793	21,247,793	18,788,773	2,458,720	0	21,247,493	5,715,339

Sandy Lorena Castro Sanz
Sandy Lorena Castro Sanz



CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03201501	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.	28,016,112	0	0	0	1,052,980	26,963,132	21,247,793	21,247,793	18,788,773	2,458,720	0	21,247,493	5,715,339
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	1,316,230	33,703,910	26,559,517	26,559,517	23,486,117	3,073,400	0	26,559,517	7,144,393
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	789,740	20,222,344	15,935,770	15,935,770	14,091,730	1,844,040	0	15,935,770	4,286,574
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	526,490	13,481,566	10,623,747	10,623,747	9,394,387	1,229,360	0	10,623,747	2,857,819
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	63,877,000	5,177,000	219,564,360	155,706,327	152,850,747	114,034,365	13,888,726	0	127,923,091	63,858,033
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	600,000	0	0	0	277,000	323,000	323,000	323,000	323,000	0	0	323,000	0
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	600,000	0	0	0	277,000	323,000	323,000	323,000	323,000	0	0	323,000	0
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	11,500,000	0	0	2,500,000	0	14,000,000	12,229,482	11,259,482	9,559,482	0	0	9,559,482	1,770,518
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	2,500,000	0	14,000,000	12,229,482	11,259,482	9,559,482	0	0	9,559,482	1,770,518
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	2,500,000	0	17,500,000	10,565,760	10,565,760	10,565,760	0	0	10,565,760	6,934,240
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	2,500,000	0	17,500,000	10,565,760	10,565,760	10,565,760	0	0	10,565,760	6,934,240
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	7,384,600	0	0	1,877,000	1,000,000	8,261,600	7,719,350	6,457,770	3,839,770	0	0	3,839,770	542,250
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	1,877,000	0	5,990,240	5,487,200	4,389,380	2,071,380	0	0	2,071,380	503,040
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,271,360	0	0	0	1,000,000	2,271,360	2,232,150	2,068,390	1,768,390	0	0	1,768,390	39,210
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	4,200,000	600,000	8,300,000	500,000	0	0	0	0	0	7,800,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	200,000	0	700,000	500,000	0	0	0	0	0	200,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
03210703	MANTENIMIENTO CÁMARAS	1,000,000	0	0	4,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	600,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	910,700	164,750	0	1,075,450	400,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	910,700	164,750	0	1,075,450	400,000
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	8,660,162	8,660,162	7,622,697	1,037,465	0	8,660,162	5,739,838

Dancy Lorena Castro Sanz
Dancy Lorena Castro Sanz

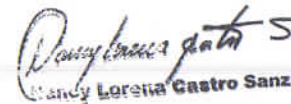
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Plsos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
	SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL													
03211001	TELEFONÍA FJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	2,596,314	2,596,314	2,341,963	254,351	0	2,596,314	1,603,686
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	4,318,299	4,318,299	3,800,064	518,235	0	4,318,299	3,481,701
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	1,745,549	1,745,549	1,480,670	264,879	0	1,745,549	654,451
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	3,300,000	20,700,000	20,105,982	20,105,982	20,102,901	0	0	20,102,901	594,018
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	3,300,000	20,700,000	20,105,982	20,105,982	20,102,901	0	0	20,102,901	594,018
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	35,000,000	0	70,000,000	55,270,887	55,270,887	45,702,170	6,445,031	0	52,147,201	14,729,113
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	35,000,000	0	70,000,000	55,270,887	55,270,887	45,702,170	6,445,031	0	52,147,201	14,729,113
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIA	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
03211601	GASTOS JUDICIALES	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	34,193,000	0	0	17,600,000	0	51,793,000	29,581,377	29,457,377	12,538,677	1,900,000	0	14,438,677	22,211,623
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	15,000,000	0	43,693,000	28,555,377	28,555,377	11,655,377	1,900,000	0	13,555,377	15,137,623
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	5,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	500,000	0	0	600,000	0	1,100,000	1,026,000	902,000	883,300	0	0	883,300	74,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	833,961	126,400	0	960,361	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	833,961	126,400	0	960,361	0
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	672,300	672,300	72,300	0	0	72,300	1,827,700
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	672,300	672,300	72,300	0	0	72,300	1,827,700
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	7,886,760	0	0	0	0	7,886,760	6,778,027	6,778,027	1,962,947	4,215,080	0	6,178,027	1,108,733
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,354,767	1,354,767	139,687	1,215,080	0	1,354,767	145,233
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,536,500	1,536,500	936,500	0	0	936,500	963,500
03219104	CONVOCATORIA CONCURSO CNSC	886,760	0	0	0	0	886,760	886,760	886,760	886,760	0	0	886,760	0
03219105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0


 Nancy Lorena Castro Sanz



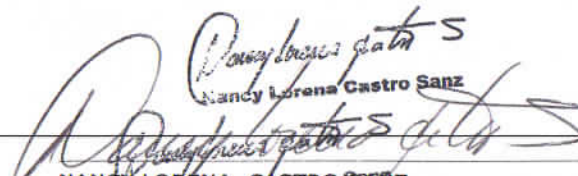
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA


CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	432,620	0	0	432,620	10,247,845
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	432,620	0	0	432,620	10,247,845
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	432,620	0	0	432,620	10,247,845


 Nancy Lorena Castro Sanz
 NANCY LORENA CASTRO SANZ
 CONTRALOR MUNICIPAL


 MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
 SUBCONTRALOR


 ANGELICA MARIA LONDONO ZAPATA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO