

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2016

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	1,642,648,816	60,124,136	0	189,652,737	189,552,737	1,702,872,952	1,206,611,343	1,205,191,586	969,422,027	142,348,181	0	1,107,368,237	496,261,609
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	29,124,136	0	165,808,737	108,933,854	1,524,425,218	1,102,119,030	1,102,119,030	886,705,563	129,424,732	0	1,011,728,324	422,306,188
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	721,204,100	0	0	10,263,620	17,327,000	714,140,720	520,725,536	520,725,536	466,467,225	58,660,282	0	520,725,537	193,415,184
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	721,204,100	0	0	10,263,620	17,327,000	714,140,720	520,725,536	520,725,536	466,467,225	58,660,282	0	520,725,537	193,415,184
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	314,042	0	7,745,195	71,277,266	263,374,216	104,404,881	104,404,881	91,574,090	12,830,791	0	104,404,881	158,969,335
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	950,000	13,100,000	31,465,904	18,021,177	18,021,177	15,428,147	2,593,030	0	18,021,177	13,444,727
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	2,410,000	20,400,000	48,554,388	27,036,882	27,036,882	23,394,126	3,642,756	0	27,036,882	21,517,506
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	5,392,000	64,641,133	5,307,821	5,307,821	3,305,744	2,002,077	0	5,307,821	59,333,312
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	22,109,000	59,579,404	5,452,493	5,452,493	3,450,416	2,002,077	0	5,452,493	54,126,911
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	1,505,538	702,000	6,218,222	306,383	306,383	146,217	160,166	0	306,383	5,911,839
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	145,035	365,584	3,960,347	2,288,020	2,288,020	1,953,585	334,435	0	2,288,020	1,672,327
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	783,391	2,619,528	21,007,433	18,728,030	18,728,030	16,876,488	1,851,542	0	18,728,030	2,279,403
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	32,271,266	314,042	0	1,951,231	6,589,154	27,947,385	27,264,075	27,264,075	27,019,367	244,708	0	27,264,075	683,310
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	133,916,051	28,810,094	0	147,519,922	1,267,921	308,978,146	297,435,706	297,435,706	173,191,666	39,650,000	0	212,841,666	11,542,440
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	28,810,094	0	147,519,922	1,267,921	308,978,146	297,435,706	297,435,706	173,191,666	39,650,000	0	212,841,666	11,542,440
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	12,419,667	18,360,333	18,360,333	18,360,333	12,563,666	0	0	12,563,666	0
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	30,780,000	0	0	0	12,419,667	18,360,333	18,360,333	18,360,333	12,563,666	0	0	12,563,666	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	280,000	4,372,000	154,111,331	113,259,073	113,259,073	100,447,253	12,811,821	0	113,259,073	40,852,258
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	2,572,000	87,735,296	64,523,230	64,523,230	57,227,446	7,295,784	0	64,523,230	23,212,066
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	20,000	1,700,000	62,287,668	45,840,577	45,840,577	40,672,730	5,167,847	0	45,840,577	16,447,091
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	260,000	100,000	4,088,367	2,895,266	2,895,266	2,547,077	348,190	0	2,895,266	1,193,101
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	1,000,000	29,102,432	21,303,778	21,303,778	18,871,850	2,431,928	0	21,303,778	7,798,654

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2016

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.	30,102,432	0	0	0	1,000,000	29,102,432	21,303,778	21,303,778	18,871,850	2,431,928	0	21,303,778	7,798,654
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	1,270,000	36,358,040	26,629,723	26,629,723	23,589,813	3,039,910	0	26,629,723	9,728,317
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	760,000	21,816,824	15,977,831	15,977,831	14,153,885	1,823,946	0	15,977,831	5,838,993
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	15,051,216	0	0	0	510,000	14,541,216	10,651,892	10,651,892	9,435,928	1,215,964	0	10,651,892	3,889,324
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	174,222,617	31,000,000	0	23,844,000	50,618,883	178,447,734	104,492,313	103,072,556	82,716,464	12,923,449	0	95,639,913	73,955,421
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	12,000,000	0	0	6,250,000	8,000,000	10,250,000	0	0	0	0	0	0	10,250,000
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000,000	0	0	6,250,000	8,000,000	10,250,000	0	0	0	0	0	0	10,250,000
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	14,994,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	14,994,000	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	9,969,717	0	0	0	2,763,829	7,205,888	4,526,970	4,425,970	2,168,970	915,000	0	3,083,970	2,678,918
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,405,888	0	0	0	0	5,405,888	3,726,970	3,693,970	1,736,970	915,000	0	2,651,970	1,678,918
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	4,563,829	0	0	0	2,763,829	1,800,000	800,000	732,000	432,000	0	0	432,000	1,000,000
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	5,000,000	0	0	0	3,590,000	1,410,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	1,000,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210703	MANTENIMIENTO CÁMARAS	2,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,000,000	0	0	0	590,000	410,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	0
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	319,100	2,180,900	2,180,900	2,104,800	508,170	185,560	0	693,730	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	319,100	2,180,900	2,180,900	2,104,800	508,170	185,560	0	693,730	0
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	4,104,400	4,104,400	2,994,000	1,110,400	0	4,104,400	1,889,600

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2016

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
	SERVICIOS - IMPRESOS Y PUB													
03210901	IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	4,104,400	4,104,400	2,994,000	1,110,400	0	4,104,400	1,889,600
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,500,000	0	0	1,600,000	2,500,000	13,600,000	10,503,671	10,503,671	9,581,255	922,416	0	10,503,671	3,096,329
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	1,000,000	3,200,000	2,219,201	2,219,201	2,006,643	212,558	0	2,219,201	980,799
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	1,500,000	6,300,000	5,260,699	5,260,699	4,905,599	355,100	0	5,260,699	1,039,301
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,500,000	0	0	1,600,000	0	4,100,000	3,023,771	3,023,771	2,669,013	354,758	0	3,023,771	1,076,229
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	24,194,346	23,439,443	23,439,351	0	0	23,439,351	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	24,194,346	23,439,443	23,439,351	0	0	23,439,351	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	50,000,000	39,936,310	39,936,310	29,902,189	7,813,917	0	37,716,106	10,063,690
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	50,000,000	39,936,310	39,936,310	29,902,189	7,813,917	0	37,716,106	10,063,690
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDDICIA	500,000	0	0	0	400,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
03211601	GASTOS JUDICIALES	500,000	0	0	0	400,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	38,852,900	21,000,000	0	3,000,000	2,000,000	60,852,900	15,950,876	15,596,522	12,622,876	1,950,146	0	14,573,022	44,902,024
03212301	CAPACITACIÓN.	28,852,900	13,000,000	0	3,000,000	2,000,000	42,852,900	10,684,200	10,684,200	9,284,200	1,400,000	0	10,684,200	32,168,700
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	8,000,000	0	0	0	15,000,000	3,338,676	3,338,676	3,338,676	0	0	3,338,676	11,661,324
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,928,000	1,573,646	0	550,146	0	550,146	1,072,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	219,893	10,930	0	230,823	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	219,893	10,930	0	230,823	0
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	2,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	2,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	11,500,000	0	0	2,000,000	11,946,300	1,553,700	1,484,840	1,351,440	869,760	15,080	0	884,840	68,860
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,000,000	0	0	0	4,790,000	210,000	141,140	141,140	126,060	15,080	0	141,140	68,860
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	1,156,300	1,343,700	1,343,700	1,210,300	743,700	0	0	743,700	0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2016

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03219105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	4,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0



JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR



ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO