

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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	1,330,213,467	1,321,699,486	1,124,851,521	144,678,504	0	1,269,530,025	254,437,137
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	68,000,000	119,763,530	1,354,405,779	1,162,783,050	1,161,283,049	996,495,810	119,308,551	0	1,115,804,361	191,622,729
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	44,324,640	626,894,710	583,612,741	583,612,740	527,720,150	55,588,633	0	583,308,783	43,281,969
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	671,219,350	0	0	0	44,324,640	626,894,710	583,612,741	583,612,740	527,720,150	55,588,633	0	583,308,783	43,281,969
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	67,673,140	209,249,813	90,567,738	90,567,738	71,520,178	17,529,867	0	89,050,045	118,682,075
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	29,489,730	20,286,074	8,269,203	8,269,203	5,075,015	3,194,188	0	8,269,203	12,016,871
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	13,297,730	34,674,249	12,811,271	12,811,271	8,513,153	4,008,206	0	12,521,359	21,862,978
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	7,192,840	57,986,489	10,141,199	10,141,199	5,223,662	4,338,408	0	9,562,070	47,845,290
03200305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	7,401,395	67,678,553	33,507,440	33,507,440	27,590,309	5,338,002	0	32,928,311	34,171,113
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	1,100,000	1,951,442	451,034	451,034	139,405	242,106	0	381,511	1,500,408
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	2,000,000	1,891,125	605,710	605,710	196,753	408,957	0	605,710	1,285,415
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	283,902,020	282,402,020	215,776,300	25,600,000	0	241,376,300	3,350,057
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	68,000,000	0	287,252,077	283,902,020	282,402,020	215,776,300	25,600,000	0	241,376,300	3,350,057
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	22,000,000	2,500,000	0	24,500,000	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	22,000,000	2,500,000	0	24,500,000	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	5,396,540	141,842,137	123,391,131	123,391,131	111,672,173	12,693,741	0	124,365,914	18,451,006
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	3,158,950	80,889,386	70,435,359	70,435,359	63,743,379	7,238,760	0	70,982,139	10,454,027
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	2,237,590	57,296,648	49,875,814	49,875,814	45,151,599	5,127,455	0	50,279,054	7,420,834
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	3,079,958	3,079,958	2,777,195	327,526	0	3,104,721	576,145
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	1,052,980	26,963,132	23,470,953	23,470,953	21,247,493	2,397,760	0	23,645,253	3,492,179


 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 - NOVIEMBRE 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	23,470,953	23,470,953	21,247,493	2,397,760	0	23,645,253	3,492,179
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	1,316,230	33,703,910	29,338,467	29,338,467	26,559,517	2,998,550	0	29,558,067	4,365,443
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	789,740	20,222,344	17,603,140	17,603,140	15,935,770	1,798,770	0	17,734,540	2,619,204
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	526,490	13,481,566	11,735,327	11,735,327	10,623,747	1,199,780	0	11,823,527	1,746,239
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	63,877,000	5,177,000	219,564,360	166,997,797	159,983,817	127,923,091	25,369,953	0	153,293,044	52,566,563
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	11,969,482	9,559,482	710,000	0	10,269,482	1,770,518
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	2,500,000	0	14,000,000	12,229,482	11,969,482	9,559,482	710,000	0	10,269,482	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	506,000	0	4,345,770	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	506,000	0	2,577,380	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	5,368,400	0	0	0	0	0	2,931,600
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	4,318,400	0	0	0	0	0	681,600
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	600,000	1,900,000	550,000	0	0	0	0	0	1,350,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	1,075,450	90,900	0	1,166,350	400,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	1,075,450	90,900	0	1,166,350	400,000
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	9,666,422	9,666,422	8,660,162	1,006,260	0	9,666,422	4,733,578


 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 - NOVIEMBRE 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 FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	2,826,715	2,826,715	2,596,314	230,401	0	2,826,715	1,373,285
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	4,822,493	4,822,493	4,318,299	504,194	0	4,822,493	2,977,507
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	2,017,214	2,017,214	1,745,549	271,665	0	2,017,214	382,786
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	57,171,896	57,171,896	52,147,201	4,467,287	0	56,614,488	12,828,104
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	35,000,000	0	70,000,000	57,171,896	57,171,896	52,147,201	4,467,287	0	56,614,488	12,828,104
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	33,081,377	32,957,377	14,438,677	18,500,000	0	0	200,000
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	15,000,000	0	43,693,000	28,555,377	28,555,377	13,555,377	15,000,000	0	28,555,377	15,137,623
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	5,000,000	0	0	2,000,000	0	7,000,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	3,500,000
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	960,361	73,705	0	1,034,066	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	960,361	73,705	0	1,034,066	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	6,793,828	6,793,828	6,178,027	15,801	0	6,193,828	1,092,932
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,370,568	1,370,568	1,354,767	15,801	0	1,370,568	129,432
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0

Nancy Lorena Castro Sanz
Nancy Lorena Castro Sanz



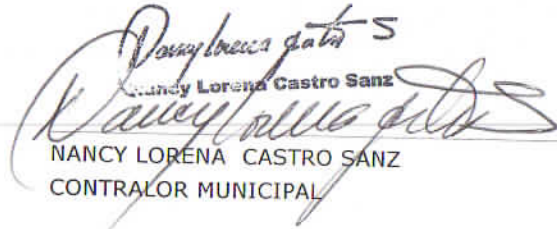
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA


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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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
CONTRALOR MUNICIPAL


MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SUBCONTRALOR


ANGELICA MARIA LONDONO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO