

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - FEBRERO 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	0	0	1,584,650,604	324,085,462	285,840,462	66,054,785	79,905,421	0	145,960,205	1,260,565,142
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	0	0	1,406,169,309	266,193,348	254,193,348	60,733,336	72,710,045	0	133,443,380	1,139,975,961
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	90,735,227	90,735,227	40,961,858	49,773,368	0	90,735,227	580,484,123
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	90,735,227	90,735,227	40,961,858	49,773,368	0	90,735,227	580,484,123
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	0	276,922,953	8,484,385	8,484,385	5,474,132	3,010,253	0	8,484,385	268,438,568
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	0	49,775,804	0	0	0	0	0	0	49,775,804
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	0	47,971,979	668,080	668,080	668,080	0	0	668,080	47,303,899
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	0	65,179,329	0	0	0	0	0	0	65,179,329
03200305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	0	75,079,948	4,984,358	4,984,358	2,493,785	2,490,573	0	4,984,358	70,095,590
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	0	3,051,442	134	134	134	0	0	134	3,051,308
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	0	3,891,125	0	0	0	0	0	0	3,891,125
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,938,685	0	0	0	0	1,938,685	1,818,112	1,818,112	1,298,432	519,680	0	1,818,112	120,573
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	30,034,641	0	0	0	0	30,034,641	1,013,701	1,013,701	1,013,701	0	0	1,013,701	29,020,940
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	219,252,077	0	0	0	0	219,252,077	127,733,300	115,733,300	0	3,733,333	0	3,733,333	91,518,777
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	0	0	219,252,077	127,733,300	115,733,300	0	3,733,333	0	3,733,333	91,518,777
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	12,000,000	12,000,000	2,000,000	1,250,000	0	3,250,000	16,500,000
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	12,000,000	12,000,000	2,000,000	1,250,000	0	3,250,000	16,500,000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	0	147,238,677	19,074,916	19,074,916	8,611,125	10,463,790	0	19,074,916	128,163,761
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	0	84,048,336	10,887,360	10,887,360	4,914,960	5,972,400	0	10,887,360	73,160,976
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	0	59,534,238	7,711,880	7,711,880	3,481,430	4,230,450	0	7,711,880	51,822,358
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	475,676	475,676	214,735	260,940	0	475,676	3,180,427
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	0	28,016,112	3,629,120	3,629,120	1,638,320	1,990,800	0	3,629,120	24,386,992

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - FEBRERO 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	0	28,016,112	3,629,120	3,629,120	1,638,320	1,990,800	0	3,629,120	24,386,992
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	0	35,020,140	4,536,400	4,536,400	2,047,900	2,488,500	0	4,536,400	30,483,740
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	0	21,012,084	2,721,840	2,721,840	1,228,740	1,493,100	0	2,721,840	18,290,244
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	0	14,008,056	1,814,560	1,814,560	819,160	995,400	0	1,814,560	12,193,496
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	0	0	160,864,360	57,892,114	31,647,114	5,321,449	7,195,376	0	12,516,825	102,972,246
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	8,500,000	8,500,000	0	3,400,000	0	3,400,000	3,000,000
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	8,500,000	8,500,000	0	3,400,000	0	3,400,000	3,000,000
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	7,384,600	0	0	0	0	7,384,600	2,600,000	600,000	0	0	0	0	15,000,000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	0	0	4,113,240	2,300,000	300,000	0	0	0	0	4,784,600
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,271,360	0	0	0	0	3,271,360	300,000	300,000	0	0	0	0	1,813,240
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	2,971,360
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	500,000
03210703	MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	700,000
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,500,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	400,000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - FEBRERO 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	1,846,746	1,846,746	915,888	930,858	0	1,846,746	12,553,254
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	456,837	456,837	193,758	263,079	0	456,837	3,743,163
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	1,079,112	1,079,112	569,028	510,084	0	1,079,112	6,720,888
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	310,797	310,797	153,102	157,695	0	310,797	2,089,203
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	55,000	0	51,919	0	51,919	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	55,000	0	51,919	0	51,919	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	16,228,448	15,928,448	3,503,721	2,624,727	0	6,128,448	18,771,552
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	16,228,448	15,928,448	3,503,721	2,624,727	0	6,128,448	18,771,552
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	34,193,000	0	0	0	0	34,193,000	0	0	0	0	0	0	34,193,000
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	0	0	28,693,000	0	0	0	0	0	0	28,693,000
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	500,000	500,000	0	172,792	0	172,792	700,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	500,000	500,000	0	172,792	0	172,792	700,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	600,000	600,000	0	0	0	0	1,900,000
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	600,000	600,000	0	0	0	0	1,900,000
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	7,886,760	0	0	0	0	7,886,760	1,516,920	1,516,920	901,840	15,080	0	916,920	6,369,840
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	30,160	30,160	15,080	15,080	0	30,160	1,469,840
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	600,000	600,000	0	0	0	0	1,900,000
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	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,616,935
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,616,935

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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


Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - FEBRERO 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,616,935



NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SUBCONTRALOR



CARLOS ARTURO ENEMISICA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO