

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

NIT. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - DICIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Obligación	Pagos	Total Disp.
03	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	1,572,597,158	0	34,101,426	51,041,680	51,041,680	1,538,495,732	1,504,608,044	1,504,608,041	11,136,783	1,493,471,259	33,887,688
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	25,467,580	14,116,000	41,194,996	1,245,570,411	1,218,694,831	1,218,694,828	11,136,783	1,207,558,046	26,875,580
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	648,934,305	0	21,510,913	0	27,321,986	600,101,406	600,093,136	600,093,136	0	600,093,137	8,270
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	648,934,305	0	21,510,913	0	27,321,986	600,101,406	600,093,136	600,093,136	0	600,093,137	8,270
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	3,700,000	0	11,563,010	252,449,593	244,190,665	244,190,665	6,547,660	237,643,005	8,258,928
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	30,247,655	0	0	0	1,592,640	28,655,015	28,655,015	28,655,015	0	28,655,015	0
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	46,379,272	0	0	0	3,381,715	42,997,557	42,997,557	42,997,557	0	42,997,557	0
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	63,015,352	0	0	0	4,532,141	58,483,211	58,483,211	58,483,211	0	58,483,211	0
03200305	CESANTÍAS.	72,342,332	0	0	0	335,793	72,006,539	64,577,145	64,577,145	0	64,577,145	7,429,394
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,178,424	0	0	0	960,103	2,218,321	2,218,321	2,218,321	0	2,218,321	0
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,761,937	0	0	0	387,308	3,374,629	3,374,629	3,374,629	0	3,374,629	0
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,750,175	0	1,200,000	0	0	18,550,175	17,720,641	17,720,641	6,547,660	11,172,981	829,534
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	29,037,456	0	2,500,000	0	373,310	26,164,146	26,164,146	26,164,146	0	26,164,146	0
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	145,000,000	0	0	14,116,000	600,000	158,516,000	158,515,600	158,515,600	0	158,515,600	400
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	145,000,000	0	0	14,116,000	600,000	158,516,000	158,515,600	158,515,600	0	158,515,600	400
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	26,400,000	0	256,667	0	1,710,000	24,433,333	24,433,333	24,433,333	0	24,433,333	0
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	26,400,000	0	256,667	0	1,710,000	24,433,333	24,433,333	24,433,333	0	24,433,333	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	133,871,970	133,871,968	3,382,885	130,489,083	13,223,267
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	76,530,868	76,530,868	1,900,037	74,630,831	7,435,588
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	54,191,702	54,191,702	1,482,848	52,708,854	5,284,538
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	3,149,400	3,149,398	0	3,149,398	503,141
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	25,595,666	25,595,666	535,806	25,059,860	2,393,153

Handwritten signature and name: P. Loren

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - DICIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03201501	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	25,595,666	25,595,666	535,806	25,059,860	2,393,153
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	31,994,460	31,994,460	670,432	31,324,028	2,991,563
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	19,196,996	19,196,996	402,079	18,794,917	1,794,618
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	12,797,464	12,797,464	268,353	12,529,111	1,196,945
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	8,525,466	19,308,745	9,846,684	145,416,766	138,441,583	138,441,583	0	138,441,583	6,975,183
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	14,200,000	0	3,464,776	0	0	10,735,224	10,735,224	10,735,224	0	10,735,224	0
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,200,000	0	3,464,776	0	0	10,735,224	10,735,224	10,735,224	0	10,735,224	0
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	0	0	0	1,200,000	350,000	850,000	850,000	850,000	0	850,000	0
03210401	MUEBLES Y ENSERES.	0	0	0	1,200,000	350,000	850,000	850,000	850,000	0	850,000	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	8,156,625	0	60,690	0	3,644,580	4,451,355	4,451,355	4,451,355	0	4,451,355	0
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,156,625	0	60,690	0	648,000	4,447,935	4,447,935	4,447,935	0	4,447,935	0
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,000,000	0	0	0	2,996,580	3,420	3,420	3,420	0	3,420	0
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,600,000	0	2,500,000	717,000	779,400	2,037,600	2,037,600	2,037,600	0	2,037,600	0
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	600,000	0	0	717,000	29,400	1,287,600	1,287,600	1,287,600	0	1,287,600	0
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,500,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000	750,000	0	750,000	0
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	250,000	2,250,000	1,475,084	1,475,084	0	1,475,084	774,916
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	250,000	2,250,000	1,475,084	1,475,084	0	1,475,084	774,916
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	13,800,000	0	1,500,000	362,706	135,377	12,527,329	12,064,610	12,064,610	0	12,064,610	462,719

1 una de
Castro

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - DICIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,500,000	0	1,000,000	0	135,377	3,364,623	3,364,623	3,364,623	0	3,364,623	0
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,000,000	0	500,000	362,706	0	6,862,706	6,862,706	6,862,706	0	6,862,706	0
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	1,837,281	1,837,281	0	1,837,281	462,719
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	1,516,149	22,483,851	22,483,417	22,483,417	0	22,483,417	434
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	1,516,149	22,483,851	22,483,417	22,483,417	0	22,483,417	434
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	34,723,546	0	0	15,929,039	100,000	50,552,585	50,288,085	50,288,085	0	50,288,085	264,500
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	15,929,039	100,000	50,552,585	50,288,085	50,288,085	0	50,288,085	264,500
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	500,000	0	1,020,000	31,980,000	26,680,765	26,680,765	0	26,680,765	5,299,235
03212301	CAPACITACIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	23,286,765	23,286,765	0	23,286,765	5,213,235
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	4,000,000	0	0	0	1,020,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	0	2,980,000	0
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	1,000,000	0	500,000	0	0	500,000	414,000	414,000	0	414,000	86,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,000,000	0	0	300,000	0	1,300,000	1,126,621	1,126,621	0	1,126,621	173,379
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,000,000	0	0	300,000	0	1,300,000	1,126,621	1,126,621	0	1,126,621	173,379
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	1,500,000	0	0	300,000	886,940	913,060	913,060	913,060	0	913,060	0
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	1,500,000	0	0	300,000	886,940	913,060	913,060	913,060	0	913,060	0
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	6,000,000	0	500,000	500,000	664,238	5,335,762	5,335,762	5,335,762	0	5,335,762	0
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	500,000	0	60,026	939,974	939,974	939,974	0	939,974	0
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	500,000	604,212	1,395,788	1,395,788	1,395,788	0	1,395,788	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
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	130,000,000	0	108,380	17,616,935	0	147,508,555	147,471,630	147,471,630	0	147,471,630	36,925
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	108,380	17,616,935	0	147,508,555	147,471,630	147,471,630	0	147,471,630	36,925
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	108,380	17,616,935	0	147,508,555	147,471,630	147,471,630	0	147,471,630	36,925

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner, including "170" and a signature.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - DICIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	AdicionesDisminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Obligacion	Pagos	Total Disp.
-------	--------	----------------	------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	-------	-------------


Nancy Lorena Castro Sanz
NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


CARLOS ARTURO ENEMISICA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO