

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	0	0	2,994,000	2,994,000	1,642,648,816	510,137,750	501,165,250	298,002,243	113,156,661	0	411,158,904	1,132,511,066
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	0	0	0	0	1,438,426,199	476,378,005	471,648,005	281,578,615	109,544,391	0	391,123,006	962,048,194
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	721,204,100	0	0	0	0	721,204,100	221,244,908	221,244,908	161,455,629	59,789,280	0	221,244,909	499,959,192
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	721,204,100	0	0	0	0	721,204,100	221,244,908	221,244,908	161,455,629	59,789,280	0	221,244,909	499,959,192
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	0	0	0	0	326,592,245	48,593,546	48,593,546	42,456,795	6,136,751	0	48,593,546	277,998,699
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	0	0	43,615,904	11,500,167	11,500,167	10,163,852	1,336,315	0	11,500,167	32,115,737
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	0	0	66,544,388	16,871,027	16,871,027	14,950,574	1,920,453	0	16,871,027	49,673,361
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	0	70,033,133	1,559,584	1,559,584	1,127,482	432,102	0	1,559,584	68,473,549
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	0	81,688,404	1,642,701	1,642,701	1,177,387	465,314	0	1,642,701	80,045,703
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	0	0	5,414,684	28,973	28,973	20,597	8,376	0	28,973	5,385,711
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	0	0	4,180,896	1,475,409	1,475,409	1,303,807	171,602	0	1,475,409	2,705,487
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	0	0	22,843,570	8,932,887	8,932,887	8,031,978	900,909	0	8,932,887	13,910,683
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	32,271,266	0	0	0	0	32,271,266	6,582,798	6,582,798	5,681,118	901,680	0	6,582,798	25,688,468
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	133,916,051	0	0	0	0	133,916,051	128,655,000	124,575,000	23,730,000	24,350,000	0	48,080,000	5,261,051
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	0	0	0	0	133,916,051	128,655,000	124,575,000	23,730,000	24,350,000	0	48,080,000	5,261,051
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	0	30,780,000	10,430,333	9,780,333	4,450,333	1,300,000	0	5,750,333	20,349,667
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	30,780,000	0	0	0	0	30,780,000	10,430,333	9,780,333	4,450,333	1,300,000	0	5,750,333	20,349,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	0	0	158,203,331	47,433,768	47,433,768	34,846,148	12,587,620	0	47,433,768	110,769,563
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	0	90,307,296	27,025,471	27,025,471	19,851,151	7,174,320	0	27,025,471	63,281,825
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	0	0	63,967,668	19,239,740	19,239,740	14,157,930	5,081,810	0	19,239,740	44,727,928
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	0	0	3,928,367	1,168,557	1,168,557	837,067	331,490	0	1,168,557	2,759,810
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	0	30,102,432	8,897,978	8,897,978	6,506,538	2,391,440	0	8,897,978	21,204,454

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	0	30,102,432	8,897,978	8,897,976	6,506,538	2,391,440	0	8,897,978	21,204,454
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	0	37,628,040	11,122,472	11,122,472	8,133,172	2,989,300	0	11,122,472	26,505,568
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	0	22,576,824	6,673,483	6,673,483	4,879,903	1,793,580	0	6,673,483	15,903,341
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	15,051,216	0	0	0	0	15,051,216	4,448,989	4,448,989	3,253,269	1,195,720	0	4,448,989	10,602,227
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	174,222,617	0	0	2,994,000	2,994,000	174,222,617	33,759,745	29,517,245	16,423,628	3,612,270	0	20,035,898	140,462,872
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	2,994,000	12,006,000	0	0	0	0	0	0	12,006,000
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	2,994,000	12,006,000	0	0	0	0	0	0	12,006,000
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	9,969,717	0	0	0	0	9,969,717	2,933,000	2,900,000	33,000	0	0	33,000	7,036,717
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,405,888	0	0	0	0	5,405,888	2,633,000	2,600,000	33,000	0	0	33,000	2,772,888
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	4,563,829	0	0	0	0	4,563,829	300,000	300,000	0	0	0	0	4,263,829
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	4,590,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03210703	MANTENIMIENTO CÁMARAS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	590,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,176,100	2,100,000	76,100	0	0	76,100	323,900
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,176,100	2,100,000	76,100	0	0	76,100	323,900
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	2,994,000	0	2,994,000	2,994,000	2,994,000	0	0	0	0	0

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	2,994,000	0	2,994,000	2,994,000	2,994,000	0	0	0	0	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,500,000	0	0	0	0	14,500,000	7,873,246	3,873,246	2,903,747	969,499	0	3,873,246	6,626,754
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	968,202	968,202	734,527	233,675	0	968,202	3,231,798
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	5,640,277	1,640,277	1,235,487	404,790	0	1,640,277	2,159,723
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,264,767	1,264,767	933,733	331,034	0	1,264,767	1,235,233
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	3,959,469	3,959,469	3,959,469	0	0	3,959,469	21,040,531
03211101	SEGUROS GENERALES.	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	3,959,469	3,959,469	3,959,469	0	0	3,959,469	21,040,531
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	9,308,557	9,308,557	7,575,756	1,632,801	0	9,208,557	25,691,443
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	9,308,557	9,308,557	7,575,756	1,632,801	0	9,208,557	25,691,443
032116	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIA	500,000	0	0	0	0	500,000	100,000	100,000	0	0	0	0	400,000
03211601	GASTOS JUDICIALES	500,000	0	0	0	0	500,000	100,000	100,000	0	0	0	0	400,000
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	38,852,900	0	0	0	0	38,852,900	1,623,000	1,623,000	638,000	985,000	0	1,623,000	37,229,900
03212301	CAPACITACIÓN.	28,852,900	0	0	0	0	28,852,900	1,623,000	1,623,000	638,000	985,000	0	1,623,000	27,229,900
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	600,000	600,000	160,263	9,890	0	170,153	900,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	600,000	600,000	160,263	9,890	0	170,153	900,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	2,000,000
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	2,000,000
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	1,282,373	1,148,973	667,293	15,080	0	682,373	10,217,627
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	61,773	61,773	46,693	15,080	0	61,773	4,938,227
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,220,600	1,087,200	620,600	0	0	620,600	1,279,400

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

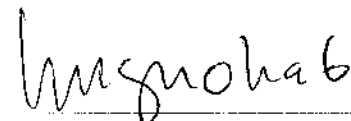
Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000



CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO  
SUBCONTRALOR



ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO