

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 2016

Rubro	Nombre	Aprop. Inlcial	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	143,473,920	143,473,920	1,642,648,816	790,801,898	771,353,207	545,159,418	116,863,162	0	662,022,580	851,846,918
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	0	0	133,979,920	85,774,266	1,486,631,853	712,014,614	704,388,146	523,443,329	102,213,591	0	625,656,920	774,617,239
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	721,204,100	0	0	10,263,620	0	731,467,720	341,558,111	341,276,529	283,633,691	57,642,839	0	341,276,530	389,909,609
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	721,204,100	0	0	10,263,620	0	731,467,720	341,558,111	341,276,529	283,633,691	57,642,839	0	341,276,530	389,909,609
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	0	0	1,505,538	68,774,266	259,323,517	61,036,581	58,591,695	50,990,609	6,573,311	0	57,563,920	198,286,936
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	0	13,100,000	30,515,904	13,696,708	13,274,331	12,401,752	872,579	0	13,274,331	16,819,196
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	0	20,400,000	46,144,388	20,875,669	19,475,069	18,253,458	1,221,611	0	19,475,069	25,268,719
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	4,700,000	65,333,133	1,583,050	1,559,584	1,559,584	0	0	1,559,584	63,750,083
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	21,000,000	60,688,404	1,666,166	1,642,701	1,642,701	0	0	1,642,701	59,022,238
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	1,505,538	0	6,920,222	29,051	28,973	28,973	0	0	28,973	6,891,171
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	0	365,584	3,815,312	1,757,818	1,701,502	1,588,456	113,046	0	1,701,502	2,057,494
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	0	2,619,528	20,224,042	14,622,400	14,326,737	8,932,887	4,366,075	0	13,298,962	5,601,642
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	32,271,266	0	0	0	6,589,154	25,682,112	6,805,719	6,582,798	6,582,798	0	0	6,582,798	18,876,393
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	133,916,051	0	0	122,210,762	0	256,126,813	189,571,666	184,671,666	92,510,000	19,766,666	0	112,276,666	66,555,147
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	0	0	122,210,762	0	256,126,813	189,571,666	184,671,666	92,510,000	19,766,666	0	112,276,666	66,555,147
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	11,000,000	19,780,000	14,480,333	14,480,333	9,130,333	823,333	0	9,953,666	5,299,667
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	30,780,000	0	0	0	11,000,000	19,780,000	14,480,333	14,480,333	9,130,333	823,333	0	9,953,666	5,299,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	0	4,200,000	154,003,331	74,147,350	74,147,350	61,461,446	12,138,482	0	73,599,928	79,855,981
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	2,400,000	87,907,296	42,239,326	42,239,326	35,010,161	6,916,680	0	41,926,841	45,667,970
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	0	1,700,000	62,267,668	30,056,145	30,056,145	24,935,486	4,899,315	0	29,834,801	32,211,523
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	0	100,000	3,828,367	1,851,879	1,851,879	1,515,799	322,487	0	1,838,286	1,976,488
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	800,000	29,302,432	13,875,810	13,875,810	11,429,889	2,341,760	0	13,771,649	15,426,622

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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	800,000	29,302,432	13,875,810	13,875,810	11,429,889	2,341,760	0	13,771,649	15,426,622
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	1,000,000	36,628,040	17,344,763	17,344,763	14,287,361	2,927,200	0	17,214,561	19,283,277
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	600,000	21,976,824	10,406,855	10,406,855	8,572,414	1,756,320	0	10,328,734	11,569,969
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	15,051,216	0	0	0	400,000	14,651,216	6,937,908	6,937,908	5,714,947	1,170,880	0	6,885,827	7,713,308
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	174,222,617	0	0	9,494,000	29,699,654	154,016,963	78,787,284	66,965,061	21,716,089	14,649,571	0	36,365,660	75,229,679
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	0	8,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000,000	0	0	0	8,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
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	0	9,969,717	4,526,970	3,099,150	33,000	809,150	0	842,150	5,442,747
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,405,888	0	0	0	0	5,405,888	3,726,970	2,799,150	33,000	809,150	0	842,150	1,678,918
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	4,563,829	0	0	0	0	4,563,829	800,000	300,000	0	0	0	0	3,763,829
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	2,180,900	2,104,800	300,490	4,800	0	305,290	319,100
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,180,900	2,104,800	300,490	4,800	0	305,290	319,100
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	4,424,000	2,994,000	0	2,994,000	0	2,994,000	1,570,000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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	4,424,000	2,994,000	0	2,994,000	0	2,994,000	1,570,000
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	14,500,000	7,716,048	7,716,048	4,916,559	2,799,489	0	7,716,048	6,783,952
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	1,541,378	1,541,378	1,267,149	274,229	0	1,541,378	2,658,622
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	1,500,000	6,300,000	4,215,391	4,215,391	2,044,889	2,170,502	0	4,215,391	2,084,609
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,500,000	0	0	1,500,000	0	4,000,000	1,959,279	1,959,279	1,604,521	354,758	0	1,959,279	2,040,721
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	24,194,346	23,439,443	3,959,469	0	0	3,959,469	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	24,194,346	23,439,443	3,959,469	0	0	3,959,469	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	21,535,908	13,535,908	9,592,862	3,843,046	0	13,435,908	13,464,092
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	21,535,908	13,535,908	9,592,862	3,843,046	0	13,435,908	13,464,092
032116	ADQUISICION 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	2,000,000	36,852,900	11,161,676	11,161,676	1,623,000	4,038,676	0	5,661,676	25,691,224
03212301	CAPACITACIÓN.	28,852,900	0	0	0	2,000,000	26,852,900	7,823,000	7,823,000	1,623,000	700,000	0	2,323,000	19,029,900
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	3,338,676	3,338,676	0	3,338,676	0	3,338,676	3,661,324
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	181,453	22,230	0	203,683	900,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	600,000	600,000	181,453	22,230	0	203,683	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	2,000,000	2,000,000	11,500,000	1,437,436	1,304,036	699,256	138,180	0	837,436	10,062,564
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	93,736	93,736	78,656	15,080	0	93,736	2,906,264
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,343,700	1,210,300	620,600	123,100	0	743,700	1,156,300

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

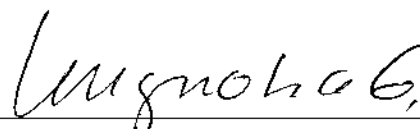
Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 2016

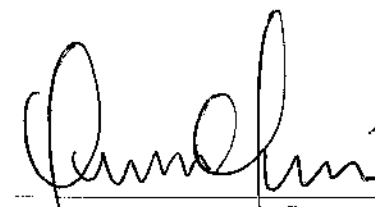
Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Créditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03219105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	4,000,000	0	0	2,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	30,000,000	0	0	0	28,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	28,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	28,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000



CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR



ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO