

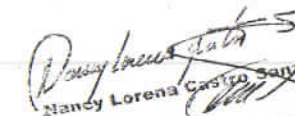
## CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

### ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	442,220,235	410,074,514	145,960,205	120,304,552	0	266,264,758	1,142,430,369
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	0	0	1,406,169,309	347,619,100	334,400,379	133,443,380	97,707,031	0	231,150,412	1,058,550,209
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	140,508,596	140,508,595	90,735,227	49,773,368	0	140,508,595	530,710,754
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	140,508,596	140,508,595	90,735,227	49,773,368	0	140,508,595	530,710,754
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	0	276,922,953	10,974,958	10,974,958	8,484,385	2,490,573	0	10,974,958	265,947,995
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	7,474,931	7,474,931	4,984,358	2,490,573	0	7,474,931	67,605,017
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	1,818,112	0	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	141,952,020	128,733,300	3,733,333	28,000,000	0	31,733,333	77,300,057
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	0	0	219,252,077	141,952,020	128,733,300	3,733,333	28,000,000	0	31,733,333	77,300,057
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	12,000,000	12,000,000	3,250,000	2,500,000	0	5,750,000	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	3,250,000	2,500,000	0	5,750,000	16,500,000
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	0	147,238,677	29,538,706	29,538,706	19,074,916	10,463,790	0	29,538,706	117,699,971
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	0	84,048,336	16,859,760	16,859,760	10,887,360	5,972,400	0	16,859,760	67,188,576
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	0	59,534,238	11,942,330	11,942,330	7,711,880	4,230,450	0	11,942,330	47,591,908
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	736,616	736,616	475,676	260,940	0	736,616	2,919,487
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	0	28,016,112	5,619,920	5,619,920	3,629,120	1,990,800	0	5,619,920	22,396,192

  
 Nancy Lorena Castro Sana

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

NIT. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	5,619,920	5,619,920	3,629,120	1,990,800	0	5,619,920	22,396,192
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	0	35,020,140	7,024,900	7,024,900	4,536,400	2,488,500	0	7,024,900	27,995,240
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	0	21,012,084	4,214,940	4,214,940	2,721,840	1,493,100	0	4,214,940	16,797,144
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	14,008,056	0	0	0	0	14,008,056	2,809,960	2,809,960	1,814,560	995,400	0	2,809,960	11,198,096
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	0	0	160,864,360	94,601,135	75,674,135	12,516,825	22,597,521	0	35,114,346	66,263,225
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	11,259,482	11,259,482	3,400,000	2,759,482	0	6,159,482	240,518
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	11,259,482	11,259,482	3,400,000	2,759,482	0	6,159,482	240,518
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	7,384,600	0	0	0	0	7,384,600	2,619,550	2,619,550	0	19,550	0	19,550	4,765,050
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	0	0	4,113,240	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	1,813,240
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,271,360	0	0	0	0	3,271,360	319,550	319,550	0	19,550	0	19,550	2,951,810
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	4,700,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
03210703	MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	0	111,950	0	111,950	400,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	0	111,950	0	111,950	400,000

*Nancy Lorena Castro*  
Nancy Lorena Castro

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	2,892,527	2,892,527	1,846,746	1,045,781	0	2,892,527	11,507,473
03211001	TELEFONIA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	766,569	766,569	456,837	309,732	0	766,569	3,433,431
03211002	TELEFONIA CELULAR.	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	1,657,466	1,657,466	1,079,112	578,354	0	1,657,466	6,142,534
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	468,492	468,492	310,797	157,695	0	468,492	1,931,508
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	20,073,000	51,919	693,154	0	745,073	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	20,073,000	51,919	693,154	0	745,073	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIATICOS Y GAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	30,011,799	30,011,799	6,128,448	13,783,351	0	19,911,799	4,988,201
03211301	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	30,011,799	30,011,799	6,128,448	13,783,351	0	19,911,799	4,988,201
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	34,193,000	0	0	0	0	34,193,000	3,550,177	3,550,177	0	3,550,177	0	3,550,177	30,642,823
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	0	0	28,693,000	3,550,177	3,550,177	0	3,550,177	0	3,550,177	25,142,823
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	172,792	83,396	0	256,188	700,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	500,000	500,000	172,792	83,396	0	256,188	700,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	672,300	672,300	0	72,300	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	0	72,300	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	1,995,300	1,995,300	916,920	478,380	0	1,395,300	5,891,460
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	45,240	45,240	30,160	15,080	0	45,240	1,454,760
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,063,300	1,063,300	0	463,300	0	463,300	1,436,700
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

*Daisy Lorena Castro*  
Daisy Lorena Castro



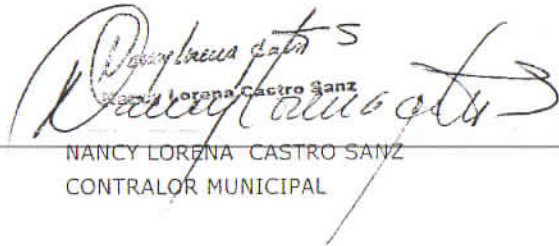
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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