

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MAYO 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	143,473,920	143,473,920	1,642,648,816	648,763,195	603,742,304	411,158,904	134,000,514	0	545,159,418	993,885,621
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	0	0	133,979,920	85,774,266	1,486,631,853	579,804,994	564,054,994	391,123,006	132,320,323	0	523,443,329	906,826,859
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	721,204,100	0	0	10,263,620	0	731,467,720	283,633,690	283,633,690	221,244,909	62,388,782	0	283,633,691	447,834,030
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	721,204,100	0	0	10,263,620	0	731,467,720	283,633,690	283,633,690	221,244,909	62,388,782	0	283,633,691	447,834,030
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	0	0	1,505,538	68,774,266	259,323,517	50,990,609	50,990,609	48,593,546	2,397,063	0	50,990,609	208,332,908
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	0	13,100,000	30,515,904	12,401,752	12,401,752	11,500,167	901,585	0	12,401,752	18,114,152
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	0	20,400,000	46,144,388	18,253,458	18,253,458	16,871,027	1,382,431	0	18,253,458	27,890,930
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	4,700,000	65,333,133	1,559,584	1,559,584	1,559,584	0	0	1,559,584	63,773,549
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	21,000,000	60,688,404	1,642,701	1,642,701	1,642,701	0	0	1,642,701	59,045,703
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	1,505,538	0	6,920,222	28,973	28,973	28,973	0	0	28,973	6,891,249
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	0	365,584	3,815,312	1,588,456	1,588,456	1,475,409	113,047	0	1,588,456	2,226,856
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	0	2,619,528	20,224,042	8,932,887	8,932,887	8,932,887	0	0	8,932,887	11,291,155
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	32,271,266	0	0	0	6,589,154	25,682,112	6,582,798	6,582,798	6,582,798	0	0	6,582,798	19,049,314
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	133,916,051	0	0	122,210,762	0	256,126,813	143,521,666	131,821,666	48,080,000	44,430,000	0	92,510,000	112,605,147
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	0	0	122,210,762	0	256,126,813	143,521,666	131,821,666	48,080,000	44,430,000	0	92,510,000	112,605,147
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	11,000,000	19,780,000	14,480,333	10,430,333	5,750,333	3,380,000	0	9,130,333	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	10,430,333	5,750,333	3,380,000	0	9,130,333	5,299,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	0	4,200,000	154,003,331	61,461,446	61,461,446	47,433,768	14,027,678	0	61,461,446	92,541,885
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	2,400,000	87,907,296	35,010,161	35,010,161	27,025,471	7,984,690	0	35,010,161	52,897,135
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	0	1,700,000	62,267,668	24,935,486	24,935,486	19,239,740	5,695,746	0	24,935,486	37,332,182
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	0	100,000	3,828,367	1,515,799	1,515,799	1,168,557	347,242	0	1,515,799	2,312,568
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	800,000	29,302,432	11,429,889	11,429,889	8,897,978	2,531,911	0	11,429,889	17,872,543

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MAYO 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	11,429,889	11,429,889	8,897,978	2,531,911	0	11,429,889	17,872,543
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	1,000,000	36,628,040	14,287,361	14,287,361	11,122,472	3,164,889	0	14,287,361	22,340,679
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	600,000	21,976,824	8,572,414	8,572,414	6,673,483	1,898,931	0	8,572,414	13,404,410
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	15,051,216	0	0	0	400,000	14,651,216	5,714,947	5,714,947	4,448,989	1,265,958	0	5,714,947	8,936,269
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	174,222,617	0	0	9,494,000	29,699,654	154,016,963	68,958,201	39,687,310	20,035,898	1,680,191	0	21,716,089	85,058,762
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	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	224,390	0	300,490	323,900
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,176,100	2,100,000	76,100	224,390	0	300,490	323,900
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	2,994,000	2,994,000	0	0	0	0	3,000,000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MAYO 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	2,994,000	2,994,000	0	0	0	0	3,000,000
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	14,500,000	7,087,061	4,916,559	3,873,246	1,043,313	0	4,916,559	7,412,939
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	1,267,149	1,267,149	968,202	298,947	0	1,267,149	2,932,851
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	1,500,000	6,300,000	4,215,391	2,044,889	1,640,277	404,612	0	2,044,889	2,084,609
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,500,000	0	0	1,500,000	0	4,000,000	1,604,521	1,604,521	1,254,767	339,754	0	1,604,521	2,395,479
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	24,194,346	7,185,033	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	7,185,033	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	17,692,862	9,692,862	9,208,557	384,305	0	9,592,862	17,307,138
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	17,692,862	9,692,862	9,208,557	384,305	0	9,592,862	17,307,138
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDDICIA	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	8,971,576	7,123,000	1,623,000	0	0	1,623,000	27,881,324
03212301	CAPACITACIÓN.	28,852,900	0	0	0	2,000,000	26,852,900	7,123,000	7,123,000	1,623,000	0	0	1,623,000	19,729,900
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	1,848,576	0	0	0	0	0	5,151,424
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	170,153	11,300	0	181,453	900,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	600,000	600,000	170,153	11,300	0	181,453	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	1,299,256	1,165,856	682,373	16,883	0	699,256	10,200,744
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	78,656	78,656	61,773	16,883	0	78,656	2,921,344
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 - MAYO 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)													
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

x 

 CONTRALOR MUNICIPAL



 MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
 SUBCONTRALOR



 ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO