

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 2014

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	1,572,597,158	0	34,101,426	32,762,039	32,762,039	1,538,495,732	1,279,337,591	1,275,269,188	1,156,944,305	88,989,120	0	1,244,873,183	259,158,141
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	25,467,580	14,116,000	26,619,996	1,260,145,411	1,008,664,335	1,008,663,932	910,658,122	80,473,903	0	990,161,978	251,481,076
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	648,934,305	0	21,510,913	0	23,049,800	604,373,592	577,610,829	577,610,828	527,950,475	30,630,402	0	577,610,829	26,762,763
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	648,934,305	0	21,510,913	0	23,049,800	604,373,592	577,610,829	577,610,828	527,950,475	30,630,402	0	577,610,829	26,762,763
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	3,700,000	0	1,260,196	262,752,407	74,411,646	74,411,646	72,018,823	2,392,823	0	74,411,646	188,340,761
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA	30,247,655	0	0	0	163,908	30,083,747	1,990,327	1,990,327	1,990,327	0	0	1,990,327	28,093,420
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA	46,379,272	0	0	0	163,908	46,215,364	2,111,709	2,111,709	2,111,709	0	0	2,111,709	44,103,655
03200304	PRIMA DE NAVIDAD	63,015,352	0	0	0	223,277	62,792,075	3,059,461	3,059,461	3,059,461	0	0	3,059,461	59,732,614
03200305	CESANTÍAS	72,342,332	0	0	0	335,793	72,006,539	29,842,470	29,842,470	27,449,647	2,392,823	0	29,842,470	42,164,069
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS	3,178,424	0	0	0	0	3,178,424	70,552	70,552	70,552	0	0	70,552	3,107,872
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN	3,761,937	0	0	0	0	3,761,937	0	0	0	0	0	0	3,761,937
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	19,750,175	0	1,200,000	0	0	18,550,175	11,172,981	11,172,981	11,172,981	0	0	11,172,981	7,377,194
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	29,037,456	0	2,500,000	0	373,310	26,164,146	26,164,146	26,164,146	26,164,146	0	0	26,164,146	0
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	145,000,000	0	0	14,116,000	600,000	158,516,000	158,516,000	158,515,600	131,099,000	11,000,000	0	142,099,000	0
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	145,000,000	0	0	14,116,000	600,000	158,516,000	158,516,000	158,515,600	131,099,000	11,000,000	0	142,099,000	0
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS	26,400,000	0	256,667	0	1,710,000	24,433,333	24,433,333	24,433,333	21,106,666	1,250,000	0	22,356,666	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	21,106,666	1,250,000	0	22,356,666	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	121,626,941	121,626,938	110,981,190	10,644,158	0	121,625,349	25,468,296
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	69,420,783	69,420,783	63,345,423	6,075,360	0	69,420,783	14,545,673
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	49,173,055	49,173,055	44,869,675	4,303,380	0	49,173,055	10,303,185
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	3,033,103	3,033,100	2,766,092	265,418	0	3,033,511	619,438
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,019	0	0	0	0	27,988,019	23,140,261	23,140,261	21,112,040	2,025,120	0	23,137,160	4,848,598

[Handwritten signature]

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 2014

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.	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	23,140,261	23,140,261	21,112,040	2,025,120	0	23,137,160	4,848,558
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	28,925,326	28,925,326	26,389,928	2,531,400	0	28,921,328	6,060,697
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	17,355,196	17,355,196	15,834,277	1,518,840	0	17,353,117	3,636,418
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	11,570,130	11,570,130	10,555,651	1,012,560	0	11,568,211	2,424,279
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	8,525,466	18,646,039	6,142,043	148,458,701	140,781,636	136,713,636	116,431,488	8,515,217	0	124,856,510	7,677,065
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	500,000	0	0	0	500,000	0	0	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	9,035,224	0	0	9,035,224	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	9,035,224	0	0	9,035,224	0
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	0	0	0	1,200,000	350,000	850,000	850,000	850,000	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	850,000	850,000	0	850,000	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	8,156,625	0	60,690	0	2,875,894	5,220,041	5,051,355	5,051,355	3,398,355	243,000	0	3,641,355	168,686
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,156,625	0	60,690	0	179,314	4,916,621	4,747,935	4,747,935	3,394,935	243,000	0	3,637,935	168,686
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,000,000	0	0	0	2,696,580	303,420	303,420	303,420	3,420	0	0	3,420	0
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO	4,600,000	0	2,500,000	717,000	750,000	2,067,000	2,037,600	2,037,600	2,037,600	0	0	2,037,600	29,400
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES - Y EQUIPO DE OFICI	600,000	0	0	717,000	0	1,317,000	1,287,600	1,287,600	1,287,600	0	0	1,287,600	29,400
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,500,000	0	0	0	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	0	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	0	0
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES.	2,500,000	0	0	0	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	1,096,500	152,584	0	1,249,084	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	1,096,500	152,584	0	1,249,084	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBL	13,800,000	0	1,500,000	0	0	12,300,000	11,032,588	11,032,588	10,013,763	1,018,825	0	11,032,588	1,267,412

162

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
03211001	TELEFONIA FIJA.	4,500,000	0	1,000,000	0	0	3,500,000	3,054,776	3,054,776	2,758,093	296,683	0	3,054,776	445,224
03211002	TELEFONIA CELULAR	7,000,000	0	500,000	0	0	6,500,000	6,293,678	6,293,678	5,724,650	569,028	0	6,293,678	206,322
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	1,684,134	1,684,134	1,531,020	153,114	0	1,684,134	615,866
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	1,516,149	22,483,851	22,483,851	22,483,851	22,483,417	0	0	22,483,417	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	1,516,149	22,483,851	22,483,851	22,483,851	22,483,417	0	0	22,483,417	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	34,723,546	0	0	15,929,039	0	50,652,585	50,652,585	50,652,585	47,254,757	3,033,328	0	50,288,085	0
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	15,929,039	0	50,652,585	50,652,585	50,652,585	47,254,757	3,033,328	0	50,288,085	0
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	500,000	0	0	33,000,000	27,786,765	23,718,765	13,738,560	4,052,400	0	17,700,765	5,213,235
03212301	CAPACITACIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	23,286,765	23,286,765	13,324,560	4,052,400	0	17,286,765	5,213,235
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	1,000,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	432,000	414,000	0	0	414,000	0
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	936,724	0	0	936,724	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	936,724	0	0	936,724	0
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS F	1,500,000	0	0	300,000	0	1,800,000	1,213,710	1,213,710	613,710	0	0	613,710	586,290
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	1,500,000	0	0	300,000	0	1,800,000	1,213,710	1,213,710	613,710	0	0	613,710	586,290
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS F	6,000,000	0	500,000	500,000	0	6,000,000	5,587,958	5,587,958	4,972,878	15,080	0	4,987,958	412,042
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	500,000	0	0	1,000,000	924,894	924,894	909,814	15,080	0	924,894	75,106
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	500,000	0	2,000,000	1,663,064	1,663,064	1,063,064	0	0	1,063,064	336,936
03219105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	130,000,000	0	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.	130,000,000	0	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0

163

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA


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

Nit. 800215818-3

Pág 4

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	AdicionesDisminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	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