

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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	60,124,136	0	215,970,737	215,970,737	1,702,772,952	1,447,974,313	1,422,424,243	1,243,891,839	130,136,300	0	1,369,626,169	254,798,639
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	29,124,136	0	171,083,737	125,579,854	1,513,054,218	1,281,676,374	1,281,676,374	1,145,125,128	113,173,216	0	1,253,896,374	231,377,844
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	721,204,100	0	0	10,263,620	30,102,000	701,365,720	645,995,404	645,995,404	587,669,842	62,727,532	0	645,995,404	55,370,316
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	721,204,100	0	0	10,263,620	30,102,000	701,365,720	645,995,404	645,995,404	587,669,842	62,727,532	0	645,995,404	55,370,316
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	314,042	0	7,745,195	75,148,266	259,503,216	106,071,867	106,071,867	104,404,881	1,666,986	0	106,071,867	153,431,349
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	950,000	13,880,000	30,685,904	18,204,167	18,204,167	18,021,177	182,990	0	18,204,167	12,481,737
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	2,410,000	23,400,000	45,554,388	27,238,802	27,238,802	27,036,882	201,920	0	27,238,802	18,315,586
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	5,392,000	64,641,133	5,358,301	5,358,301	5,307,821	50,480	0	5,358,301	59,282,832
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	22,109,000	59,579,404	5,503,618	5,503,618	5,452,493	51,125	0	5,503,618	54,075,786
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	1,505,538	702,000	6,218,222	306,587	306,587	306,383	204	0	306,587	5,911,635
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	145,035	456,584	3,869,347	2,312,419	2,312,419	2,288,020	24,399	0	2,312,419	1,556,928
03200309	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	783,301	2,619,528	21,007,433	19,883,898	19,883,898	18,728,030	1,155,868	0	19,883,898	1,123,535
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	32,271,266	314,042	0	1,951,231	6,589,154	27,947,385	27,264,075	27,264,075	27,264,075	0	0	27,264,075	683,310
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	133,916,051	28,810,094	0	152,794,922	1,267,921	314,253,146	312,354,038	312,354,038	259,070,706	28,499,999	0	287,570,705	1,899,108
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	28,810,094	0	152,794,922	1,267,921	314,253,146	312,354,038	312,354,038	259,070,706	28,499,999	0	287,570,705	1,899,108
032014	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	12,419,667	18,360,333	18,360,333	18,360,333	13,963,666	1,400,000	0	15,363,666	0
03201403	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	30,780,000	0	0	0	12,419,667	18,360,333	18,360,333	18,360,333	13,963,666	1,400,000	0	15,363,666	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	280,000	4,372,000	154,111,331	139,687,651	139,687,651	126,454,022	13,233,629	0	139,687,651	14,423,680
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	2,572,000	87,735,296	79,554,670	79,554,670	72,027,910	7,526,760	0	79,554,670	8,180,626
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	20,000	1,700,000	62,287,668	56,487,847	56,487,847	51,156,392	5,331,455	0	56,487,847	5,799,821
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	260,000	100,000	4,088,367	3,645,134	3,645,134	3,269,720	375,414	0	3,645,134	443,233
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	1,399,000	29,102,432	26,314,258	26,314,258	23,805,338	2,508,920	0	26,314,258	2,788,174

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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	1,000,000	29,102,432	26,314,258	26,314,258	23,805,338	2,508,920	0	26,314,258	2,788,174
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	1,270,000	36,358,040	32,892,823	32,892,823	29,756,673	3,136,150	0	32,892,823	3,465,217
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	760,000	21,816,824	19,735,691	19,735,691	17,854,001	1,881,690	0	19,735,691	2,081,133
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	15,051,216	0	0	0	510,000	14,541,216	13,157,132	13,157,132	11,902,672	1,254,460	0	13,157,132	1,384,084
0321	GASTOS GNERALES APROBADOS	174,222,617	31,000,000	0	44,887,000	60,390,883	189,718,734	166,297,939	140,747,869	98,766,711	16,963,084	0	115,729,795	23,420,795
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	27,393,000	8,000,000	31,393,000	27,337,716	8,537,716	0	0	0	0	0
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000,000	0	0	27,393,000	8,000,000	31,393,000	27,337,716	8,537,716	0	0	0	0	4,055,284
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	2,763,829	7,205,888	5,143,720	4,458,970	3,083,970	0	0	3,083,970	2,062,168
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,405,888	0	0	0	0	5,405,888	3,726,970	3,726,970	2,651,970	0	0	2,651,970	1,678,918
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	4,563,829	0	0	0	2,763,829	1,800,000	1,416,750	732,000	432,000	0	0	432,000	383,250
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	5,000,000	0	0	0	3,590,000	1,410,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	1,000,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03210703	MANTENIMIENTO CÁMARAS	2,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	1,000,000	0	0	0	590,000	410,000	410,000	410,000	410,000	0	0	410,000	1,000,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	319,100	2,180,900	2,180,900	2,180,900	693,730	208,190	0	901,920	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	319,100	2,180,900	2,180,900	2,180,900	693,730	208,190	0	901,920	0
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	5,469,720	4,104,400	4,104,400	0	0	4,104,400	524,280

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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	5,469,720	4,104,400	4,104,400	0	0	4,104,400	524,280
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL.	14,500,000	0	0	1,500,000	2,500,000	13,500,000	11,935,249	11,935,249	11,295,221	640,028	0	11,935,249	1,564,751
03211001	TELEFONIA FIJA.	4,200,000	0	0	0	1,000,000	3,200,000	2,643,568	2,643,568	2,436,198	207,370	0	2,643,568	556,432
03211002	TELEFONIA CELULAR.	7,800,000	0	0	0	1,500,000	6,300,000	5,558,394	5,558,394	5,480,494	77,900	0	5,558,394	741,606
03211003	INTERNET BANDA ANCHA	2,500,000	0	0	1,500,000	0	4,000,000	3,733,287	3,733,287	3,378,529	354,758	0	3,733,287	266,713
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	23,439,443	23,439,443	23,439,351	0	0	23,439,351	754,903
03211101	SEGUROS GENERALES.	25,000,000	0	0	0	805,654	24,194,346	23,439,443	23,439,443	23,439,351	0	0	23,439,351	754,903
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	50,000,000	42,550,669	42,550,669	39,040,344	1,921,523	0	40,961,867	7,449,331
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	50,000,000	42,550,669	42,550,669	39,040,344	1,921,523	0	40,961,867	7,449,331
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIA	500,000	0	0	0	400,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
03211601	GASTOS JUDICIALES	500,000	0	0	0	400,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	38,852,900	21,000,000	0	3,000,000	11,772,000	51,080,900	45,115,522	40,415,522	15,558,022	14,167,333	0	29,725,355	5,965,378
03212301	CAPACITACION	38,852,900	13,000,000	0	3,000,000	10,700,000	34,152,900	30,123,200	25,423,200	11,669,200	4,087,333	0	15,756,533	4,029,700
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	8,000,000	0	0	0	15,000,000	13,418,676	13,418,676	3,338,676	10,080,000	0	13,418,676	1,581,324
03212303	SALUD OPERACIONAL	3,000,000	0	0	0	1,072,000	1,928,000	1,573,646	1,573,646	550,146	0	0	550,146	354,354
032124	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	241,753	10,930	0	252,683	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	241,753	10,930	0	252,683	0
032190	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	2,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	2,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0
032191	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	1,500,000	0	0	2,000,000	11,946,300	13,446,300	1,515,000	1,515,000	899,920	15,080	0	915,000	38,700
03219101	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,500,000	0	0	0	4,790,000	6,290,000	171,300	171,300	156,200	15,080	0	171,300	38,700
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	0	1,156,300	5,100,000	1,343,700	1,343,700	743,700	0	0	743,700	0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

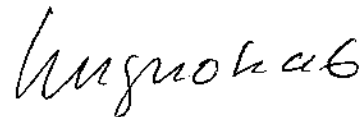
Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - NOVIEMBRE 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	2,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0



JAMES MEDINA URREA
CONTRALOR MUNICIPAL



MAGNOLIA GRAJALES QUINTERO
SUBCONTRALOR



ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO