

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 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	1,328,741,273	1,309,484,346	1,111,770,207	132,121,632	0	1,239,489,869	374,031,679
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,438,426,199	29,124,136	0	171,083,737	125,579,854	1,513,054,218	1,194,324,035	1,193,684,824	1,016,130,294	128,994,834	0	1,140,723,158	318,730,183
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	721,204,100	0	0	10,263,620	30,102,000	701,365,720	583,267,872	583,267,872	525,127,507	62,542,335	0	583,267,872	118,097,848
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	721,204,100	0	0	10,263,620	30,102,000	701,365,720	583,267,872	583,267,872	525,127,507	62,542,335	0	583,267,872	118,097,848
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	326,592,245	314,042	0	7,745,195	75,148,266	259,503,216	105,044,092	104,404,881	104,404,881	0	0	104,404,881	154,459,124
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	43,615,904	0	0	950,000	13,880,000	30,685,904	18,204,167	18,021,177	18,021,177	0	0	18,021,177	12,481,737
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	66,544,388	0	0	2,410,000	23,400,000	45,554,388	27,238,802	27,036,882	27,036,882	0	0	27,036,882	18,315,586
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	70,033,133	0	0	0	5,392,000	64,641,133	5,358,301	5,307,821	5,307,821	0	0	5,307,821	59,282,832
03200305	CESANTÍAS.	81,688,404	0	0	0	22,109,000	59,579,404	5,503,618	5,452,493	5,452,493	0	0	5,452,493	54,075,786
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	5,414,684	0	0	1,505,538	702,000	6,218,222	306,587	306,383	306,383	0	0	306,383	5,911,635
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	4,180,896	0	0	145,035	456,584	3,869,347	2,312,419	2,288,020	2,288,020	0	0	2,288,020	1,556,928
03200309	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22,843,570	0	0	783,391	2,619,528	21,007,433	18,856,123	18,728,030	18,728,030	0	0	18,728,030	2,151,310
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	307,635,705	307,635,705	212,841,666	46,229,040	0	259,070,706	6,617,441
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	133,916,051	28,810,094	0	152,794,922	1,267,921	314,253,146	307,635,705	307,635,705	212,841,666	46,229,040	0	259,070,706	6,617,441
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	30,780,000	0	0	0	12,419,667	18,360,333	18,360,333	18,360,333	12,563,666	1,400,000	0	13,963,666	0
03201303	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	12,563,666	1,400,000	0	13,963,666	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	158,203,331	0	0	280,000	4,372,000	154,111,331	126,454,022	126,454,022	113,259,073	13,194,949	0	126,454,022	27,657,309
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	90,307,296	0	0	0	2,572,000	87,735,296	72,027,910	72,027,910	64,523,230	7,504,680	0	72,027,910	15,707,386
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	63,967,668	0	0	0	1,700,000	62,287,668	51,156,797	51,156,392	45,840,577	5,315,815	0	51,156,392	11,131,276
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,928,367	0	0	240,000	100,000	4,088,367	3,269,720	3,269,720	2,895,266	374,454	0	3,269,720	818,647
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	30,102,432	0	0	0	1,000,000	29,102,432	23,805,338	23,805,338	21,302,778	2,501,560	0	23,805,338	5,297,094

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 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	23,805,338	23,805,338	21,303,778	2,501,560	0	23,805,338	5,297,094
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	37,628,040	0	0	0	1,270,000	36,358,040	29,756,673	29,756,673	26,629,723	3,126,950	0	29,756,673	6,601,367
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	22,576,824	0	0	0	760,000	21,816,824	17,854,001	17,854,001	15,977,831	1,876,170	0	17,854,001	3,962,823
03202602	APORTES AL SFNA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	15,051,216	0	0	0	510,000	14,541,216	11,902,672	11,902,672	10,651,892	1,250,780	0	11,902,672	2,638,544
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	174,222,617	31,000,000	0	44,887,000	60,390,883	189,718,734	134,417,238	115,799,522	95,639,913	3,126,798	0	98,766,711	55,301,496
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	8,537,716	0	0	0	0	0	22,855,284
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	12,000,000	0	0	27,393,000	8,000,000	31,393,000	8,537,716	0	0	0	0	0	22,855,284
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	4,458,970	4,458,970	3,083,970	0	0	3,083,970	2,746,918
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 ASCO Y CAFETERIA.	4,563,829	0	0	0	2,763,829	1,800,000	732,000	732,000	432,000	0	0	432,000	1,068,000
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	1,000,000
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	0
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	0	0	693,730	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORT	2,500,000	0	0	0	319,100	2,180,900	2,180,900	2,180,900	693,730	0	0	693,730	0
032109	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	4,104,400	4,104,400	4,104,400	0	0	4,104,400	1,889,600

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 2016

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligación	Pagos	Total Disp.
03210901	SERVICIOS - IMPRESOS Y PUB IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACION	0	0	0	5,994,000	0	5,994,000	4,104,400	4,104,400	4,104,400	0	0	4,104,400	1,889,600
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBL	14,500,000	0	0	1,500,000	2,500,000	13,500,000	11,295,221	11,295,221	10,503,671	791,550	0	11,295,221	2,204,779
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	1,000,000	3,200,000	2,436,198	2,436,198	2,219,201	216,997	0	2,436,198	763,802
03211002	TELEFONÍA CELULAR.	7,800,000	0	0	0	1,500,000	6,300,000	5,480,494	5,480,494	5,260,699	219,795	0	5,480,494	819,506
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,500,000	0	0	1,500,000	0	4,000,000	3,378,529	3,378,529	3,023,771	354,758	0	3,378,529	621,471
032111	ADQUISICIÓN 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	40,629,146	40,629,146	37,716,106	1,324,238	0	39,040,344	9,370,854
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	10,000,000	0	5,000,000	0	50,000,000	40,629,146	40,629,146	37,716,106	1,324,238	0	39,040,344	9,370,854
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	36,661,522	26,581,522	14,573,022	985,000	0	15,558,022	14,419,378
03212301	CAPACITACIÓN.	28,852,900	13,000,000	0	3,000,000	10,700,000	54,152,900	21,669,200	21,669,200	10,684,200	985,000	0	11,669,200	12,483,700
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	7,000,000	8,000,000	0	0	0	15,000,000	13,418,676	3,338,676	3,338,676	0	0	3,338,676	1,581,324
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	3,000,000	0	0	0	1,072,000	3,928,000	1,573,646	1,573,646	550,146	0	0	550,146	354,354
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	230,823	10,930	0	241,753	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,500,000	0	0	0	900,000	600,000	600,000	600,000	230,823	10,930	0	241,753	0
032190	ADQUISICIÓN 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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	11,500,000	0	0	11,500,000	11,946,300	1,553,700	1,499,920	1,499,920	884,840	15,080	0	899,920	53,780
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	5,000,000	0	0	0	4,790,000	210,000	156,220	156,220	141,140	15,080	0	156,220	53,780
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	1,156,300	1,343,700	1,343,700	1,343,700	741,700	0	0	743,700	0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

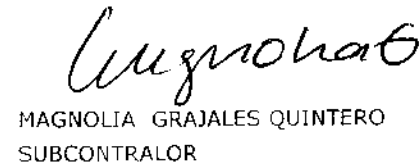
Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - OCTUBRE 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