

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 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	77,177,000	77,177,000	1,584,650,604	1,116,913,914	1,113,128,332	889,050,260	113,377,846	0	1,002,428,106	467,736,690
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	52,000,000	65,063,530	1,393,105,779	967,674,293	967,674,291	784,060,554	103,900,567	0	887,961,121	425,431,486
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	33,324,640	637,894,710	466,545,751	466,545,750	410,407,291	55,834,502	0	466,241,793	171,348,959
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	671,219,350	0	0	0	33,324,640	637,894,710	466,545,751	466,545,750	410,407,291	55,834,502	0	466,241,793	171,348,959
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	23,973,140	252,949,813	70,629,706	70,629,706	66,856,674	2,255,339	0	69,112,013	182,320,107
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	18,489,730	31,286,074	5,075,015	5,075,015	5,075,015	0	0	5,075,015	26,211,059
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	1,097,730	46,874,249	8,803,065	8,803,065	8,513,153	0	0	8,513,153	38,071,184
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	2,192,840	62,986,489	5,802,791	5,802,791	5,223,662	0	0	5,223,662	57,183,698
03200305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	2,192,840	72,887,108	25,761,273	25,761,273	22,926,805	2,255,339	0	25,182,144	47,125,835
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	0	3,051,442	208,928	208,928	139,405	0	0	139,405	2,842,514
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	0	3,891,125	196,753	196,753	196,753	0	0	196,753	3,694,372
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	22,963,769	22,963,769	22,963,769	0	0	22,963,769	7,070,872
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	219,252,077	0	0	52,000,000	0	271,252,077	260,952,020	260,952,020	165,533,300	26,550,000	0	192,083,300	10,300,057
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	52,000,000	0	271,252,077	260,952,020	260,952,020	165,533,300	26,550,000	0	192,083,300	10,300,057
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	17,000,000	2,500,000	0	19,500,000	0
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	17,000,000	2,500,000	0	19,500,000	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	5,396,540	141,842,137	98,771,626	98,771,625	87,012,559	11,736,566	0	98,749,126	43,070,511
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	3,158,950	80,889,386	56,389,719	56,389,719	49,668,339	6,698,880	0	56,367,219	24,499,667
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	2,237,590	57,296,648	39,926,819	39,926,819	35,181,779	4,745,040	0	39,926,819	17,369,829
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	2,455,088	2,455,087	2,162,441	292,646	0	2,455,088	1,201,015
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	1,052,980	26,963,132	18,789,073	18,789,073	16,555,813	2,232,960	0	18,788,773	8,174,059

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 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	1,052,980	26,963,132	18,789,073	18,789,073	16,555,813	2,232,960	0	18,788,773	8,174,059
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	1,316,230	33,703,910	23,486,117	23,486,117	20,694,917	2,791,200	0	23,486,117	10,217,793
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	789,740	20,222,344	14,091,730	14,091,730	12,417,010	1,674,720	0	14,091,730	6,130,614
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	526,490	13,481,566	9,394,387	9,394,387	8,277,907	1,116,480	0	9,394,387	4,087,179
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	25,177,000	5,177,000	180,864,360	148,807,001	145,021,421	104,989,706	9,044,659	0	114,034,365	32,057,359
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	600,000	0	0	0	277,000	323,000	323,000	323,000	323,000	0	0	323,000	0
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	600,000	0	0	0	277,000	323,000	323,000	323,000	323,000	0	0	323,000	0
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	11,500,000	0	0	2,500,000	0	14,000,000	11,259,482	11,259,482	9,559,482	0	0	9,559,482	2,740,518
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	2,500,000	0	14,000,000	11,259,482	11,259,482	9,559,482	0	0	9,559,482	2,740,518
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	10,565,760	10,565,760	10,565,760	0	0	10,565,760	4,434,240
03210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	10,565,760	10,565,760	10,565,760	0	0	10,565,760	4,434,240
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	7,384,600	0	0	1,877,000	1,000,000	8,261,600	7,719,350	6,457,770	1,809,530	2,030,240	0	3,839,770	542,250
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	1,877,000	0	5,990,240	5,487,200	4,389,380	1,777,380	294,000	0	2,071,380	503,040
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,271,360	0	0	0	1,000,000	2,271,360	2,232,150	2,068,390	32,150	1,736,240	0	1,768,390	39,210
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	0	600,000	4,100,000	500,000	0	0	0	0	0	3,600,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
03210703	MANTENIMIENTO CÁMARAS	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	600,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	796,350	114,350	0	910,700	400,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	796,350	114,350	0	910,700	400,000
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	7,622,697	7,622,697	6,695,101	927,596	0	7,622,697	6,777,303

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2015**

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
	SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL													
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	2,341,963	2,341,963	2,108,121	233,842	0	2,341,963	1,858,037
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	3,800,064	3,800,064	3,276,185	523,879	0	3,800,064	3,999,936
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	1,480,670	1,480,670	1,310,795	169,875	0	1,480,670	919,330
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	3,300,000	20,700,000	20,105,982	20,105,982	20,102,901	0	0	20,102,901	594,018
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	3,300,000	20,700,000	20,105,982	20,105,982	20,102,901	0	0	20,102,901	594,018
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	20,000,000	0	55,000,000	50,394,106	50,394,106	41,993,155	3,709,015	0	45,702,170	4,605,894
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	20,000,000	0	55,000,000	50,394,106	50,394,106	41,993,155	3,709,015	0	45,702,170	4,605,894
032116	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIA	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
03211601	GASTOS JUDICIALES	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	34,193,000	0	0	600,000	0	34,793,000	29,581,377	27,557,377	10,381,077	2,157,600	0	12,538,677	5,211,623
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	0	0	28,693,000	28,555,377	26,655,377	9,497,777	2,157,600	0	11,655,377	137,623
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	600,000	0	1,100,000	1,026,000	902,000	883,300	0	0	883,300	74,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	744,265	89,696	0	833,961	0
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	744,265	89,696	0	833,961	0
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	672,300	672,300	72,300	0	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	72,300	0	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	6,762,947	6,762,947	1,946,785	16,162	0	1,962,947	1,123,813
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,339,687	1,339,687	123,525	16,162	0	139,687	160,313
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,536,500	1,536,500	936,500	0	0	936,500	963,500
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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0

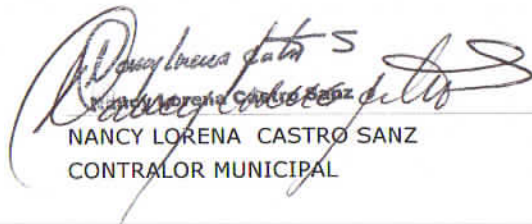
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - SEPTIEMBRE 2015**

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	0	432,620	0	432,620	10,247,845
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	0	432,620	0	432,620	10,247,845
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	432,620	432,620	0	432,620	0	432,620	10,247,845



NANCY LORENA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ  
SUBCONTRALOR



ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO