

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	0	0	0	1,572,597,158	653,577,450	645,515,080	384,153,087	131,559,927	0	515,713,014	919,019,708
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	0	0	0	1,298,116,987	447,724,256	447,724,255	235,438,624	105,259,682	0	340,698,306	850,392,731
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	207,245,433	207,245,433	151,777,014	55,468,420	0	207,245,434	441,688,872
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	207,245,433	207,245,433	151,777,014	55,468,420	0	207,245,434	441,688,872
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	0	0	0	267,712,603	21,109,402	21,109,402	11,204,876	9,904,526	0	21,109,402	246,603,201
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	30,247,655	0	0	0	0	30,247,655	227,592	227,592	227,592	0	0	227,592	30,020,063
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	46,379,272	0	0	0	0	46,379,272	348,974	348,974	348,974	0	0	348,974	46,030,298
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	63,015,352	0	0	0	0	63,015,352	474,149	474,149	474,149	0	0	474,149	62,541,203
03200305	CESANTÍAS.	72,342,332	0	0	0	0	72,342,332	10,930,326	10,930,326	8,341,227	2,589,099	0	10,930,326	61,412,006
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,178,424	0	0	0	0	3,178,424	10,714	10,714	10,714	0	0	10,714	3,167,710
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	0	0	0	19,750,175	9,117,647	9,117,647	1,802,220	7,315,427	0	9,117,647	10,632,528
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	29,037,456	0	0	0	0	29,037,456	0	0	0	0	0	0	29,037,456
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	145,000,000	0	0	0	0	145,000,000	131,000,000	131,000,000	22,433,000	20,833,000	0	43,266,000	14,000,000
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	145,000,000	0	0	0	0	145,000,000	131,000,000	131,000,000	22,433,000	20,833,000	0	43,266,000	14,000,000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	26,400,000	0	0	0	0	26,400,000	26,143,333	26,143,333	5,103,333	2,400,000	0	7,503,333	256,667
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	26,400,000	0	0	0	0	26,400,000	26,143,333	26,143,333	5,103,333	2,400,000	0	7,503,333	256,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	43,573,536	43,573,536	31,455,411	11,661,616	0	43,117,027	103,521,701
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	24,870,069	24,870,069	17,953,320	6,656,160	0	24,609,480	59,096,387
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	17,616,299	17,616,299	12,716,935	4,714,780	0	17,431,715	41,859,941
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	1,087,168	1,087,168	785,156	290,676	0	1,075,832	2,565,373
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	8,290,023	8,290,023	5,984,440	2,218,720	0	8,203,160	19,698,796

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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	8,290,023	8,290,023	5,984,440	2,218,720	0	8,203,160	19,698,796
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	10,362,528	10,362,528	7,480,550	2,773,400	0	10,253,950	24,623,495
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	6,217,517	6,217,517	4,488,330	1,664,040	0	6,152,370	14,774,097
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	4,145,011	4,145,011	2,992,220	1,109,360	0	4,101,580	9,849,398
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	0	0	0	144,480,171	76,861,574	68,799,205	19,759,768	26,300,245	0	46,060,013	67,618,597
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
03210101	IMPUESTO DE VEHICULO	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
032103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	10,852,444	10,735,224	3,552,444	0	0	3,552,444	3,347,556
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	10,852,444	10,735,224	3,552,444	0	0	3,552,444	3,347,556
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	8,156,625	0	0	0	0	8,156,625	899,355	899,355	299,355	0	0	299,355	7,257,270
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,156,625	0	0	0	0	5,156,625	595,935	595,935	295,935	0	0	295,935	4,560,690
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	303,420	303,420	3,420	0	0	3,420	2,696,580
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	1,500,000	1,021,000	0	750,000	0	750,000	3,100,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,021,000	0	750,000	0	750,000	0
03210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,350,000	0	94,950	0	94,950	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,350,000	0	94,950	0	94,950	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	3,962,830	3,962,830	2,949,754	1,013,076	0	3,962,830	9,837,170
03211001	TELEFONÍA FIDA.	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	1,033,152	1,033,152	751,269	281,883	0	1,033,152	3,466,848
03211002	TELEFONÍA CELULAR.	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	2,317,270	2,317,270	1,739,179	578,091	0	2,317,270	4,682,730
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	612,408	612,408	459,306	153,102	0	612,408	1,687,592

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 2014

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
032111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	22,483,851	0	22,483,417	0	22,483,417	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	22,483,851	0	22,483,417	0	22,483,417	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	34,723,546	0	0	0	0	34,723,546	22,779,599	16,979,599	7,731,561	1,943,002	0	9,674,563	11,943,947
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	0	0	34,723,546	22,779,599	16,979,599	7,731,561	1,943,002	0	9,674,563	11,943,947
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	0	0	0	33,500,000	3,921,000	3,921,000	2,421,000	0	0	2,421,000	29,579,000
03212301	CAPACITACIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	3,921,000	3,921,000	2,421,000	0	0	2,421,000	24,579,000
03212302	BIENESTAR SOCIAL.	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
03212303	SALUD OCUPACIONAL.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	325,108	0	0	325,108	500,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	325,108	0	0	325,108	500,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	939,460	939,460	339,460	0	0	339,460	560,540
03219002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	939,460	939,460	339,460	0	0	339,460	560,540
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	5,006,886	5,006,886	2,141,086	15,800	0	2,156,886	993,114
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	812,480	812,480	46,680	15,800	0	62,480	687,520
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	1,194,406	1,194,406	594,406	0	0	594,406	305,594
03219105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	128,991,620	128,991,620	128,954,695	0	0	128,954,695	1,008,380
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	128,991,620	128,991,620	128,954,695	0	0	128,954,695	1,008,380
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	128,991,620	128,991,620	128,954,695	0	0	128,954,695	1,008,380

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

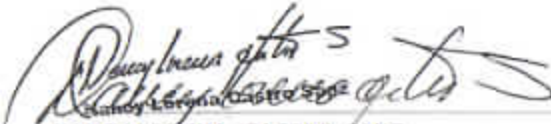
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

Pág 4

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 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
CONTRALOR MUNICIPAL


LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO
SUBCONTRALORA


CARLOS ARTURO ENEMISICA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO