

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 1

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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	5,612,729	5,612,729	1,572,597,158	822,657,945	819,959,543	634,479,138	109,795,723	0	744,274,861	749,939,213
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	0	0	0	1,298,116,987	602,600,980	602,600,978	442,807,495	98,025,114	0	540,832,609	695,516,007
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	320,005,743	320,005,743	263,028,888	56,976,856	0	320,005,744	328,928,562
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	320,005,743	320,005,743	263,028,888	56,976,856	0	320,005,744	328,928,562
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	0	0	0	267,712,603	29,396,068	29,396,068	25,626,796	3,249,592	0	28,676,388	238,316,535
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	30,247,655	0	0	0	0	30,247,655	609,917	609,917	609,917	0	0	609,917	29,637,738
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	46,379,272	0	0	0	0	46,379,272	731,299	731,299	731,299	0	0	731,299	45,647,973
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	63,015,352	0	0	0	0	63,015,352	712,939	712,939	712,939	0	0	712,939	62,302,413
03200305	CESANTÍAS.	72,342,332	0	0	0	0	72,342,332	16,286,965	16,286,965	13,673,142	2,613,823	0	16,286,965	56,055,367
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	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	19,750,175	0	0	0	0	19,750,175	10,273,096	10,273,096	9,117,647	635,769	0	9,753,416	9,477,079
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	29,037,456	0	0	0	0	29,037,456	771,138	771,138	771,138	0	0	771,138	28,266,318
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	145,000,000	0	0	0	0	145,000,000	130,999,000	130,999,000	64,099,000	19,500,000	0	83,599,000	14,001,000
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	145,000,000	0	0	0	0	145,000,000	130,999,000	130,999,000	64,099,000	19,500,000	0	83,599,000	14,001,000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	26,400,000	0	0	0	0	26,400,000	26,143,333	26,143,333	11,103,333	1,200,000	0	12,303,333	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	11,103,333	1,200,000	0	12,303,333	256,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	67,263,178	67,263,177	55,284,031	11,977,556	0	67,261,586	79,832,059
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	38,391,543	38,391,543	31,554,549	6,836,994	0	38,391,543	45,574,913
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	27,194,010	27,194,010	22,351,139	4,842,871	0	27,194,010	32,282,230
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	1,677,625	1,677,624	1,378,343	297,691	0	1,676,033	1,974,916
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	12,797,181	12,797,181	10,517,720	2,276,360	0	12,794,080	15,191,638

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

NIL 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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	12,797,181	12,797,181	10,517,720	2,276,360	0	12,794,080	15,191,638
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	15,996,476	15,996,476	13,147,728	2,844,750	0	15,992,478	18,989,547
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	9,597,886	9,597,886	7,888,637	1,707,170	0	9,595,807	11,393,728
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	6,398,590	6,398,590	5,259,091	1,137,580	0	6,396,671	7,595,819
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	0	5,612,729	5,612,729	144,480,171	90,165,345	87,466,945	62,716,948	10,870,609	0	73,587,557	54,314,826
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	0	0	0	14,200,000	10,735,224	10,735,224	5,635,224	0	0	5,635,224	3,464,776
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,200,000	0	0	0	0	14,200,000	10,735,224	10,735,224	5,635,224	0	0	5,635,224	3,464,776
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
03210401	MUEBLES Y ENSERES.	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	8,156,625	0	0	0	2,696,580	5,460,045	5,399,355	3,998,355	299,355	3,099,000	0	3,398,355	60,690
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,156,625	0	0	0	0	5,156,625	5,095,935	3,694,935	295,935	3,099,000	0	3,394,935	60,690
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	0	717,000	750,000	4,567,000	2,067,000	2,037,600	750,000	0	0	750,000	2,500,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	600,000	0	0	717,000	0	1,317,000	1,317,000	1,287,600	0	0	0	0	0
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	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	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	94,950	0	0	94,950	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	94,950	0	0	94,950	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	5,950,117	5,950,117	4,940,283	1,009,834	0	5,950,117	7,049,883

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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	0	0	0	4,500,000	1,582,968	1,582,968	1,295,828	287,140	0	1,582,968	2,917,032
03211002	TELEFONIA CELULAR .	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	3,448,537	3,448,537	2,878,945	569,592	0	3,448,537	3,551,463
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	918,612	918,612	765,510	153,102	0	918,612	1,381,388
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	2,895,729	0	37,619,275	26,974,160	26,974,160	18,604,579	5,226,760	0	23,831,339	10,645,115
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	2,895,729	0	37,619,275	26,974,160	26,974,160	18,604,579	5,226,760	0	23,831,339	10,645,115
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	0	0	0	33,500,000	5,786,224	5,718,224	4,621,000	665,224	0	5,286,224	27,713,776
03212301	CAPACITACIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	5,286,224	5,286,224	4,621,000	665,224	0	5,286,224	23,213,776
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	500,000	432,000	0	0	0	0	500,000
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	526,714	111,803	0	638,517	500,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	526,714	111,803	0	638,517	500,000
032190	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	1,500,000	0	0	300,000	0	1,800,000	1,213,710	1,213,710	339,460	274,250	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	339,460	274,250	0	613,710	586,290
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	6,000,000	0	0	500,000	0	6,500,000	5,505,704	5,505,704	4,421,966	483,738	0	4,905,704	994,296
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	842,640	842,640	827,560	15,080	0	842,640	657,360
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	500,000	0	2,000,000	1,663,064	1,663,064	594,406	468,658	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	0	0	0	130,000,000	129,891,620	129,891,620	128,954,695	900,000	0	129,854,695	108,380
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	129,891,620	129,891,620	128,954,695	900,000	0	129,854,695	108,380
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	129,891,620	129,891,620	128,954,695	900,000	0	129,854,695	108,380


CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JUNIO 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

Sup