

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

NIT. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - AGOSTO 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	15,121,126	24,728,729	24,728,729	1,557,476,032	1,029,136,215	1,015,634,812	879,526,655	81,694,675	0	961,221,330	528,339,817
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	6,487,280	9,116,000	19,116,000	1,281,629,707	795,236,495	783,236,492	660,796,629	77,913,765	0	738,710,394	486,393,212
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	648,934,305	0	2,530,613	0	19,116,000	627,287,692	426,159,271	426,159,270	374,217,599	51,941,672	0	426,159,271	201,128,421
03200101	SUELDOS DE PERSONAL .	648,934,305	0	2,530,613	0	19,116,000	627,287,692	426,159,271	426,159,270	374,217,599	51,941,672	0	426,159,271	201,128,421
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	3,700,000	0	0	264,012,603	64,003,517	64,003,517	58,302,784	2,503,323	0	60,806,107	200,009,086
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	30,247,655	0	0	0	0	30,247,655	1,163,418	1,163,418	609,917	0	0	609,917	29,084,237
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	46,379,272	0	0	0	0	46,379,272	1,284,800	1,284,800	731,299	0	0	731,299	45,094,472
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	63,015,352	0	0	0	0	63,015,352	1,585,347	1,585,347	712,939	0	0	712,939	61,430,005
03200305	CESANTÍAS.	72,342,332	0	0	0	0	72,342,332	22,562,273	22,562,273	18,900,788	2,503,323	0	21,404,111	49,780,059
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,178,424	0	0	0	0	3,178,424	70,552	70,552	10,714	0	0	10,714	3,107,872
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	1,200,000	0	0	18,550,175	11,172,981	11,172,981	11,172,981	0	0	11,172,981	7,377,194
03200310	PRIMA POR SERVICIOS	29,037,456	0	2,500,000	0	0	26,537,456	26,164,146	26,164,146	26,164,146	0	0	26,164,146	373,310
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	145,000,000	0	0	9,116,000	0	154,116,000	150,999,000	138,999,000	100,599,000	7,000,000	0	107,599,000	3,117,000
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	145,000,000	0	0	9,116,000	0	154,116,000	150,999,000	138,999,000	100,599,000	7,000,000	0	107,599,000	3,117,000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	26,400,000	0	256,667	0	0	26,143,333	26,143,333	26,143,333	15,353,333	870,000	0	16,223,333	0
03201303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	26,400,000	0	256,667	0	0	26,143,333	26,143,333	26,143,333	15,353,333	870,000	0	16,223,333	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	89,583,047	89,583,045	78,658,545	10,922,910	0	89,581,455	57,512,190
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	51,131,103	51,131,103	44,896,623	6,234,480	0	51,131,103	32,835,353
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	36,217,865	36,217,865	31,801,775	4,416,090	0	36,217,865	23,258,375
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	2,234,079	2,234,077	1,960,147	272,340	0	2,232,487	1,418,462
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	17,043,701	17,043,701	14,962,440	2,078,160	0	17,040,600	10,945,118

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 2

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - AGOSTO 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	17,043,701	17,043,701	14,962,440	2,078,160	0	17,040,600	10,945,118
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	21,304,626	21,304,626	18,702,928	2,597,700	0	21,300,628	13,681,397
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	12,782,776	12,782,776	11,222,077	1,558,620	0	12,780,697	8,208,838
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	8,521,850	8,521,850	7,480,851	1,039,080	0	8,519,931	5,472,559
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	8,525,466	15,612,729	5,612,729	145,954,705	104,008,100	102,506,700	88,875,331	3,780,910	0	92,656,241	41,946,605
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	3,464,776	0	0	10,735,224	10,735,224	10,735,224	9,035,224	0	0	9,035,224	0
03210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	14,200,000	0	3,464,776	0	0	10,735,224	10,735,224	10,735,224	9,035,224	0	0	9,035,224	0
032104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	850,000	850,000	0	0	850,000	0
03210401	MUEBLES Y ENSERES.	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	850,000	850,000	0	0	850,000	0
032106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	8,156,625	0	60,690	0	2,696,580	5,399,355	5,052,355	3,998,355	3,398,355	0	0	3,398,355	347,000
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	5,156,625	0	60,690	0	0	5,095,935	4,748,935	3,694,935	3,394,935	0	0	3,394,935	347,000
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	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	2,500,000	717,000	750,000	2,067,000	2,067,000	2,037,600	2,037,600	0	0	2,037,600	0
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	1,287,600	0	0	1,287,600	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	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	558,400	231,400	0	789,800	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	150,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	558,400	231,400	0	789,800	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	13,800,000	0	1,500,000	0	0	12,300,000	7,957,257	7,957,257	6,960,819	996,438	0	7,957,257	4,342,743

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

Pág 3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - AGOSTO 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	1,000,000	0	0	3,500,000	2,145,847	2,145,847	1,871,540	274,307	0	2,145,847	1,354,153
03211002	TELEFONIA CELULAR .	7,000,000	0	500,000	0	0	6,500,000	4,586,594	4,586,594	4,017,565	569,029	0	4,586,594	1,913,406
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	1,224,816	1,224,816	1,071,714	153,102	0	1,224,816	1,075,184
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	12,895,729	0	47,619,275	39,126,615	39,126,615	32,005,279	2,018,489	0	34,023,768	8,492,660
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	12,895,729	0	47,619,275	39,126,615	39,126,615	32,005,279	2,018,489	0	34,023,768	8,492,660
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	500,000	0	0	33,000,000	5,786,224	5,718,224	5,286,224	414,000	0	5,700,224	27,213,776
03212301	CAPACITACIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	5,286,224	5,286,224	5,286,224	0	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	500,000	0	0	500,000	500,000	432,000	0	414,000	0	414,000	0
032124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	725,519	105,503	0	831,022	500,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	725,519	105,503	0	831,022	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	613,710	0	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	613,710	0	0	613,710	586,290
032191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	6,000,000	0	500,000	500,000	0	6,000,000	5,535,864	5,535,864	4,920,784	15,080	0	4,935,864	464,136
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	500,000	0	0	1,000,000	872,800	872,800	857,720	15,080	0	872,800	127,200
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	1,500,000	0	0	500,000	0	2,000,000	1,663,064	1,663,064	1,063,064	0	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	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	130,000,000	0	108,380	0	0	129,891,620	129,891,620	129,891,620	129,854,695	0	0	129,854,695	0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

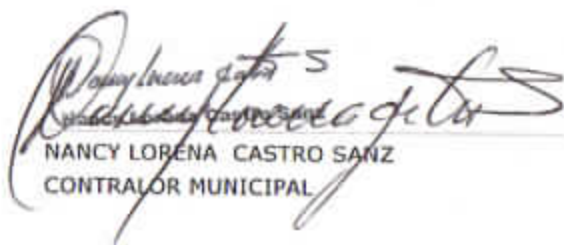
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

Pág 4

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - AGOSTO 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