

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JULIO 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	70,177,000	70,177,000	1,584,650,604	938,906,933	935,985,111	635,577,212	136,832,586	0	772,409,798	645,743,671
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	45,000,000	58,063,530	1,393,105,779	806,243,814	806,243,812	549,954,037	124,226,605	0	674,180,642	586,861,965
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	26,324,640	644,894,710	354,461,867	354,461,866	299,034,474	55,123,435	0	354,157,909	290,432,843
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	671,219,350	0	0	0	26,324,640	644,894,710	354,461,867	354,461,866	299,034,474	55,123,435	0	354,157,909	290,432,843
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	23,973,140	252,949,813	62,534,554	62,534,554	29,121,395	31,895,466	0	61,016,861	190,415,259
03200302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	18,489,730	31,286,074	4,315,198	4,315,198	1,828,611	2,486,587	0	4,315,198	26,970,876
03200303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	1,097,730	46,874,249	7,616,132	7,616,132	3,538,809	3,787,411	0	7,326,220	39,258,117
03200304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	2,192,840	62,986,489	5,102,015	5,102,015	2,099,903	2,422,983	0	4,522,886	57,884,474
03200305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	2,192,840	72,887,108	21,028,189	21,028,189	17,182,295	3,266,765	0	20,449,060	51,858,919
03200306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	0	3,051,442	208,928	208,928	106,947	32,458	0	139,405	2,842,514
03200307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	0	3,891,125	196,753	196,753	103,933	92,820	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	22,249,227	22,249,227	2,442,785	19,806,442	0	22,249,227	7,785,414
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	219,252,077	0	0	45,000,000	0	264,252,077	253,352,020	253,352,020	119,933,300	17,200,000	0	137,133,300	10,900,057
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	45,000,000	0	264,252,077	253,352,020	253,352,020	119,933,300	17,200,000	0	137,133,300	10,900,057
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	28,500,000	28,500,000	12,000,000	2,500,000	0	14,500,000	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	12,000,000	2,500,000	0	14,500,000	0
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	5,396,540	141,842,137	75,207,472	75,207,472	62,927,208	12,257,764	0	75,184,972	66,634,665
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	3,158,950	80,889,386	42,939,999	42,939,999	35,916,879	7,000,620	0	42,917,499	37,949,387
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	2,237,590	57,296,648	30,399,934	30,399,934	25,441,124	4,958,810	0	30,399,934	26,896,714
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	1,867,539	1,867,539	1,569,205	298,334	0	1,867,539	1,788,564
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	1,052,980	26,963,132	14,305,833	14,305,833	11,972,293	2,333,240	0	14,305,533	12,657,299

Nancy Lorena Castro Sanz
Nancy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JULIO 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	14,305,833	14,305,833	11,972,293	2,333,240	0	14,305,533	12,657,299
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	1,316,230	33,703,910	17,882,067	17,882,067	14,965,367	2,916,700	0	17,882,067	15,821,843
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	789,740	20,222,344	10,729,300	10,729,300	8,979,220	1,750,080	0	10,729,300	9,493,044
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	526,490	13,481,566	7,152,767	7,152,767	5,986,147	1,166,620	0	7,152,767	6,328,799
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	25,177,000	5,177,000	180,864,360	132,663,119	129,741,299	85,623,175	12,605,981	0	98,229,156	48,201,241
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	7,859,482	1,700,000	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	7,859,482	1,700,000	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	7,342,350	4,544,530	285,550	202,000	0	487,550	919,250
03210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	1,877,000	0	5,990,240	5,322,800	4,224,980	266,000	202,000	0	468,000	667,440
03210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,271,360	0	0	0	1,000,000	2,271,360	2,019,550	319,550	19,550	0	0	19,550	251,810
032107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	0	600,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
03210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
03210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
03210703	MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES.	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	609,850	62,050	0	671,900	400,000
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	609,850	62,050	0	671,900	400,000

Candy Lorena Castro Sanz
Candy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JULIO 2015

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	6,117,093	6,117,093	5,345,937	771,156	0	6,117,093	8,282,907
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	1,852,302	1,852,302	1,601,731	250,571	0	1,852,302	2,347,698
03211002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	3,123,871	3,123,871	2,773,161	350,710	0	3,123,871	4,676,129
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	1,140,920	1,140,920	971,045	169,875	0	1,140,920	1,259,080
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	45,744,870	45,744,870	33,252,218	4,698,095	0	37,950,313	9,255,130
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	20,000,000	0	55,000,000	45,744,870	45,744,870	33,252,218	4,698,095	0	37,950,313	9,255,130
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	25,523,777	25,399,777	5,223,477	5,157,600	0	10,381,077	9,269,223
03212301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	0	0	28,693,000	24,497,777	24,497,777	4,340,177	5,157,600	0	9,497,777	4,195,223
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	850,000	850,000	539,275	0	0	539,275	350,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	850,000	850,000	539,275	0	0	539,275	350,000
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	2,058,505	2,058,505	1,443,425	15,080	0	1,458,505	5,828,255
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	108,445	108,445	93,365	15,080	0	108,445	1,391,555
03219103	OTROS GASTOS GENERALES (SERVICIOS)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	1,063,300	1,063,300	463,300	0	0	463,300	1,436,700
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	0	0	0	0	0	0	3,000,000



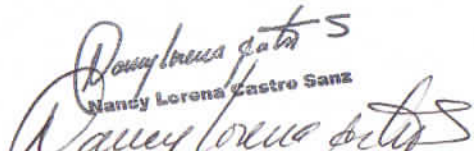
Nancy Lorena Castro Sanz

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL
Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - JULIO 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	0	0	0	0	0	0	10,680,465
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	0	0	0	0	0	0	10,680,465
03260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	6,936,470	10,680,465	0	0	0	0	0	0	10,680,465


NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL


MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SUBCONTRALOR


ANGELICA MARIA LONDOÑO ZAPATA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO