

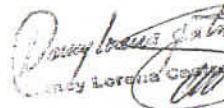
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 2015

bro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total
	PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	1,584,650,604	0	0	0	0	1,584,650,604	517,984,453	497,731,491	266,264,758	109,141,279	0	375,406,037	1,066,037,000
00	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,406,169,309	0	0	0	0	1,406,169,309	426,426,132	410,607,410	231,150,412	99,957,031	0	331,107,443	979,957,031
0001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELD	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	190,281,964	190,281,963	140,508,595	49,773,368	0	190,281,963	480,061,963
000101	SUELDOS DE PERSONAL .	671,219,350	0	0	0	0	671,219,350	190,281,964	190,281,963	140,508,595	49,773,368	0	190,281,963	480,061,963
0003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	276,922,953	0	0	0	0	276,922,953	13,465,531	13,465,531	10,974,958	2,490,573	0	13,465,531	263,488,484
000302	PRIMA VACACIONES PERSONAL PLANTA.	49,775,804	0	0	0	0	49,775,804	0	0	0	0	0	0	49,775,804
000303	VACACIONES PERSONAL PLANTA.	47,971,979	0	0	0	0	47,971,979	668,080	668,080	668,080	0	0	668,080	47,643,899
000304	PRIMA DE NAVIDAD.	65,179,329	0	0	0	0	65,179,329	0	0	0	0	0	0	65,179,329
000305	CESANTÍAS.	75,079,948	0	0	0	0	75,079,948	9,965,504	9,965,504	7,474,931	2,490,573	0	9,965,504	65,214,444
000306	INTERESES A LAS CESANTÍAS.	3,051,442	0	0	0	0	3,051,442	134	134	134	0	0	134	3,051,576
000307	BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN.	3,891,125	0	0	0	0	3,891,125	0	0	0	0	0	0	3,891,125
000309	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	1,938,685
000310	PRIMA POR SERVICIOS	30,034,641	0	0	0	0	30,034,641	1,013,701	1,013,701	1,013,701	0	0	1,013,701	29,020,940
0010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SER	219,252,077	0	0	0	0	219,252,077	153,552,020	137,733,300	31,733,333	29,000,000	0	60,733,333	65,733,333
001001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	219,252,077	0	0	0	0	219,252,077	153,552,020	137,733,300	31,733,333	29,000,000	0	60,733,333	65,733,333
0013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	12,000,000	12,000,000	5,750,000	3,750,000	0	9,500,000	16,000,000
001303	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.	28,500,000	0	0	0	0	28,500,000	12,000,000	12,000,000	5,750,000	3,750,000	0	9,500,000	16,000,000
0014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,238,677	0	0	0	0	147,238,677	40,002,497	40,002,496	29,538,706	10,463,790	0	40,002,497	107,238,677
001401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	84,048,336	0	0	0	0	84,048,336	22,832,160	22,832,160	16,859,760	5,972,400	0	22,832,160	61,166,176
001402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,534,238	0	0	0	0	59,534,238	16,172,780	16,172,780	11,942,330	4,230,450	0	16,172,780	43,361,458
001403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,656,103	0	0	0	0	3,656,103	997,557	997,556	736,616	260,940	0	997,557	2,658,547
0015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	28,016,112	0	0	0	0	28,016,112	7,610,720	7,610,720	5,619,920	1,990,800	0	7,610,720	20,405,800


 Nancy Lorena

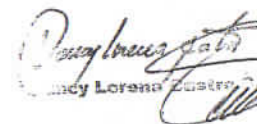
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 2015

Código	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Tot
201501	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.	28,016,112	0	0	0	0	28,016,112	7,610,720	7,610,720	5,619,920	1,990,800	0	7,610,720	20
2026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	35,020,140	0	0	0	0	35,020,140	9,513,400	9,513,400	7,024,900	2,488,500	0	9,513,400	25
202601	APORTES AL I.C.B.F.	21,012,084	0	0	0	0	21,012,084	5,708,040	5,708,040	4,214,940	1,493,100	0	5,708,040	15
202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	14,008,056	0	0	0	0	14,008,056	3,805,360	3,805,360	2,809,960	995,400	0	3,805,360	10
21	GASTOS GENERALES APROBADOS	160,864,360	0	0	0	0	160,864,360	91,558,321	87,124,081	35,114,346	9,184,248	0	44,298,594	69
2101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	600,000	0	0	0	0	600,000	323,000	323,000	0	323,000	0	323,000	
210101	IMPUESTO DE VEHICULO	600,000	0	0	0	0	600,000	323,000	323,000	0	323,000	0	323,000	
2103	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUI	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	11,259,482	11,259,482	6,159,482	1,700,000	0	7,859,482	
210301	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIONES.	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	11,259,482	11,259,482	6,159,482	1,700,000	0	7,859,482	
2104	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE ENSE	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	10,565,760	0	0	0	0	
210402	EQUIPO DE OFICINA.	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	10,565,760	0	0	0	0	
2106	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y S	7,384,600	0	0	0	0	7,384,600	2,619,550	2,619,550	19,550	0	0	19,550	4
210601	MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,113,240	0	0	0	0	4,113,240	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	1
210603	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA.	3,271,360	0	0	0	0	3,271,360	319,550	319,550	19,550	0	0	19,550	2
2107	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO.	4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	4
210701	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	
210702	MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR.	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	
210703	MANTENIMIENTO BIENES MUNICIPALES.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1
210704	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2
2108	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	111,950	155,900	0	267,850	
210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,100,000	2,100,000	111,950	155,900	0	267,850	


 Nancy Lorena

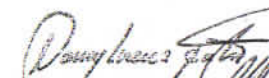
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 2015

Proyecto	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total
1110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBL.	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	3,436,108	3,436,108	2,892,527	543,581	0	3,436,108	10,000,000
111001	TELEFONÍA FIJA.	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	1,053,243	1,053,243	766,569	286,674	0	1,053,243	3,000,000
111002	TELEFONÍA CELULAR .	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	1,751,570	1,751,570	1,657,466	94,104	0	1,751,570	6,000,000
111003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	631,295	631,295	468,492	162,803	0	631,295	1,000,000
1111	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	20,073,000	20,073,000	745,073	0	0	745,073	3,000,000
111101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	20,073,000	20,073,000	745,073	0	0	745,073	3,000,000
1113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	30,011,799	30,011,799	19,911,799	6,346,866	0	26,258,665	4,000,000
111301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	30,011,799	30,011,799	19,911,799	6,346,866	0	26,258,665	4,000,000
1123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	34,193,000	0	0	0	0	34,193,000	3,550,177	3,550,177	3,550,177	0	0	3,550,177	30,000,000
112301	CAPACITACIÓN.	28,693,000	0	0	0	0	28,693,000	3,550,177	3,550,177	3,550,177	0	0	3,550,177	25,000,000
112302	BIENESTAR SOCIAL.	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
112303	SALUD OCUPACIONAL.	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
1124	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS FINANCI	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	500,000	500,000	256,188	97,296	0	353,484	1,000,000
112401	GASTOS FINANCIEROS.	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	500,000	500,000	256,188	97,296	0	353,484	1,000,000
1190	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	1,000,000
119002	OTROS GASTOS GENERALES (BIENES)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	672,300	672,300	72,300	0	0	72,300	1,000,000
1191	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS P	7,886,760	0	0	0	0	7,886,760	2,012,905	2,012,905	1,395,300	17,605	0	1,412,905	5,000,000
119101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	62,845	62,845	45,240	17,605	0	62,845	1,000,000
119103	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	1,000,000
119104	CONVOCATORIA CONCURSO CNSC	886,760	0	0	0	0	886,760	886,760	886,760	886,760	0	0	886,760	1,000,000
119105	CAPACITACION SUJETOS DE CONTROL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
1196	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,616,935
119603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,616,935


 Nancy Lorena Castro

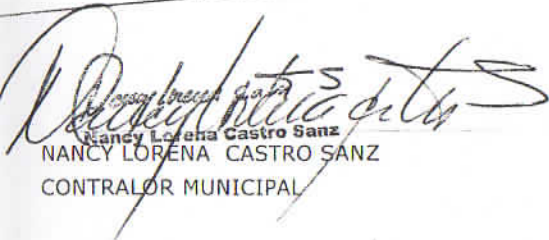
CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - ABRIL 2015

bro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Tota
260301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17,616,935	0	0	0	0	17,616,935	0	0	0	0	0	0	17,



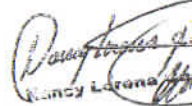
NANCY LORENA CASTRO SANZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MARCO AURELIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ
SUBCONTRALOR



CARLOS ARTURO ENEMISICA CARDONA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO



NANCY LORENA CASTRO SANZ