

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	571,610,620	563,548,251	264,780,207	119,372,880	0	384,153,087	1,000,986,538
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	1,298,116,987	0	0	0	0	1,298,116,987	369,734,340	369,734,340	135,207,975	100,230,649	0	235,438,624	928,382,647
032001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDO	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	151,777,013	151,777,013	94,048,622	57,728,392	0	151,777,014	497,157,292
03200101	SUELDOS DE PERSONAL	648,934,305	0	0	0	0	648,934,305	151,777,013	151,777,013	94,048,622	57,728,392	0	151,777,014	497,157,292
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTRO	267,712,603	0	0	0	0	267,712,603	15,241,643	15,241,643	8,615,777	2,589,099	0	11,204,876	252,470,960
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	8,341,227	8,341,227	5,752,128	2,589,099	0	8,341,227	64,001,105
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	5,838,987	5,838,987	1,802,220	0	0	1,802,220	13,911,188
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	1,600,000	20,833,000	0	22,433,000	14,000,000
03201001	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS.	145,000,000	0	0	0	0	145,000,000	131,000,000	131,000,000	1,600,000	20,833,000	0	22,433,000	14,000,000
032013	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - OTROS.	26,400,000	0	0	0	0	26,400,000	26,143,333	26,143,333	2,703,333	2,400,000	0	5,103,333	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	2,703,333	2,400,000	0	5,103,333	256,667
032014	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRA	147,095,237	0	0	0	0	147,095,237	31,911,920	31,911,920	19,775,293	11,680,118	0	31,455,411	115,183,317
03201401	APORTES FONDOS DE PENSIONES.	83,966,456	0	0	0	0	83,966,456	18,213,909	18,213,909	11,286,600	6,666,720	0	17,953,320	65,752,547
03201402	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.	59,476,240	0	0	0	0	59,476,240	12,901,519	12,901,519	7,994,675	4,722,260	0	12,716,935	46,574,721
03201403	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES.	3,652,541	0	0	0	0	3,652,541	796,492	796,492	494,018	291,138	0	785,156	2,856,049
032015	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A	27,988,819	0	0	0	0	27,988,819	6,071,303	6,071,303	3,762,200	2,222,240	0	5,984,440	21,917,516

CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA

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

Nit. 800215818-3

ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	6,071,303	6,071,303	3,762,200	2,222,240	0	5,984,440	21,917,516
032026	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	34,986,023	0	0	0	0	34,986,023	7,589,128	7,589,128	4,702,750	2,777,800	0	7,480,550	27,396,895
03202601	APORTES AL I.C.B.F.	20,991,614	0	0	0	0	20,991,614	4,553,477	4,553,477	2,821,650	1,666,680	0	4,488,330	16,438,137
03202602	APORTES AL SENA, ESAP, MINISTERIO DE EDUCACION.	13,994,409	0	0	0	0	13,994,409	3,035,651	3,035,651	1,881,100	1,111,120	0	2,992,220	10,958,758
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS	144,480,171	0	0	0	0	144,480,171	72,884,660	64,822,291	13,190,458	6,569,310	0	19,759,768	71,595,511
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 CAFETERÍA.	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,350,000	0	0	0	0	0
032110	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PUBL	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	2,949,754	2,949,754	1,925,949	1,023,805	0	2,949,754	10,850,246
03211001	TELEFONÍA FIJA.	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	751,269	751,269	458,657	292,612	0	751,269	3,748,731
03211002	TELEFONÍA CELULAR	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	1,739,179	1,739,179	1,161,088	578,091	0	1,739,179	5,260,821
03211003	INTERNET BANDA ANCHA.	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	459,306	459,306	306,204	153,102	0	459,306	1,840,694

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

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

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 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	0	0	0	0
03211101	SEGUROS GENERALES.	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000	24,000,000	22,483,851	0	0	0	0	0
032113	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GAS	34,723,546	0	0	0	0	34,723,546	19,831,561	14,031,561	3,448,684	4,282,877	0	7,731,561	14,891,985
03211301	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	34,723,546	0	0	0	0	34,723,546	19,831,561	14,031,561	3,448,684	4,282,877	0	7,731,561	14,891,985
032123	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN B	33,500,000	0	0	0	0	33,500,000	3,921,000	3,921,000	1,500,000	921,000	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	1,500,000	921,000	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	0	325,108	0	325,108	500,000
03212401	GASTOS FINANCIEROS.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	325,108	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	4,991,086	4,991,086	2,124,566	16,520	0	2,141,086	1,008,914
03219101	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	796,680	796,680	30,160	16,520	0	46,680	703,320
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	CAPACITACIÓN 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	116,381,774	12,572,921	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	116,381,774	12,572,921	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	116,381,774	12,572,921	0	128,954,695	1,008,380

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE ARMENIA**

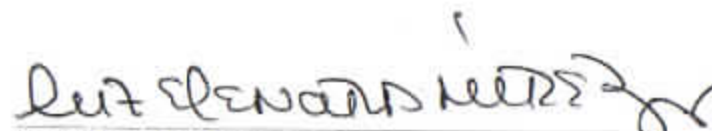
CLL 23 # 12-59 Pisos 1 y 2. ED. CAMACOL

Nit. 800215818-3

**ESTADO DE PRESUPUESTO (EGRESOS) CONSOLIDADO - MARZO 2014**

Rubro	Nombre	Aprop. Inicial	Adiciones	Disminuciones	Creditos	C. Creditos	Aprop. Def.	Cert. Disp.	Reg. Comp.	Oblig. Ant.	Oblig. Mes	Obligacion	Pagos	Total Disp.
-------	--------	----------------	-----------	---------------	----------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------	-------------

  
NANCY LUZ ELENA CASTRO SANZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO  
SUBCONTRALORA

  
CARLOS ARTURO ENEMISICA CARDONA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

Aut P