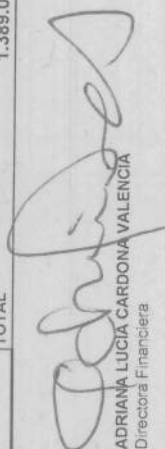


PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA  
EJECUCION PRESUPUESTAL  
DICIEMBRE DE 2016

RUBRO	COMPONENTES	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	AUMENTOS	DISMINUCIONES	COMPROMISOS		EJECUCION				TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO	DISPONIBLE	% EJEC	
							PPTO FINAL	93.307.248	EJEC ANT	DICIEMBRE	TOTAL EJEC	EJECUTADO Y COMPROMETIDO				
5.1.05	SERVICIOS PERSONALES	1.087.089,476	4.861,132	4.861,132												
	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	509.132,218		234,887												
51-05-01	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.844,000				3.667,264	505.230,067		461.810,736	43.419,331	505.230,067	505.230,067		100,00		
51-05-02	SUBSIDIO ALIMENTACION	1.782,000	20,818			989,560	1.854,440		1.699,040	155,400	1.854,440	1.854,440		100,00		
51-05-03	CESANTIAS	52.487,356	579,982				1.802,818		1.641,916	160,902	1.802,818	1.802,818		100,00		
51-05-04	INTERES A LAS CESANTIAS	6.466,482					53.067,338		2.814,334		2.814,334	53.067,338		5,30		
51-05-05	VACACIONES	23.281,200	3.308,546				6.086,647		56,287		6.086,647	6.086,647		0,92		
51-05-06	PRIMA VACACIONES	23.881,200					26.589,746		19.952,724	1.403,311	21.356,035	26.589,746		80,32		
51-05-07	BONIFICACION ESPECIAL X RECREACION	2.942,400					21.545,814		15.355,301	956,802	16.312,103	21.545,814		75,71		
51-05-08	PRIMA NAVIDAD	49.049,600					2.663,545		1.893,615	119,000	2.012,615	2.663,545		75,56		
51-05-09	PRIMA DE SERVICIOS	22.926,000					48.913,188		2.597,846	46.315,342	48.913,188	48.913,188		100,00		
51-05-10	BONIFICACION POR SERVICIOS	15.966,000					5.024,363		16.916,231		16.916,231	21.940,594		77,10		
51-05-11	CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	3.046,500					15.937,599		10.500,422	1.249,500	11.749,922	15.937,599		73,72		
51-05-12	APORT FONDOS PENSIONALES	68.223,600					1.965,000		1.965,000		1.965,000	1.965,000		100,00		
51-05-13	APORT FONDOS SALUD	48.325,200					55.660,425		5.284,575	5.284,575	60.945,000	66.379,575		91,81		
51-05-14	RIESGOS PROFESIONALES	2.967,720					39.845,110		3.801,744	3.801,744	43.646,854	47.554,814		91,78		
51-05-15	APORT ICBF	17.055,600					2.337,420		2.337,420	228,200	2.565,620	2.803,420		91,52		
51-05-16	APORT SENA	2.842,800					16.591,280		13.912,300	1.320,500	15.232,800	16.591,280		91,81		
51-05-17	APORT ESAP	2.842,800					2.319,100		2.319,100	220,200	2.539,300	2.765,715		91,81		
51-05-18	APORT CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22.741,200					18.553,600		1.761,300	1.761,300	20.314,900	22.126,204		91,81		
51-05-19	INDEMNIZACION VACACIONES	8.800,000					4.636,800		440,000	440,000	5.076,800	5.529,626		91,81		
51-05-20	CAPACITACIONES						1.170,000				1.170,000	1.170,000		100,00		
51-05-21	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	185.400,000					161.279,937		17.126,657	17.126,657	178.406,594	180.706,594		98,73		
51-05-22	SUPERNUMERARIOS	3.650,000					1.817,961		1.817,961		1.817,961	1.817,961		100,00		
51-05-23	APRENDICES SENA	4.750,000					4.274,615		689,454	689,454	4.964,069	5.701,786		87,06		
5.1.10	GASTOS GENERALES	301.958,543	9.279,515	9.279,515			12.286,963		199.365,008	29.014,904	228.379,912	240.666,875				
51-10-01	COMPRA DE EQUIPO	7.160,000		7.160,000												
51-10-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000,000							14.598,904	1.495,738	16.094,642	16.094,642		100,00		
51-10-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.800,000							379,913		379,913	379,913		100,00		
51-10-04	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.500,000							540,196		540,196	540,196		100,00		
51-10-05	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	2.520,000														
51-10-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS	4.500,000							597,700		597,700	597,700		100,00		
51-10-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES	5.000,000							189,500	93,000	282,500	282,500		100,00		
51-10-08	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	6.000,000							2.823,800	791,525	3.615,325	3.615,325		100,00		
51-10-09	SERVICIOS PUBLICOS	20.900,000							11.355,505	1.699,102	13.054,607	13.487,438		96,79		
51-10-10	ARRENDAMIENTOS	74.640,000							68.415,600	6.219,600	74.635,200	74.635,200		100,00		
51-10-11	VÁTICOS Y GASTOS DE VAJLE	22.100,000							13.539,726	2.298,825	15.838,551	15.838,551		100,00		
51-10-12	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.500,000							14,000	67,000	81,000	81,000		100,00		

RUBRO	COMPONENTES	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PPTO FINAL	COMPROMISOS		EJECUCION			
								EJEC ANT	DICIEMBRE	TOTAL EJEC	TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO	DISPONIBLE	% EJEC
51-10-13	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.800.000				5.644.000	5.156.000	4.241.800	594.600	4.836.400	5.156.000	-	93,80
51-10-14	SEGUROS Y POLIZAS	8.700.000			214.819	8.485.181	1.055.017	7.430.164	-	7.430.164	8.485.181	-	87,57
51-10-15	BIENESTAR SOCIAL	2.000.000			109.700	1.890.300	1.890.300	585.150	1.305.150	1.890.300	1.890.300	-	100,00
51-10-16	GASTOS BANCARIOS	2.000.000			1.093.112	906.888	906.888	898.652	8.236	906.888	906.888	-	100,00
51-10-17	RELACIONES CON LA COMUNIDAD	6.000.000			4.681.900	1.318.100	1.318.100	602.950	715.150	1.318.100	1.318.100	-	100,00
51-10-18	PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS	87.534.543			1.409.549	86.124.994	86.124.994	72.468.328	13.656.666	86.124.994	86.124.994	-	100,00
51-10-19	SENTENCIAS FALLOS Y CONCILIACIONES	1.200.000	9.279.515		-	10.479.515	10.479.515	-	-	-	10.479.515	-	0,00
51-10-20	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	4.000.000			4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-10-21	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.104.000			330.568	773.432	773.432	703.120	70.312	773.432	773.432	-	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.389.048.019</b>	<b>14.140.647</b>	<b>14.140.647</b>	<b>84.871.658</b>	<b>1.304.176.361</b>	<b>105.594.211</b>	<b>1.042.729.828</b>	<b>155.852.322</b>	<b>1.198.582.150</b>	<b>1.304.176.361</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA**  
 Directora Financiera