

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
MARZO DE 2013**

RUBRO	COMPONENTES	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO FINAL	COMPROMISOS	EJECUCIÓN				
							EJEC ANT	MARZO	TOTAL EJEC	DISPONIBLE	%EJEC
5.1.05	SERVICIOS PERSONALES	947.631.005	3.100.000	3.100.000	947.631.005	132.170.000	97.381.108	90.449.047	187.830.155	627.630.850	
5105-01-01	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	428.439.912			428.439.912	-	61.591.275	32.222.835	93.814.110	334.625.802	21,90
5105-01-02	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.627.200			1.627.200	-	282.000	141.000	423.000	1.204.200	26,00
5105-01-03	SUBSIDIO ALIMENTACION	2.143.440			2.143.440	-	320.027	178.620	498.647	1.644.793	23,26
5105-01-04	CESANTIAS	43.627.200			43.627.200	-	378.610	378.610	757.220	42.869.980	1,74
5105-01-05	INTERES A LAS CESANTIAS	5.235.264			5.235.264	-	-	-	-	5.235.264	0,00
5105-01-06	VACACIONES	19.330.212	3.100.000		16.230.212	-	3.715.980	-	3.715.980	12.514.232	22,90
5105-01-07	PRIMA VACACIONES	19.330.212			19.330.212	-	2.843.921	3.779.819	6.623.740	12.706.472	34,27
5105-01-08	BONIFICACION ESPECIAL X RECREACION	2.380.224			2.380.224	-	1.109.575	470.105	1.579.680	800.544	66,37
5105-01-09	PRIMA NAVIDAD	40.271.280			40.271.280	-	-	-	-	40.271.280	0,00
5105-01-10	PRIMA DE SERVICIOS	18.557.004			18.557.004	-	-	-	-	18.557.004	0,00
5105-01-11	BONIFICACION POR SERVICIOS CALZADO Y VESTIDO DE LABOR	13.157.664			13.157.664	-	1.090.845	2.153.984	3.244.829	9.912.835	24,66
5105-01-12	APORT FONDOS PENSIONALES	55.218.540			55.218.540	-	3.911.925	4.256.175	8.168.100	47.050.440	14,79
5105-01-14	APORT FONDOS SALUD	39.113.136			39.113.136	-	2.906.320	3.073.532	5.979.852	33.133.284	15,29
5105-01-15	RIESGOS PROFESIONALES	2.402.004			2.402.004	-	167.900	173.300	341.200	2.060.804	14,20
5105-01-16	APORT ICBF	13.804.632			13.804.632	-	964.900	994.600	1.959.500	11.845.132	14,19
5105-01-17	APORT SENA	2.300.768			2.300.768	-	160.700	165.700	326.400	1.974.368	14,19
5105-01-18	APORT ESAP	2.300.768			2.300.768	-	160.700	165.700	326.400	1.974.368	14,19
5105-01-19	APORT CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	18.406.180			18.406.180	-	1.286.500	1.326.000	2.612.500	15.793.680	14,19
5105-01-20	APORT ITI	4.601.548			4.601.548	-	321.800	331.500	653.300	3.948.248	14,20
5105-01-21	INDEMNIZACION VACACIONES	5.500.000	3.100.000		8.600.000	-	-	5.795.722	5.795.722	2.804.278	67,39
5105-01-22	CAPACITACIONES	15.000.000			15.000.000	-	-	430.000	430.000	14.570.000	2,87
5105-01-23	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	186.000.000			186.000.000	132.170.000	14.073.333	32.730.000	46.803.333	7.026.667	25,16
5105-01-24	SUPERNUMERARIOS	7.098.817			7.098.817	-	2.094.797	1.681.845	3.776.642	3.322.175	53,20
5.1.10	GASTOS GENERALES	231.100.000	2.700.000	2.700.000	231.100.000	66.303.629	15.760.559	12.862.734	28.623.293	136.173.078	
5110-01-00	COMPRA DE EQUIPO	22.000.000			22.000.000		119.900	-	119.900	21.880.100	0,55
5110-02-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.000.000			18.000.000	6.134.000	473.487	-	473.487	11.392.513	2,63
5110-03-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000			9.000.000	7.385.367	240.050	374.583	614.633	1.000.000	6,83
5110-04-00	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	3.500.000			3.500.000	-	42.800	-	42.800	3.457.200	1,22
5110-05-00	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	3.000.000			3.000.000		946.000	-	946.000	2.054.000	31,53
5110-06-00	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.500.000			6.500.000	-	305.000	-	305.000	6.195.000	4,69
5110-07-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES	10.000.000			10.000.000	-	386.700	-	386.700	9.613.300	3,87
5110-08-00	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	7.000.000			7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	0,00

RUBRO	COMPONENTES	PPTO INICIAL	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PPTO FINAL	COMPROMISOS	EJECUCIÓN				
							EJEC ANT	MARZO	TOTAL EJEC	DISPONIBLE	%EJEC
5110-09-00	SERVICIOS PUBLICOS	24.000.000			24.000.000		1.496.050	1.566.655	3.062.705	20.937.295	12,76
5110-10-00	ARRENDAMIENTOS	33.600.000		2.700.000	30.900.000	23.217.000	5.122.000	2.561.000	7.683.000	-	24,86
5110-11-00	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.500.000			14.500.000	6.273.592	1.330.898	2.666.498	3.997.396	4.229.012	27,57
5110-12-00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.500.000			6.500.000	-	-	-	-	6.500.000	0,00
5110-13-00	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	6.500.000			6.500.000	3.180.800	379.600	172.400	552.000	2.767.200	8,49
5110-14-00	SEGUROS Y POLIZAS	4.500.000			4.500.000	-	634.549	983.800	1.618.349	2.881.651	35,96
5110-15-00	BIENESTAR SOCIAL	3.000.000			3.000.000		-	-	-	3.000.000	0,00
5110-16-00	GASTOS BANCARIOS	2.500.000			2.500.000		387.803	-	387.803	2.112.197	15,51
5110-17-00	RELACIONES CON LA COMUNIDAD	10.000.000			10.000.000	924.000	322.390	-	322.390	8.753.610	3,22
5110-18-00	PRESTACIÓN DE SERVICIOS VARIOS	42.000.000	2.700.000		44.700.000	18.426.668	3.573.332	4.400.000	7.973.332	18.300.000	17,84
5110-19-00	SENTENCIAS FALLOS Y CONCILIACIONES	1.000.000			1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	0,00
5110-20-00	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2.500.000			2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	0,00
5110-21-00	SERVICIO DE VIGILANCIA	1.500.000			1.500.000	762.202	-	137.798	137.798	600.000	9,19
	TOTAL	1.178.731.005	5.800.000	5.800.000	1.178.731.005	198.473.629	113.141.667	103.311.781	216.453.448	763.803.928	

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA
Directora Financiera