

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
CEMENTERIO

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	444,000,000	731,341,000	381,462,013	349,878,987	47.84	335,240,108	335,240,108
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	250,000,000	294,269,000	49,178,621	245,090,379	83.29	245,090,379	245,090,379
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,000,000	294,269,000	49,178,621	245,090,379	83.29	245,090,379	245,090,379
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	82,810,000	42,050,523	40,759,477	49.22	39,241,605	39,241,605
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	360,000	213,670	146,330	40.65	146,330	146,330
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,000,000	8,000,000	1,344,734	6,655,266	83.19	5,822,861	5,822,861
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000	1,500,000	549,337	950,663	63.38	950,663	950,663
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,750,000	29,250,000	13,061,387	16,188,613	55.35	15,825,268	15,825,268
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,000,000	17,000,000	5,416,043	11,583,957	68.14	11,583,957	11,583,957
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,200,000	4,000,000	2,847,106	1,152,894	28.82	841,735	841,735
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700,000	1,700,000	1,433,118	266,882	15.7	266,882	266,882
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000	1,500,000	450,737	1,049,263	69.95	1,049,263	1,049,263
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,000,000	4,000,000	3,065,850	934,150	23.35	934,150	934,150
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	796,519	203,481	20.35	203,481	203,481
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000	12,000,000	11,130,000	870,000	7.25	870,000	870,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,500,000	2,500,000	1,742,022	757,978	30.32	747,015	747,015
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,000,000		2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000	4,493,041	506,959	10.14	506,959	506,959
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	2,493,041	506,959	16.9	506,959	506,959
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500,000	35,000,000	19,720,059	15,279,941	43.66	5,853,923	5,853,923
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	3,500,000	1,207,660	2,292,340	65.5	2,292,340	2,292,340
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,000,000	14,895,028	104,972	0.7	104,972	104,972
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	4,500,000	3,315,999	1,184,001	26.31	1,184,001	1,184,001
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,000,000	1,075,000	8,925,000	89.25		
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000,000	-773,628	2,773,628	138.68	2,272,610	2,272,610
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	117,500,000	117,500,000	86,644,356	30,855,644	26.26	27,160,655	27,160,655
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	117,500,000	117,500,000	86,644,356	30,855,644	26.26	27,160,655	27,160,655
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	169,375,000	169,375,000	0	0	0	0
T O T A L		444,000,000	731,341,000	381,462,013	349,878,987	48	335,240,108	335,240,108