

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013
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	634,882,000	617,639,000	307,552,697	310,086,303	50.21	299,595,756	299,595,756
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	300,100,000	309,364,000	98,342,931	211,021,069	68.21	210,932,552	210,932,552
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,100,000	309,364,000	98,342,931	211,021,069	68.21	210,932,552	210,932,552
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					0		
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,482,000	92,982,000	64,390,904	28,591,096	30.75	24,296,706	24,296,706
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,000,000	1,000,000		0		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	5,153,568	5,846,432	53.15	1,817,330	1,817,330
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000	1,700,000	913,706	786,294	46.25	786,294	786,294
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,000	28,407,000	23,484,482	4,922,518	17.33	4,922,518	4,922,518
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,790,000	25,590,000	16,067,052	9,522,948	37.21	9,522,785	9,522,785
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,100,000	5,300,000	4,556,354	743,646	14.03	743,646	743,646
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,785,000	1,785,000	1,441,544	343,456	19.24	227,431	227,431
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000	5,180,000	1,951,619	3,228,381	62.32	3,228,381	3,228,381
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,500,000	4,120,000	2,040,270	2,079,730	50.48	2,067,830	2,067,830
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500,000	1,500,000	975,844	524,156	34.94	386,956	386,956
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	4,000,000	3,800,000	200,000	5	200,000	200,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,400,000	3,400,000	3,006,465	393,535	11.57	393,535	393,535
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	25,000,000	15,879,943	9,120,057	36.48	9,120,057	9,120,057
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	25,000,000	15,879,943	9,120,057	36.48	9,120,057	9,120,057
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR					0		
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000	500,000	500,000		0		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					0		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500,000	500,000	500,000		0		
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO					0		
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS					0		
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	7,000,000	1,154,763	5,845,237	83.5	5,845,237	5,845,237
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	6,000,000	954,763	5,045,237	84.09	5,045,237	5,045,237
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	1,000,000	1,000,000	200,000	800,000	80	800,000	800,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS					0		
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,800,000	46,593,000	21,146,005	25,446,995	54.62	25,446,995	25,446,995
215-29-01-000-000-000	TERRENOS					0		

215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		3,758,000	800	3,757,200	99.98	3,757,200	3,757,200
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	4,633,235	366,765	7.34	366,765	366,765
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,500,000	22,535,000	11,687,400	10,847,600	48.14	10,847,600	10,847,600
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,200,000	3,200,000	1,649,570	1,550,430	48.45	1,550,430	1,550,430
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	10,000,000	1,075,000	8,925,000	89.25	8,925,000	8,925,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000	2,100,000	2,100,000		0		
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0		
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES					0		
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	172,000,000	136,200,000	106,138,151	30,061,849	22.07	23,954,209	23,954,209
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS					0		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	172,000,000	136,200,000	106,138,151	30,061,849	22.07	23,954,209	23,954,209
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS					0		
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					0		
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0		
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					0		
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					0		
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000				0		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000				0		
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA					0		
T O T A L		634,882,000	617,639,000	307,552,697	310,086,303	50	299,595,756	299,595,756