

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	803,787,000	223,493,093	580,293,907	72.19	578,045,053	578,045,053
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	300,100,000	330,512,000	32,811,521	297,700,479	90.07	297,611,962	297,611,962
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,100,000	330,512,000	32,811,521	297,700,479	90.07	297,611,962	297,611,962
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	98,482,000	55,123,339	43,358,661	44.03	43,358,498	43,358,498
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	4,458,086	6,541,914	59.47	6,541,914	6,541,914
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000	1,700,000	279,151	1,420,849	83.58	1,420,849	1,420,849
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,000	28,407,000	17,685,046	10,721,954	37.74	10,721,954	10,721,954
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,790,000	25,590,000	13,594,469	11,995,531	46.88	11,995,368	11,995,368
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,100,000	10,800,000	9,555,726	1,244,274	11.52	1,244,274	1,244,274
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,785,000	1,785,000	934,796	850,204	47.63	850,204	850,204
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000	5,180,000	1,690,365	3,489,635	67.37	3,489,635	3,489,635
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,500,000	4,120,000	1,666,728	2,453,272	59.55	2,453,272	2,453,272
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500,000	1,500,000	973,565	526,435	35.1	526,435	526,435
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	4,000,000	1,420,000	2,580,000	64.5	2,580,000	2,580,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,400,000	3,400,000	1,865,407	1,534,593	45.14	1,534,593	1,534,593
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	150,500,000	500,000	150,000,000	99.67	150,000,000	150,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					0		
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500,000	150,500,000	500,000	150,000,000	99.67	150,000,000	150,000,000
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	20,362,955	26,230,045	56.3	26,230,045	26,230,045
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	11,322,308	11,212,692	49.76	11,212,692	11,212,692
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,200,000	3,200,000	1,231,612	1,968,388	61.51	1,968,388	1,968,388
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	88,160,572	48,039,428	35.27	45,879,254	45,879,254
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS					0		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	172,000,000	136,200,000	88,160,572	48,039,428	35.27	45,879,254	45,879,254
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		9,500,000	9,500,000		0		
T O T A L		634,882,000	803,787,000	223,493,093	580293907	72	578,045,053	578,045,053