

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2014									
PRESUPUESTO CEMENTERIO									
C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO	
CODIGO		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULAD	A LA	ACUMULAD	ACUMULAD	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	597.999.000	610.245.000	253.418.217	356.826.783	58,47	353.062.613	353.062.613	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	350.008.000	356.180.000	94.498.841	261.681.159	73,47	261.659.242	261.659.242	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	350.008.000	356.180.000	94.498.841	261.681.159	73,47	261.659.242	261.659.242	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					0			
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	87.306.000	104.306.000	62.826.021	41.479.979	39,77	38.823.006	38.823.006	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS					0			
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.566.000	9.566.000	4.726.739	4.839.261	50,59	2.182.289	2.182.289	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500.000	3.000.000	1.879.374	1.120.626	37,35	1.120.626	1.120.626	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24.050.000	25.050.000	17.579.435	7.470.565	29,82	7.470.564	7.470.564	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26.440.000	27.640.000	8.059.631	19.580.369	70,84	19.580.369	19.580.369	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.300.000	6.300.000	5.242.384	1.057.616	16,79	1.057.616	1.057.616	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.550.000	2.050.000	1.365.750	684.250	33,38	684.250	684.250	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.800.000	1.800.000	1.326.673	473.327	26,3	473.327	473.327	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5.000.000	13.800.000	9.023.315	4.776.685	34,61	4.776.685	4.776.685	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.500.000	1.500.000	1.365.052	134.948	9	134.948	134.948	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.000.000	7.000.000	6.550.000	450.000	6,43	450.000	450.000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.600.000	6.600.000	5.707.668	892.332	13,52	892.332	892.332	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000	28.485.000	17.065.073	11.419.927	40,09	11.419.927	11.419.927	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15.000.000	28.485.000	17.065.073	11.419.927	40,09	11.419.927	11.419.927	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR					0			
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0			
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					0			
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS					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	2.000.000	1.332.755	667.245	33,36	667.245	667.245	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.000.000	1.000.000	332.755	667.245	66,72	667.245	667.245	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0			
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS					0			
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.200.000	27.700.000	24.472.256	3.227.744	11,65	3.227.744	3.227.744	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS					0			
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS					0			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.000.000	1.622.185	377.815	18,89	377.815	377.815	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.000.000	18.500.000	17.995.393	504.607	2,73	504.607	504.607	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.200.000	7.200.000	4.854.678	2.345.322	32,57	2.345.322	2.345.322	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS					0			
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					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	126.485.000	91.000.000	52.649.271	38.350.729	42,14	37.265.449	37.265.449	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS					0			
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	126.485.000	91.000.000	52.649.271	38.350.729	42,14	37.265.449	37.265.449	
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					0			
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					0			
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		574.000	574.000		0			
T O T A L		597.999.000	610.245.000	253.418.217	356.826.783	58,47	353.062.613	353.062.613	