

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	689,628,000	831,287,000	227,612,885	49,322,730	605,041,828	72.78	50,942,891	603,674,115	67,539,872	600,060,768	3,613,347
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,400,000	469,641,000	85,997,438	34,958,712	383,643,562	81.69	34,958,712	383,643,562	34,915,242	383,600,092	43,470
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,400,000	469,641,000	85,997,438	34,958,712	383,643,562	81.69	34,958,712	383,643,562	34,915,242	383,600,092	43,470
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,210,000	113,610,000	67,009,479	2,169,774	46,738,521	41.14	2,031,774	46,600,521	11,210,481	46,522,536	77,985
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900,000	900,000			0					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,000,000	19,000,000	3,606,419		15,393,581	81.02		15,393,581	6,273,229	15,393,581	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	744,925	77,985	1,005,075	57.43	77,985	1,005,075	38,396	927,090	77,985
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,850,000	44,850,000	34,165,687	138,000	10,822,313	24.13		10,684,313	1,952,327	10,684,313	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,910,000	18,910,000	8,294,177	803,451	10,615,823	56.14	803,451	10,615,823	803,451	10,615,823	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,100,000	3,100,000	2,542,999		557,001	17.97		557,001		557,001	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200,000	3,200,000	2,293,243	420,000	906,757	28.34	420,000	906,757	420,000	906,757	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200,000	2,700,000	1,193,277	62,358	1,506,723	55.8	62,358	1,506,723	490,998	1,506,723	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	4,535,900		464,100	9.28		464,100	464,100	464,100	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	1,771,567		228,433	11.42		228,433		228,433	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,245,000		255,000	5.67		255,000	100,000	255,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,700,000	7,700,000	2,716,285	667,980	4,983,715	64.72	667,980	4,983,715	667,980	4,983,715	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000,000	15,000,000	13,200,000		1,800,000	12		1,800,000		1,800,000	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000,000	15,000,000	13,200,000		1,800,000	12		1,800,000		1,800,000	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,000,000			100,000,000	100		100,000,000		100,000,000	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		100,000,000			100,000,000	100		100,000,000		100,000,000	
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	4,500,000	4,500,000	3,181,006		1,318,994	29.31		1,318,994	181,530	1,318,994	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	2,681,006		1,318,994	32.97		1,318,994	181,530	1,318,994	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000			0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,500,000	20,500,000	9,477,708		11,022,292	53.77		11,022,292	3,561,938	11,022,292	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5,000,000	2,000,000	1,935,830		64,170	3.21		64,170		64,170	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	4,000,000	2,405,287		1,594,713	39.87		1,594,713	754,981	1,594,713	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000,000	9,000,000	2,488,163		6,511,837	72.35		6,511,837	811,957	6,511,837	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	2,143,428		856,572	28.55		856,572		856,572	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500,000	2,500,000	505,000		1,995,000	79.8		1,995,000	1,995,000	1,995,000	
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	126,018,000	108,036,000	48,747,254	12,194,244	60,518,459	56.02	13,952,405	59,288,746	17,670,681	55,796,854	3,491,892
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	126,018,000	108,036,000	48,747,254	12,194,244	60,518,459	56.02	13,952,405	59,288,746	17,670,681	55,796,854	3,491,892
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						0					
T O T A L		689,628,000	831,287,000	227,612,885	49,322,730	605,041,828	72.78	50,942,891	603,674,115	67,539,872	600,060,768	3,613,347