

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	PARCIAL
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	ALA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	755,463,000	322,863,203	37,753,351	432,599,797	57.26	46,772,394	475,856,970	46,552,851	468,369,788	-35,769,991
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	535,819,000	155,420,873	31,433,276	380,398,127	70.99	31,433,276	380,398,127	31,433,276	380,398,127	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	535,819,000	155,420,873	31,433,276	380,398,127	70.99	31,433,276	380,398,127	31,433,276	380,398,127	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,160,000	88,947,000	46,058,008	4,348,219	42,888,992	48.22	6,493,557	46,690,011	4,987,399	44,525,935	-1,636,943
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	764,210	92,990	235,790	23.58	92,990	235,790	92,990	235,790	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	1,538,156		9,461,844	86.02	95,105	9,461,844	95,105	9,461,844	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	343,766	217,802	1,406,234	80.36	217,802	1,358,202	264,389	1,358,202	48,032
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	27,837,000	11,678,180	2,850,201	16,158,820	58.05	4,476,794	16,158,820	2,802,638	14,484,664	1,674,156
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	18,010,000	4,193,747	963,974	13,816,253	76.71	963,974	13,816,253	964,714	13,326,333	489,920
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	7,550,000	6,252,260	67,500	1,297,740	17.19	491,140	1,345,340	491,140	1,345,340	-47,600
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	3,000,000	2,593,983	50,492	406,017	13.53	50,492	406,017	50,492	406,017	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	1,801,213		798,787	30.72		798,787	120,671	798,787	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,500,000	701,140		798,860	53.26		489,830		489,830	309,030
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,177,160	72,840	322,840	7.17	72,840	322,840	72,840	322,840	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	2,471,112	32,420	2,728,888	52.48	32,420	2,296,288	32,420	2,296,288	432,600
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
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	4,500,000	4,500,000	686,425		3,813,575	84.75		3,813,575		3,813,575	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	3,500,000	686,425		2,813,575	80.39		2,813,575		2,813,575	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	1,000,000			1,000,000	100		1,000,000		1,000,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500,000	24,700,000	18,106,787	876,161	6,593,213	26.69	876,161	6,593,213	4,647,985	6,286,839	306,374
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	11,600,000	10,077,693		1,522,307	13.12		1,522,307	1,405,723	1,522,307	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	9,600,000	6,247,594	569,787	3,352,406	34.92	569,787	3,352,406	2,396,477	3,352,406	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	1,781,500	306,374	1,718,500	49.1	306,374	1,718,500	845,785	1,412,126	306,374
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	109,018,000	83,540,000	47,043,862	1,095,695	36,496,138	43.69	7,969,400	35,405,243	5,484,191	30,388,511	6,107,627
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	83,540,000	47,043,862	1,095,695	36,496,138	43.69	7,969,400	35,405,243	5,484,191	30,388,511	6,107,627
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		2,957,000	199		2,956,801	99.99		2,956,801		2,956,801	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,957,000	199		2,956,801	99.99		2,956,801		2,956,801	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
T O T A L		634,778,000	755,463,000	277,725,473	37,753,351	477,737,527	63.24	46,772,394	475,856,970	46,552,851	468,369,788	9,367,739