

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	848,584,000	292,867,254	77,979,219	555,716,746	65.49	74,322,714	550,179,684	81,319,976	549,689,764	6,026,982
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	623,740,000	184,955,536	58,386,337	438,784,464	70.35	58,386,337	438,784,464	58,386,337	438,784,464	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	623,740,000	184,955,536	58,386,337	438,784,464	70.35	58,386,337	438,784,464	58,386,337	438,784,464	
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	90,147,000	36,772,968	5,894,359	53,374,032	59.21	5,612,198	52,302,209	7,286,354	51,812,289	1,561,743
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	2,000,000	25,965	1,738,245	1,974,035	98.7	1,738,245	1,974,035	1,738,245	1,974,035	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	946,893	591,263	10,053,107	91.39	591,263	10,053,107	591,263	10,053,107	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	321,990	21,776	1,428,010	81.6	21,776	1,379,978	21,776	1,379,978	48,032
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	28,037,000	9,321,937	2,556,243	18,715,063	66.75	1,964,980	18,123,800	3,639,136	18,123,800	591,263
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	18,010,000	3,324,917	868,830	14,685,083	81.54	868,830	14,685,083	868,830	14,195,163	489,920
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	7,550,000	6,196,870	7,790	1,353,130	17.92	7,790	1,353,130	7,790	1,353,130	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	3,000,000	2,593,983		406,017	13.53		406,017		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		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	429,968	271,172	1,070,032	71.34	147,674	637,504	147,674	637,504	432,528
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,177,160		322,840	7.17		322,840		322,840	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	2,632,072	-160,960	2,567,928	49.38	271,640	2,567,928	271,640	2,567,928	
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	638,265	48,160	3,861,735	85.82	48,160	3,861,735	48,160	3,861,735	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	3,500,000	638,265	48,160	2,861,735	81.76	48,160	2,861,735	48,160	2,861,735	
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	17,720,632	386,155	6,979,368	28.26	386,155	6,979,368	692,529	6,979,368	
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		1,522,307	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	9,600,000	5,861,439	386,155	3,738,561	38.94	386,155	3,738,561	386,155	3,738,561	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	1,781,500		1,718,500	49.1		1,718,500	306,374	1,718,500	
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	87,540,000	37,779,654	13,264,208	49,760,346	56.84	9,889,864	45,295,107	14,906,596	45,295,107	4,465,239
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	87,540,000	37,779,654	13,264,208	49,760,346	56.84	9,889,864	45,295,107	14,906,596	45,295,107	4,465,239
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	848,584,000	292,867,254	77,979,219	555,716,746	65.49	74,322,714	550,179,684	81,319,976	549,689,764	6,026,982