

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	
CODIGO		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	676,761,000	877,290,000	362,374,479	46,794,896	514,915,521	58.69	45,627,296	501,898,948	42,864,564	496,409,321	18,506,200
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	463,201,000	497,268,000	146,545,595	33,608,365	350,722,405	70.53	33,608,365	350,722,405	33,608,365	350,722,405	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,201,000	497,268,000	146,545,595	33,608,365	350,722,405	70.53	33,608,365	350,722,405	33,608,365	350,722,405	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,060,000	98,407,000	50,088,639	7,871,754	48,318,361	49.1	6,704,154	43,460,813	4,216,490	38,466,902	9,851,459
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	3,000,000	1,357,514	18,750	1,642,486	54.75	18,750	1,042,547	18,750	1,042,547	599,939
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	16,000,000	5,228,538	778,450	10,771,462	67.32	566,559	10,077,218		9,510,659	1,260,803
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	4,750,000	2,176,557	550,000	2,573,443	54.18	141,777	1,325,094	56,434	1,212,510	1,360,933
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,500,000	32,000,000	19,150,697	4,952,965	12,849,303	40.15	4,236,524	11,541,599	2,415,292	7,789,897	5,059,406
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,510,000	16,510,000	3,320,132	1,060,492	13,189,868	79.89	1,060,492	13,186,564	1,060,492	13,186,564	3,304
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,550,000	7,052,000	4,067,821	425,786	2,984,179	42.32	425,786	2,984,179	116,986	2,675,379	308,800
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,150,000	2,235,000	1,759,145		475,855	21.29		475,855	209,916	475,855	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000	3,260,000	2,018,992	85,311	1,241,008	38.07	85,311	1,241,008	338,620	1,155,697	85,311
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,500,000	4,500,000	4,018,000		482,000	10.71		482,000		482,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,100,000	3,100,000	1,497,193		1,602,807	51.7	168,955	598,799		429,844	1,172,963
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,500,000	2,500,000	2,101,000		399,000	15.96		399,000		399,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,500,000	3,500,000	3,393,050		106,950	3.06		106,950		106,950	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	46,097,000	46,097,000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,000,000	46,097,000	46,097,000			0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70,000,000			70,000,000	100		70,000,000		70,000,000	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		70,000,000			70,000,000	100		70,000,000		70,000,000	
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	4,000,000	9,820,000	6,935,973	147,099	2,884,027	29.37	147,099	2,884,027	220,648	2,736,928	147,099
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	9,820,000	6,935,973	147,099	2,884,027	29.37	147,099	2,884,027	220,648	2,736,928	147,099
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD						0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,500,000	69,500,000	62,298,130	4,013,400	7,201,870	10.36	4,013,400	7,201,870	4,013,400	7,201,870	
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	5,000,000	4,265,413		734,587	14.69		734,587		734,587	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	60,900,000	55,649,015	3,998,400	5,250,985	8.62	3,998,400	5,250,985	3,998,400	5,250,985	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,500,000	2,000,000	1,896,280		103,720	5.19		103,720		103,720	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,600,000	487,422	15,000	1,112,578	69.54	15,000	1,112,578	15,000	1,112,578	
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	95,000,000	86,198,000	50,409,142	1,154,278	35,788,858	41.52	1,154,278	27,629,833	805,661	27,281,216	8,507,642
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	95,000,000	86,198,000	50,409,142	1,154,278	35,788,858	41.52	1,154,278	27,629,833	805,661	27,281,216	8,507,642
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		676,761,000	877,290,000	362,374,479	46,794,896	514,915,521	58.69	45,627,296	501,898,948	42,864,564	496,409,321	18,506,200