

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

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	676,761,000	935,884,000	304,610,485	59,256,489	637,729,252	68.14	68,472,027	631,273,515	81,727,267	631,273,515	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	463,201,000	512,970,000	69,555,741	58,837,468	443,414,259	86.44	58,837,468	443,414,259	58,837,468	443,414,259	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,201,000	512,970,000	69,555,741	58,837,468	443,414,259	86.44	58,837,468	443,414,259	58,837,468	443,414,259	
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	102,158,000	49,965,992	-498,714	53,820,192	52.68	2,707,852	52,192,008	6,746,583	52,192,008	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	3,000,000	1,571,893	-599,939	2,006,447	66.88		1,428,107	385,560	1,428,107	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	16,000,000	5,710,891	-482,353	10,289,109	64.31		10,289,109		10,289,109	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	4,750,000	3,256,164	-166,167	2,407,276	50.68	91,522	1,493,836	125,198	1,493,836	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,500,000	32,751,000	17,511,618	103,782	15,372,482	46.94	828,839	15,239,382	3,286,879	15,239,382	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,510,000	19,510,000	3,753,438	1,385,221	15,759,866	80.78	1,385,221	15,756,562	1,617,721	15,756,562	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,550,000	7,052,000	2,853,951	245,960	4,198,049	59.53	245,960	4,198,049	725,960	4,198,049	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,150,000	2,235,000	1,750,145	9,000	484,855	21.69	9,000	484,855	9,000	484,855	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000	3,260,000	1,811,142	160,809	1,448,858	44.44	160,809	1,448,858	160,809	1,448,858	
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	2,532,050	-1,172,377	567,950	18.32	-30,849	567,950	138,106	567,950	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,500,000	2,500,000	1,821,000		679,000	27.16		679,000	280,000	679,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,500,000	3,500,000	3,375,700	17,350	124,300	3.55	17,350	124,300	17,350	124,300	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	56,137,000	56,137,000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,000,000	56,137,000	56,137,000			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		2,884,027	29.37		2,884,027		2,884,027	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	9,820,000	6,935,973		2,884,027	29.37		2,884,027		2,884,027	
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	74,500,000	63,084,869	3,213,099	14,092,631	18.92	3,213,099	11,415,131	3,418,245	11,415,131	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		7,000,000	7,000,000			0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	10,000,000	6,639,354	2,284,089	3,360,646	33.61	2,284,089	3,360,646	2,284,089	3,360,646	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	53,900,000	47,990,823		8,586,677	15.93		5,909,177	205,146	5,909,177	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,500,000	2,000,000	967,270	929,010	1,032,730	51.64	929,010	1,032,730	929,010	1,032,730	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,600,000	487,422		1,112,578	69.54		1,112,578		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	110,299,000	58,930,910	-2,295,364	53,518,143	48.52	3,713,608	51,368,090	12,724,971	51,368,090	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	95,000,000	110,299,000	58,930,910	-2,295,364	53,518,143	48.52	3,713,608	51,368,090	12,724,971	51,368,090	
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	935,884,000	304,610,485	59,256,489	637,729,252	68.14	68,472,027	631,273,515	81,727,267	631,273,515	