

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012
CEMENTERIO

C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	444,000,000	728,794,000	518,356,232	210,437,768	28.87	203,145,195	202,835,164
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	250,000,000	251,722,000	104,655,480	147,066,520	58.42	147,066,520	147,066,520
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,000,000	251,722,000	104,655,480	147,066,520	58.42	147,066,520	147,066,520
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	82,810,000	53,909,962	28,900,038	34.9	24,978,400	24,668,369
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		360,000	360,000	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,000,000	8,000,000	4,554,950	3,445,050	43.06	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000	1,500,000	1,054,871	445,129	29.68	445,129	445,129
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,750,000	29,250,000	16,469,689	12,780,311	43.69	12,364,686	12,054,655
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,000,000	17,000,000	8,663,944	8,336,056	49.04	8,336,056	8,336,056
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,200,000	4,000,000	3,372,510	627,490	15.69	627,490	627,490
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700,000	1,700,000	1,433,118	266,882	15.7	266,882	266,882
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000	1,500,000	649,616	850,384	56.69	850,384	850,384
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,000,000	4,000,000	3,065,850	934,150	23.35	934,150	934,150
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	985,000	15,000	1.5	15,000	15,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000	12,000,000	11,280,000	720,000	6	670,000	670,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,500,000	2,500,000	2,020,414	479,586	19.18	468,623	468,623
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000	4,693,041	306,959	6.14	306,959	306,959
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	2,693,041	306,959	10.23	306,959	306,959
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,500,000	35,000,000	32,385,406	2,614,594	7.47	2,614,594	2,614,594
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	3,500,000	2,174,379	1,325,621	37.87	1,325,621	1,325,621
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,000,000	14,895,028	104,972	0.7	104,972	104,972
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	4,500,000	3,315,999	1,184,001	26.31	1,184,001	1,184,001
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	117,500,000	117,500,000	103,336,930	14,163,070	12.05	10,792,135	10,792,135
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	117,500,000	117,500,000	103,336,930	14,163,070	12.05	10,792,135	10,792,135
215-32-00-000-000-000	PRETAMOS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	209,375,000	209,375,000	0	0	0	0
T O T A L		444,000,000	728,794,000	518,356,232	210,437,768	28.87	203,145,195	202,835,164