

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDA AL MES DE MAYO DEL 2017

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	689,628,000	689,236,000	470,841,846	47,093,109	218,688,151	31.73%	50,179,072	218,394,154	42,072,073	210,287,155	8,106,999
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,400,000	421,600,000	252,656,013	32,872,190	168,943,987	40.07%	32,872,190	168,943,987	32,872,190	168,943,987	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,400,000	421,600,000	252,656,013	32,872,190	168,943,987	40.07%	32,872,190	168,943,987	32,872,190	168,943,987	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,210,000	97,210,000	75,886,342	2,985,821	21,515,271	22.13%	6,174,168	21,323,658	2,505,488	17,654,978	3,668,680
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,000,000	9,000,000	760,458	410,440	8,431,155	93.68%	3,598,787	8,239,542	218,827	4,859,582	3,379,960
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,000,000	6,000,000	513,609	410,440	5,678,004	94.63%	2,760,604	5,486,391	218,827	2,944,614	2,541,777
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,000,000	3,000,000	246,849	0	2,753,151	91.77%	838,183	2,753,151	0	1,914,968	838,183
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,282,510	197,807	467,490	26.71%	197,807	467,490	174,933	444,616	22,874
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	1,500,000	1,500,000	1,032,510	197,807	467,490	31.17%	197,807	467,490	174,933	444,616	22,874
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PROD.,TRACCION Y ELEVACION	250,000	250,000	250,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,850,000	43,850,000	40,921,579	362,167	2,928,421	6.68%	362,167	2,928,421	96,321	2,662,575	265,846
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	300,372	0	699,628	69.96%	0	699,628	0	699,628	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	100,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000	50,000	50,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	2,000,000	2,000,000	1,927,769	0	72,231	3.61%	0	72,231	0	72,231	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,000,000	1,000,000	470,726	0	529,274	52.93%	0	529,274	0	529,274	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO COMPUTACIONALES	1,500,000	1,500,000	1,072,040	0	427,960	28.53%	0	427,960	0	427,960	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES INMUEBLES	30,000,000	30,000,000	29,009,870	362,167	990,130	3.30%	362,167	990,130	96,321	724,284	265,846
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACC.PARA MANT.Y REPARACION VEHICULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,500,000	2,500,000	2,428,800	0	71,200	2.85%	0	71,200	0	71,200	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	200,000	200,000	200,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000,000	2,000,000	1,862,002	0	137,998	6.90%	0	137,998	0	137,998	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,910,000	18,910,000	13,279,851	816,312	5,630,149	29.77%	816,312	5,630,149	816,312	5,630,149	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,500,000	3,500,000	2,436,393	195,600	1,063,607	30.39%	195,600	1,063,607	195,600	1,063,607	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	6,350,010	513,880	3,649,990	36.50%	513,880	3,649,990	513,880	3,649,990	0
215-22-05-003-000-000	GAS	400,000	400,000	5	0	399,995	100.00%	0	399,995	0	399,995	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	10,000	10,000	10,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,483,443	106,832	516,557	25.83%	106,832	516,557	106,832	516,557	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,100,000	3,100,000	2,659,500	357,200	440,500	14.21%	357,200	440,500	357,200	440,500	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	0	200,000	116,700	0	83,300	41.65%	0	83,300	0	83,300	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y OTROS	100,000	100,000	100,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCCION	1,000,000	800,000	800,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0

215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	142,800	357,200	357,200	71.44%	357,200	357,200	357,200	357,200	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200,000	3,200,000	2,713,243	193,922	486,757	15.21%	193,922	486,757	193,922	486,757	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600,000	600,000	307,165	0	292,835	48.81%	0	292,835	0	292,835	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	806,078	193,922	193,922	19.39%	193,922	193,922	193,922	193,922	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200,000	2,200,000	1,791,368	91,916	408,632	18.57%	91,916	408,632	91,916	408,632	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	500,000	200,000	200,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	1,000,000	966,600	33,400	33,400	3.34%	33,400	33,400	33,400	33,400	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	700,000	700,000	482,205	58,516	217,795	31.11%	58,516	217,795	58,516	217,795	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	300,000	142,563	0	157,437	52.48%	0	157,437	0	157,437	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,345,000	100,000	155,000	3.44%	100,000	155,000	100,000	155,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3,000,000	3,000,000	2,845,000	100,000	155,000	5.17%	100,000	155,000	100,000	155,000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,700,000	4,700,000	2,132,833	456,057	2,567,167	54.62%	456,057	2,567,167	456,057	2,567,167	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	4,000,000	1,432,833	456,057	2,567,167	64.18%	456,057	2,567,167	456,057	2,567,167	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	200,000	200,000	200,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000,000	25,000,000	23,200,000	1,800,000	1,800,000	7.20%	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000,000	25,000,000	23,200,000	1,800,000	1,800,000	7.20%	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES	25,000,000	25,000,000	23,200,000	1,800,000	1,800,000	7.20%	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500,000	4,500,000	3,925,807	0	574,193	12.76%	0	574,193	0	574,193	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	3,425,807	0	574,193	14.35%	0	574,193	0	574,193	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,500,000	20,500,000	16,907,806	3,454,288	3,694,578	18.02%	3,351,904	3,592,194	3,078,585	3,318,875	273,319
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5,000,000	5,000,000	4,935,830	0	64,170	1.28%	0	64,170	0	64,170	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	726,681	375,703	375,703	37.57%	273,319	273,319	0	0	273,319
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000,000	9,000,000	5,745,295	3,078,585	3,254,705	36.16%	3,078,585	3,254,705	3,078,585	3,254,705	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	5,000,000	5,000,000	2,828,835	1,995,045	2,171,165	43.42%	1,995,045	2,171,165	1,995,045	2,171,165	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,000,000	3,000,000	1,916,460	1,083,540	1,083,540	36.12%	1,083,540	1,083,540	1,083,540	1,083,540	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUN. PARA REDES INFORMATICAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500,000	500,000	500,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0.00%	0	0	0	0	0

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	126,018,000	120,426,000	98,265,878	5,980,810	22,160,122	18.40%	5,980,810	22,160,122	1,815,810	17,995,122	4,165,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	126,018,000	120,426,000	98,265,878	5,980,810	22,160,122	18.40%	5,980,810	22,160,122	1,815,810	17,995,122	4,165,000
215-32-00-000-000-000	PRETAMOS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
T O T A L		689,628,000	689,236,000	470,841,846	47,093,109	218,688,151	3172.91%	50,179,072	218,394,154	42,072,073	210,287,155	8,106,999