

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDA AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S 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	347,340,521	36,334,270	341,895,479	49.60	36,334,270	341,895,479	39,163,862	341,090,869	804,610
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,400,000	421,600,000	153,456,354	31,167,936	268,143,646	63.60	31,167,936	268,143,646	31,167,936	268,143,646	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,400,000	421,600,000	153,456,354	31,167,936	268,143,646	63.60	31,167,936	268,143,646	31,167,936	268,143,646	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						-					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,210,000	109,210,000	79,325,631	2,659,780	29,884,369	27.36	2,659,780	29,884,369	2,557,309	29,541,768	342,601
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						-					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,000,000	19,000,000	9,903,446	601,920	9,096,554	47.88	601,920	9,096,554	259,319	8,753,953	342,601
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,079,677	35,838	670,323	38.30	35,838	670,323	77,535	670,323	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,850,000	44,850,000	38,718,325	1,136,543	6,131,675	13.67	1,136,543	6,131,675	1,136,543	6,131,675	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,910,000	18,910,000	10,977,236	825,554	7,932,764	41.95	825,554	7,932,764	825,554	7,932,764	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,100,000	3,100,000	2,542,999		557,001	17.97		557,001		557,001	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200,000	3,200,000	2,713,243		486,757	15.21		486,757		486,757	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200,000	2,200,000	1,436,198	59,925	763,802	34.72	59,925	763,802	59,925	763,802	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			-					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	1,771,567		228,433	11.42		228,433	198,433	228,433	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,345,000		155,000	3.44		155,000		155,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,700,000	4,700,000	837,940		3,862,060	82.17		3,862,060		3,862,060	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000,000	25,000,000	23,200,000		1,800,000	7.20		1,800,000		1,800,000	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000,000	25,000,000	23,200,000		1,800,000	7.20		1,800,000		1,800,000	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						-					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						-					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						-					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						-					
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO						-					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						-					
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500,000	4,500,000	3,631,930		868,070	19.29		868,070		868,070	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	3,131,930		868,070	21.70		868,070		868,070	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000			-					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						-					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,500,000	23,500,000	17,545,962	540,060	5,954,038	25.34	540,060	5,954,038	1,112,222	5,669,628	284,410
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5,000,000	5,000,000	4,935,830		64,170	1.28		64,170		64,170	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						-					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	4,000,000	3,160,268		839,732	20.99		839,732		839,732	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000,000	9,000,000	4,806,436	540,060	4,193,564	46.60	540,060	4,193,564	255,650	3,909,154	284,410
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	2,143,428		856,572	28.55		856,572	856,572	856,572	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			-					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						-					

215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							-					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES							-					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	126,018,000	105,426,000	70,180,644	1,966,494	35,245,356	33.43	1,966,494	35,245,356	4,326,395	35,067,757	177,599	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							-					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	126,018,000	105,426,000	70,180,644	1,966,494	35,245,356	33.43	1,966,494	35,245,356	4,326,395	35,067,757	177,599	
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS							-					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO							-					
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							-					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							-					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							-					
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA							-					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							-					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA							-					
T O T A L		689,628,000	689,236,000	347,340,521	36,334,270	341,895,479	49.60	36,334,270	341,895,479	39,163,862	341,090,869	804,610	