

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDA AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	634,778,000	553,076,731	41,917,923	81,701,269	12.87	41,917,923	81,701,269	38,508,362	74,634,125	7,067,144
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	346,983,205	35,235,760	69,616,795	16.71	35,235,760	69,616,795	35,235,760	69,616,795	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	346,983,205	35,235,760	69,616,795	16.71	35,235,760	69,616,795	35,235,760	69,616,795	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,160,000	79,160,000	73,546,580	4,305,563	5,613,420	7.09	4,305,563	5,613,420	3,154,352	3,761,427	1,851,993
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	9,981,881	1,018,119	1,018,119	9.26	1,018,119	1,018,119			1,018,119
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,595,894	66,934	154,106	8.81	66,934	154,106	22,823	109,995	44,111
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	23,350,000	22,559,766	790,234	790,234	3.38	790,234	790,234	47,351	47,351	742,883
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	14,689,749	2,279,691	2,820,251	16.11	2,279,691	2,820,251	2,773,371	2,773,371	46,880
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	4,050,000	4,050,000			0					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	2,200,000	2,078,798	121,202	121,202	5.51	121,202	121,202	121,202	121,202	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,510,714	29,383	89,286	3.43	29,383	89,286	29,383	89,286	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	4,540,000		460,000	9.2		460,000		460,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	839,778		160,222	16.02		160,222	160,222	160,222	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	5,200,000			0					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						0					
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	4,500,000	4,500,000	2,123,400	2,376,600	2,376,600	52.81	2,376,600	2,376,600			2,376,600
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,623,400	2,376,600	2,376,600	59.42	2,376,600	2,376,600			2,376,600
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000			0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0					
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	2,000,000	2,000,000			0					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						0					
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	109,018,000	109,018,000	107,880,347		1,137,653	1.04		1,137,653		1,137,653	

215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	109,018,000	107,880,347		1,137,653	1.04		1,137,653		1,137,653	
215-32-00-000-000-000	PRETAMOS						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			-2,956,801		2,956,801	0		2,956,801	118,250	118,250	2,838,551
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-2,956,801		2,956,801	0		2,956,801	118,250	118,250	2,838,551
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
T O T A L		634,778,000	634,778,000	553,076,731	41,917,923	81,701,269	12.87	41,917,923	81,701,269	38,508,362	74,634,125	7,067,144