

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O	P R E S U P U E S T O	S A L D O	O B L I G A D O	O B L I G A D O	% O B L I G	D E V E N G A D O	D E V E N G A D O	P A G A D O	P A G A D O	P O R P A G A R
		I N I C I A L	V I G E N T E	P R E S U P U E S .	P A R C I A L	A C U M U L A D O	A L A F E C H A	P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L	A C U M U L A D O	P A R C I A L
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	610,222,000	490,814,969	41,106,084	122,807,353	20.13	37,705,762	119,407,031	43,709,980	118,344,105	1,062,926
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	315,155,553	31,827,652	101,444,447	24.35	31,827,652	101,444,447	31,827,652	101,444,447	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	315,155,553	31,827,652	101,444,447	24.35	31,827,652	101,444,447	31,827,652	101,444,447	
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	79,847,000	71,096,205	4,231,986	9,845,406	12.33	3,137,375	8,750,795	4,187,378	7,948,805	801,990
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	9,721,609	787,442	1,805,561	16.41	260,272	1,278,391	1,278,391	1,278,391	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,486,868	109,026	263,132	15.04	109,026	263,132	153,137	263,132	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	23,537,000	21,991,656	1,322,551	2,112,785	8.98	755,110	1,545,344	742,883	790,234	755,110
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	13,120,122	1,569,627	4,389,878	25.07	1,569,627	4,389,878	1,569,627	4,342,998	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	5.51		121,202		121,202	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,417,650	93,064	182,350	7.01	93,064	182,350	93,064	182,350	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-460,000		0	-460,000		-460,000		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,500,000	1,339,778		160,222	10.68		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	4,389,724	810,276	810,276	15.58	810,276	810,276	810,276	810,276	
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	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	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	10,345,814	154,186	154,186	1.47	154,186	154,186			154,186
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	4,846,660	153,340	153,340	3.07	153,340	153,340			153,340
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	3,499,154	846	846	0.02	846	846			846
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	83,775,000	80,050,798	4,892,260	6,029,913	7.2	2,586,549	3,724,202	2,586,549	3,724,202	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					

215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	83,775,000	80,050,798	4,892,260	6,029,913	7.2	2,586,549	3,724,202	2,586,549	3,724,202	
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			-2,956,801		2,956,801	0	2,956,801	2,731,801	2,850,051	106,750	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-2,956,801		2,956,801	0	2,956,801	2,731,801	2,850,051	106,750	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
T O T A L		634,778,000	610,222,000	490,814,969	41,106,084	122,807,353	20.13	37,705,762	119,407,031	43,709,980	118,344,105	1,062,926