

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDAS AL MES DE ABRIL 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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	610,222,000	452,412,889	38,548,338	161,355,691	26.44	38,402,080	157,809,111	38,865,736	157,209,841	599,270
215-21-00-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	283,660,343	31,495,210	132,939,657	31.91	31,495,210	132,939,657	31,290,308	132,734,755	204,902
215-21-03-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	283,660,343	31,495,210	132,939,657	31.91	31,495,210	132,939,657	31,290,308	132,734,755	204,902
215-21-04-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,160,000	79,847,000	67,252,028	3,242,226	13,087,632	16.39	3,844,177	12,594,972	4,337,479	12,286,284	308,688
215-22-01-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-22-02-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	9,194,439		1,805,561	16.41	527,170	1,805,561	282,982	1,561,373	244,188
215-22-03-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,419,277	67,591	330,723	18.9	67,591	330,723	67,591	330,723	
215-22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	23,537,000	20,087,244	1,829,631	3,942,416	16.75	1,904,412	3,449,756	2,659,522	3,449,756	
215-22-05-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	12,061,854	1,058,268	5,448,146	31.11	1,058,268	5,448,146	1,105,148	5,448,146	
215-22-06-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	4,050,000	4,050,000			0					
215-22-07-000-000	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	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,378,568	39,082	221,432	8.52	39,082	221,432	39,082	221,432	
215-22-09-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-22-10-000-000	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	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0					
215-22-12-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	4,142,070	247,654	1,057,930	20.34	247,654	1,057,930	183,154	993,430	64,500
215-23-00-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
215-23-01-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0					
215-23-03-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0					
215-24-01-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						0					
215-25-00-000-000	INTEGROS AL FISCO						0					
215-25-01-000-000	IMPUESTOS						0					
215-26-00-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500,000	4,500,000	1,910,547	212,853	2,589,453	57.54	212,853	2,589,453	212,853	2,589,453	
215-26-01-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,410,547	212,853	2,589,453	64.74	212,853	2,589,453	212,853	2,589,453	
215-26-02-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000			0					
215-26-04-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,500,000	10,500,000	10,345,814	558,886	713,072	6.79		154,186	154,186	154,186	
215-29-01-000-000	TERRENOS						0					
215-29-03-000-000	VEHICULOS						0					
215-29-04-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0					
215-29-05-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	4,846,660		153,340	3.07		153,340	153,340	153,340	
215-29-06-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	3,499,154	558,886	559,732	15.99		846	846	846	
215-29-07-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						0					
215-29-99-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						0					
215-30-00-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS						0					
215-30-01-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES						0					

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	109,018,000	83,775,000	77,200,958	3,039,163	9,069,076	10.83	2,849,840	6,574,042	2,764,160	6,488,362	85,680
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	83,775,000	77,200,958	3,039,163	9,069,076	10.83	2,849,840	6,574,042	2,764,160	6,488,362	85,680
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	106,750		2,956,801	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-2,956,801		2,956,801	0	2,956,801	106,750		2,956,801	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
T O T A L		634,778,000	610,222,000	452,412,889	38,548,338	161,355,691	26.44	38,402,080	157,809,111	38,865,736	157,209,841	599,270