

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDAS AL MES DE MAYO DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGAD	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	PARCIAL
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	ALA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	611,944,000	400,138,167	50,450,142	211,805,833	34.61	52,506,598	210,315,709	50,899,973	208,109,814	3,696,019
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	241,360,291	42,300,052	175,239,709	42.06	42,300,052	175,239,709	42,414,554	175,149,309	90,400
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	241,360,291	42,300,052	175,239,709	42.06	42,300,052	175,239,709	42,414,554	175,149,309	90,400
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	62,265,782	4,493,586	17,581,218	22.02	4,411,122	17,006,094	3,327,552	15,613,836	1,967,382
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	8,859,800	334,639	2,140,200	19.46		1,805,561	244,188	1,805,561	334,639
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,278,569	140,708	471,431	26.94	92,676	423,399	48,032	378,755	92,676
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	23,537,000	17,795,384	1,799,200	5,741,616	24.39	2,099,408	5,549,164	751,794	4,201,550	1,540,066
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	10,732,326	1,329,528	6,777,674	38.71	1,329,527	6,777,673	1,329,527	6,777,673	1
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	1,965,677	113,121	234,323	10.65	113,121	234,323	113,121	234,323	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,312,550	66,018	287,450	11.06	66,018	287,450	66,018	287,450	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,500,000	1,167,832	171,946	332,168	22.14	171,946	332,168	171,946	332,168	
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	3,603,644	538,426	1,596,356	30.7	538,426	1,596,356	602,926	1,596,356	
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	1,910,547		2,589,453	57.54		2,589,453		2,589,453	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,410,547		2,589,453	64.74		2,589,453		2,589,453	
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	9,663,735	123,193	836,265	7.96	682,079	836,265	682,079	836,265	
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	1,883,416	116,584	116,584	5.83	116,584	116,584	116,584	116,584	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	4,846,660		153,340	3.07		153,340		153,340	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	2,933,659	6,609	566,341	16.18	565,495	566,341	565,495	566,341	
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	82,540,000	69,937,613	3,533,311	12,602,387	15.27	5,113,345	11,687,387	4,475,788	10,964,150	1,638,237
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	82,540,000	69,937,613	3,533,311	12,602,387	15.27	5,113,345	11,687,387	4,475,788	10,964,150	1,638,237
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		2,957,000	199		2,956,801	99.99		2,956,801		2,956,801	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,957,000	199		2,956,801	99.99		2,956,801		2,956,801	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
TOTAL		634,778,000	611,944,000	400,138,167	50,450,142	211,805,833	34.61	52,506,598	210,315,709	50,899,973	208,109,814	3,696,019