

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2018

## PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGAD	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	634,778,000	611,944,000	323,876,123	40,334,409	288,237,112	47.1	41,949,963	288,067,877	34,059,242	277,261,490	10,806,387
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	178,809,071	30,535,376	237,790,929	57.08	30,535,376	237,790,929	32,061,401	237,790,929	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	178,809,071	30,535,376	237,790,929	57.08	30,535,376	237,790,929	32,061,401	237,790,929	
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	51,139,243	7,214,748	28,876,992	36.17	8,830,302	28,707,757	1,997,841	20,485,655	8,222,102
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	2,199,004	5,989,835	8,800,996	80.01	6,660,796	8,800,996	334,639	2,140,200	6,660,796
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	1,107,532	99,291	690,500	39.46	99,291	642,468	72,336	543,177	99,291
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	23,537,000	16,380,477		7,156,523	30.41	694,593	7,156,523	912,766	6,461,930	694,593
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	8,800,847	881,190	8,709,154	49.74	881,190	8,709,153	436,700	8,264,663	444,490
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		355,525	16.16		234,323		234,323	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,126,412	67,532	473,588	18.21	67,532	473,588	54,500	400,656	72,932
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	1,157,832		342,168	22.81		342,168	10,000	342,168	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,250,000		250,000	5.56	250,000	250,000			250,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	3,101,462	176,900	2,098,538	40.36	176,900	2,098,538	176,900	2,098,538	
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	1,686,425	224,122	2,813,575	62.52	224,122	2,813,575		2,589,453	224,122
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,186,425	224,122	2,813,575	70.34	224,122	2,813,575		2,589,453	224,122
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	9,198,647	465,088	1,301,353	12.39	465,088	1,301,353		836,265	465,088
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	5.83		116,584		116,584	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	4,381,572	465,088	618,428	12.37	465,088	618,428		153,340	465,088
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	2,933,659		566,341	16.18		566,341		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	68,042,538	1,895,075	14,497,462	17.56	1,895,075	14,497,462		12,602,387	1,895,075
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	82,540,000	68,042,538	1,895,075	14,497,462	17.56	1,895,075	14,497,462		12,602,387	1,895,075
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					
<b>T O T A L</b>		<b>634,778,000</b>	<b>611,944,000</b>	<b>323,876,123</b>	<b>40,334,409</b>	<b>288,237,112</b>	<b>47.1</b>	<b>41,949,963</b>	<b>288,067,877</b>	<b>34,059,242</b>	<b>277,261,490</b>	<b>10,806,387</b>