

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2018

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	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	286,141,565	45,137,730	333,374,842	54.48	37,734,558	325,802,435	46,100,493	323,361,983	2,440,452
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	416,600,000	146,980,963	31,828,108	269,619,037	64.72	31,828,108	269,619,037	31,810,028	269,600,957	18,080
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	416,600,000	146,980,963	31,828,108	269,619,037	64.72	31,828,108	269,619,037	31,810,028	269,600,957	18,080
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	83,647,000	50,799,960	4,590,681	33,467,673	40.01	4,139,283	32,847,040	9,939,013	30,424,668	2,422,372
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		8,800,996	80.01		8,800,996	6,660,796	8,800,996	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	893,738	213,794	904,294	51.67	213,794	856,262	313,085	856,262	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	24,337,000	15,016,155	2,304,322	9,460,845	38.87	2,164,322	9,320,845	927,203	7,389,133	1,931,712
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	7,411,097	1,389,750	10,098,904	57.68	1,389,750	10,098,903	1,343,580	9,608,243	490,660
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	7,050,000	7,002,400	47,600	47,600	0.68	47,600	47,600	47,600	47,600	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	2,200,000	1,844,475		355,525	16.16	121,202	355,525	121,202	355,525	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	2,020,327	106,085	579,673	22.3	106,085	579,673	179,017	579,673	
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		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	3,004,932	529,130	2,627,668	50.53	96,530	2,195,068	96,530	2,195,068	
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		2,813,575	62.52		2,813,575	224,122	2,813,575	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,186,425		2,813,575	70.34		2,813,575	224,122	2,813,575	
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	11,700,000	10,061,146	1,743,224	3,044,577	26.02	337,501	1,638,854	802,589	1,638,854	
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	2,600,000	2,483,416	1,405,723	1,522,307	58.55		116,584		116,584	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,600,000	4,644,071	337,501	955,929	17.07	337,501	955,929	802,589	955,929	
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	77,540,000	61,612,872	6,975,717	21,473,179	27.69	1,429,666	15,927,128	3,324,741	15,927,128	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	77,540,000	61,612,872	6,975,717	21,473,179	27.69	1,429,666	15,927,128	3,324,741	15,927,128	
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					
T O T A L		634,778,000	611,944,000	286,141,565	45,137,730	333,374,842	54.48	37,734,558	325,802,435	46,100,493	323,361,983	2,440,452