

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDA AL MES DE SEPTIEMBRE 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	669,783,000	288,191,012	55,711,489	344,424,601	51.42	55,789,553	381,591,988	50,892,681	374,254,664	7,337,324
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	474,439,000	159,874,692	44,945,271	314,564,308	66.3	44,945,271	314,564,308	44,963,351	314,564,308	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	474,439,000	159,874,692	44,945,271	314,564,308	66.3	44,945,271	314,564,308	44,963,351	314,564,308	
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	46,501,729	5,489,291	34,842,283	41.65	4,298,231	37,145,271	4,929,330	35,353,998	1,791,273
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	895,200	104,800	104,800	10.48	104,800	104,800	104,800	104,800	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	1,633,261	565,743	9,366,739	85.15	565,743	9,366,739		8,800,996	565,743
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	693,187	200,551	1,104,845	63.13	200,551	1,056,813	145,004	1,001,266	55,547
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	24,337,000	14,400,417	2,121,801	11,582,646	47.59	615,738	9,936,583	2,407,450	9,796,583	140,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	17,510,000	5,694,364	1,716,733	11,815,637	67.48	1,716,733	11,815,636	1,716,733	11,324,976	490,660
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	7,050,000	6,222,639	303,761	779,761	11.06	779,761	827,361	303,761	351,361	476,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	2,200,000	1,844,475		355,525	16.16		355,525		355,525	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	1,921,884	98,443	678,116	26.08	98,443	678,116	35,120	614,793	63,323
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	1,010,170	308,659	650,827	43.39	147,662	489,830	147,662	489,830	
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	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,200,000	5,200,000	2,936,132	68,800	2,696,468	51.86	68,800	2,263,868	68,800	2,263,868	
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	686,425	1,000,000	3,813,575	84.75	1,000,000	3,813,575	1,000,000	3,813,575	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	3,500,000	686,425		2,813,575	80.39		2,813,575		2,813,575	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	845,786	3,890,363	33.25		1,638,854		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		1,522,307	58.55		116,584		116,584	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,600,000	4,644,071		955,929	17.07		955,929		955,929	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	2,933,659	845,786	1,412,127	40.35		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	56,066,821	3,431,141	24,904,320	32.12	5,546,051	21,473,179		15,927,128	5,546,051
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	77,540,000	56,066,821	3,431,141	24,904,320	32.12	5,546,051	21,473,179		15,927,128	5,546,051
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	669,783,000	288,191,012	55,711,489	389,562,331	58.16	55,789,553	381,591,988	50,892,681	374,254,664	7,337,324