

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018
PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	PARCIAL
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULAD A LA FECHA	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULAD A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULAD A LA FECHA	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,778,000	708,139,000	313,292,554	50,421,845	394,846,446	55.76	47,492,588	429,084,576	47,562,273	421,816,937	-26,970,491
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,600,000	496,495,000	147,530,149	34,400,543	348,964,851	70.29	34,400,543	348,964,851	34,400,543	348,964,851	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,600,000	496,495,000	147,530,149	34,400,543	348,964,851	70.29	34,400,543	348,964,851	34,400,543	348,964,851	
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	88,947,000	50,406,227	3,698,490	38,540,773	43.33	3,051,183	40,196,454	4,184,538	39,538,536	-997,763
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	1,000,000	857,200	38,000	142,800	14.28	38,000	142,800	38,000	142,800	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	1,538,156	95,105	9,461,844	86.02		9,366,739	565,743	9,366,739	95,105
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	561,568	83,587	1,188,432	67.91	83,587	1,140,400	92,547	1,093,813	94,619
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,350,000	27,837,000	14,528,381	1,725,973	13,308,619	47.81	1,745,443	11,682,026	1,885,443	11,682,026	1,626,593
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,510,000	18,010,000	5,157,721	1,036,642	12,852,279	71.36	1,036,643	12,852,279	1,036,643	12,361,619	490,660
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,050,000	7,550,000	6,319,760	450,479	1,230,240	16.29	26,839	854,200	502,839	854,200	376,040
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,200,000	3,000,000	2,644,475		355,525	11.85		355,525		355,525	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,600,000	2,600,000	1,801,213	120,671	798,787	30.72	120,671	798,787	63,323	678,116	120,671
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	1,000,000	701,140	148,033	798,860	53.26		489,830		489,830	309,030
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	2,503,532		2,696,468	51.86		2,263,868		2,263,868	432,600
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		3,813,575	84.75		3,813,575		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	100		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	16,700,000	10,982,948	1,826,689	5,717,052	34.23	4,078,198	5,717,052		1,638,854	4,078,198
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	4,600,000	3,077,693		1,522,307	33.09	1,405,723	1,522,307		116,584	1,405,723
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	8,600,000	5,817,381	1,826,690	2,782,619	32.36	1,826,690	2,782,619		955,929	1,826,690
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,500,000	3,500,000	2,087,874	-1	1,412,126	40.35	845,785	1,412,126		566,341	845,785
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	83,540,000	48,139,557	10,496,123	35,400,443	42.38	5,962,664	27,435,843	8,977,192	24,904,320	10,496,123
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	109,018,000	83,540,000	48,139,557	10,496,123	35,400,443	42.38	5,962,664	27,435,843	8,977,192	24,904,320	10,496,123
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	708,139,000	268,154,824	50,421,845	439,984,176	62.13	47,492,588	429,084,576	47,562,273	421,816,937	18,167,239