

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	PARCIAL
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	676,761,000	796,061,000	575,772,120	41,234,151	220,288,880	27.67	46,200,762	208,336,097	41,083,719	200,080,785	20,208,095
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	463,201,000	473,803,000	295,509,161	31,837,616	178,293,839	37.63	31,837,616	178,251,574	31,837,616	178,251,574	42,265
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,201,000	473,803,000	295,509,161	31,837,616	178,293,839	37.63	31,837,616	178,251,574	31,837,616	178,251,574	42,265
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	75,060,000	75,060,000	59,195,214	3,809,555	15,864,786	21.14	2,969,097	12,447,900	5,074,773	12,447,900	3,416,886
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	7,850,979	512,364	3,149,021	28.63		1,604,464	1,122,111	1,604,464	1,544,557
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	879,277	554,870	870,723	49.76	454,870	690,009	454,870	690,009	180,714
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,500,000	25,500,000	23,056,357	-13,030	2,443,643	9.58	234,876	1,392,329	1,001,903	1,392,329	1,051,314
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,510,000	16,510,000	9,187,074	1,776,507	7,322,926	44.35	1,776,507	7,319,622	1,776,507	7,319,622	3,304
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,550,000	3,550,000	2,678,007	584,000	871,993	24.56	108,000	395,993	191,793	395,993	476,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,150,000	2,150,000	1,936,005		213,995	9.95		213,995	132,745	213,995	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000	2,000,000	1,667,106	332,894	332,894	16.64	332,894	332,894	332,894	332,894	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,100,000	1,100,000	531,159		568,841	51.71		407,844		407,844	160,997
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,500,000	3,500,000	3,409,250	61,950	90,750	2.59	61,950	90,750	61,950	90,750	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,000,000	30,000,000	30,000,000			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	4,000,000	4,000,000	1,483,720		2,516,280	62.91		2,516,280		2,516,280	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	1,483,720		2,516,280	62.91		2,516,280		2,516,280	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD						0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,500,000	59,500,000	57,215,613	928,950	2,284,387	3.84	782,167	1,949,780	1,814,760	1,949,780	334,607
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	1,665,393	146,783	334,607	16.73					334,607
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	55,000,000	54,251,518	717,182	748,482	1.36	717,182	748,482	717,182	748,482	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,500,000	2,500,000	2,396,280		103,720	4.15		103,720		103,720	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			-1,097,578	64,985	1,097,578	0	64,985	1,097,578	1,097,578	1,097,578	
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	95,000,000	153,698,000	132,368,412	4,658,030	21,329,588	13.88	10,611,882	13,170,563	2,356,570	4,915,251	16,414,337
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	95,000,000	153,698,000	132,368,412	4,658,030	21,329,588	13.88	10,611,882	13,170,563	2,356,570	4,915,251	16,414,337
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						0					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0					
T O T A L		676,761,000	796,061,000	575,772,120	41,234,151	220,288,880	27.67	46,200,762	208,336,097	41,083,719	200,080,785	20,208,095