

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012
CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	444,000,000	731,341,000	447,093,552	284,247,448	38.87	278,742,376	278,742,376
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	250,000,000	294,269,000	93,108,018	201,160,982	68.36	201,160,982	201,160,982
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,000,000	294,269,000	93,108,018	201,160,982	68.36	201,160,982	201,160,982
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	82,810,000	46,530,812	36,279,188	43.81	30,774,116	30,774,116
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	360,000	308,830	51,170	14.21	51,170	51,170
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,000,000	8,000,000	1,679,255	6,320,745	79.01	2,043,290	2,043,290
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750,000	1,500,000	788,097	711,903	47.46	546,303	546,303
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,750,000	29,250,000	14,516,484	14,733,516	50.37	13,682,462	13,682,462
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,000,000	17,000,000	7,129,597	9,870,403	58.06	9,870,403	9,870,403
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,200,000	4,000,000	3,358,510	641,490	16.04	641,490	641,490
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,700,000	1,700,000	1,433,118	266,882	15.7	266,882	266,882
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100,000	1,500,000	487,740	1,012,260	67.48	1,012,260	1,012,260
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4,000,000	4,000,000	3,065,850	934,150	23.35	934,150	934,150
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	1,000,000	796,519	203,481	20.35	203,481	203,481
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,000,000	12,000,000	11,130,000	870,000	7.25	870,000	870,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,500,000	2,500,000	1,836,812	663,188	26.53	652,225	652,225
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	2,000,000	0	2,000,000	100	2,000,000	2,000,000
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000	4,693,041	306,959	6.14	306,959	306,959
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	2,693,041	306,959	10.23	306,959	306,959
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS		0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500,000	35,000,000	31,520,087	3,479,913	9.94	3,479,913	3,479,913
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,500,000	3,500,000	1,309,060	2,190,940	62.6	2,190,940	2,190,940
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,000,000	14,895,028	104,972	0.7	104,972	104,972
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000	4,500,000	3,315,999	1,184,001	26.31	1,184,001	1,184,001
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	117,500,000	117,500,000	91,866,181	25,633,819	21.82	25,633,819	25,633,819
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	117,500,000	117,500,000	91,866,181	25,633,819	21.82	25,633,819	25,633,819
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	15,387,000	413	15,386,587	100	15,386,587	15,386,587
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	169,375,000	169,375,000	0	0	0	0
T O T A L		444,000,000	731,341,000	447,093,552	284,247,448	38.87	278,742,376	278,742,376