

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013 CEMENTERIO								
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,882,000	613,950,000	476,949,485	137,000,515	22.31	124,528,281	124,528,281
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	300,100,000	305,675,000	215,966,375	89,708,625	29.35	89,708,625	89,708,625
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,100,000	305,675,000	215,966,375	89,708,625	29.35	89,708,625	89,708,625
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	79,482,000	81,482,000	67,176,554	14,305,446	17.56	13,940,660	13,940,660
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,000,000	11,000,000	9,683,686	1,316,314	11.97	1,316,314	1,316,314
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000	1,500,000	1,272,245	227,755	15.18	227,755	227,755
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,000	28,107,000	25,140,125	2,966,875	10.56	2,602,089	2,602,089
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,790,000	16,790,000	12,551,741	4,238,259	25.24	4,238,259	4,238,259
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,100,000	5,100,000	5,076,329	23,671	0.46	23,671	23,671
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,785,000	1,785,000	1,709,650	75,350	4.22	75,350	75,350
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000	5,180,000	2,074,288	3,105,712	59.96	3,105,712	3,105,712
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,500,000	3,120,000	1,108,100	2,011,900	64.48	2,011,900	2,011,900
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500,000	1,500,000	1,390,230	109,770	7.32	109,770	109,770
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,400,000	3,400,000	3,170,160	229,840	6.76	229,840	229,840
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	5,879,943	9,120,057	60.8	9,120,057	9,120,057
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	5,879,943	9,120,057	60.8	9,120,057	9,120,057
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	500,000	500,000	500,000		0		
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	500,000	500,000	500,000		0		
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	2,000,000	2,000,000	1,167,555	832,445	41.62	832,445	832,445
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	967,555	32,445	3.24	32,445	32,445
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA	1,000,000	1,000,000	200,000	800,000	80	800,000	800,000
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,800,000	49,558,000	35,087,211	14,470,789	29.2	3,772,689	3,772,689
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	3,758,000	800	3,757,200	99.98	3,757,200	3,757,200
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	25,500,000	25,500,000	14,801,900	10,698,100	41.95	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,200,000	3,200,000	3,184,511	15,489	0.48	15,489	15,489
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,100,000	2,100,000	2,100,000	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	172,000,000	159,735,000	151,171,847	8,563,153	5.36	7,153,805	7,153,805
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	172,000,000	159,735,000	151,171,847	8,563,153	5.36	7,153,805	7,153,805
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	20,000,000	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L		634,882,000	613,950,000	476,949,485	137,000,515	22	124,528,281	124,528,281