

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013
CEMENTERIO

C U E N T A S		PRESUPUEST	PRESUPUEST	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	ACUMULADO	A LA FECHA	ACUMULADO	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	634,882,000	614,900,000	420,104,531	194,795,469	31.68	194,795,469	194,795,469
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	300,100,000	306,625,000	170,668,852	135,956,148	44.34	135,956,148	135,956,148
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,100,000	306,625,000	170,668,852	135,956,148	44.34	135,956,148	135,956,148
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	92,182,000	74,186,196	17,995,804	19.52	17,995,804	17,995,804
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,000,000	1,000,000	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	1,700,000	1,298,964	401,036	23.59	401,036	401,036
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,107,000	28,407,000	24,747,413	3,659,587	12.88	3,659,587	3,659,587
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,790,000	24,790,000	18,245,372	6,544,628	26.4	6,544,628	6,544,628
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,100,000	5,300,000	5,276,329	23,671	0.45	23,671	23,671
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,785,000	1,785,000	1,608,988	176,012	9.86	176,012	176,012
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,800,000	5,180,000	2,038,240	3,141,760	60.65	3,141,760	3,141,760
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	3,500,000	4,120,000	2,052,170	2,067,830	50.19	2,067,830	2,067,830
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,500,000	1,500,000	1,113,044	386,956	25.8	386,956	386,956
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	3,121,990	278,010	8.18	278,010	278,010
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	25,000,000	15,879,943	9,120,057	36.48	9,120,057	9,120,057
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	25,000,000	15,879,943	9,120,057	36.48	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	0	0	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	0	0	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	1,128,655	871,345	43.57	871,345	871,345
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	928,655	71,345	7.13	71,345	71,345
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	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	46,593,000	30,437,770	16,155,230	34.67	16,155,230	16,155,230
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	22,535,000	11,687,400	10,847,600	48.14	10,847,600	10,847,600
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,200,000	3,200,000	1,649,570	1,550,430	48.45	1,550,430	1,550,430
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	142,000,000	127,303,115	14,696,885	10.35	14,696,885	14,696,885
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0				0		
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	172,000,000	142,000,000	127,303,115	14,696,885	10.35	14,696,885	14,696,885
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	614,900,000	420,104,531	194,795,469	32	194,795,469	194,795,469