

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGAD	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	623.166.000	792.165.466	629.910.500	53.643.786	162.254.965	53.643.786	162.254.965
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	389.776.000	396.181.466	270.211.127	34.992.465	125.970.339	34.992.465	125.970.339
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	389.776.000	396.181.466	270.211.127	34.992.465	125.970.339	34.992.465	125.970.339
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL							
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82.872.000	112.872.000	100.941.200	4.100.071	11.930.800	4.100.071	11.930.800
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.000.000	8.000.000	6.142.521	973.974	1.857.479	973.974	1.857.479
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000	2.000.000	1.640.141	157.725	359.859	157.725	359.859
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.152.000	47.152.000	44.683.505	719.882	2.468.495	719.882	2.468.495
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18.120.000	20.120.000	15.423.395	1.169.898	4.696.605	1.169.898	4.696.605
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.100.000	6.100.000	6.100.000				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.700.000	4.700.000	4.700.000				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.000.000	3.000.000	2.200.190	677.372	799.810	677.372	799.810
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	600.000	600.000	600.000				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.500.000	6.500.000	6.500.000				
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.700.000	7.700.000	5.951.448	401.220	1.748.552	401.220	1.748.552
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	21.000.000	61.000.000	59.334.400	1.665.600	1.665.600	1.665.600	1.665.600
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	21.000.000	61.000.000	59.334.400	1.665.600	1.665.600	1.665.600	1.665.600
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR							
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO							
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS							
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	7.700.000	13.700.000	12.375.641		1.324.359		1.324.359
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7.500.000	12.500.000	11.175.641		1.324.359		1.324.359
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	200.000	1.200.000	1.200.000				
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS							
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.800.000	71.800.000	70.859.200		940.800		940.800
215-29-01-000-000-000	TERRENOS		15.000.000	15.000.000				
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS							
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	800.000	800.000	800.000				
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000.000	36.000.000	35.059.200		940.800		940.800
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.000.000	7.000.000	7.000.000				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000.000	13.000.000	13.000.000				

215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS							
215-30-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES							
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	96.018.000	136.612.000	116.188.932	12.885.650	20.423.067	12.885.650	20.423.067
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS							
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	96.018.000	136.612.000	116.188.932	12.885.650	20.423.067	12.885.650	20.423.067
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS							
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO							
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS							
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA							
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA							
T O T A L		623.166.000	792.165.466	629.910.500	53.643.786	162.254.965	53.643.786	162.254.965