

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

## PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO	POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	689,628,000	768,777,000	275,637,933	151,243,588	493,139,067	64.15	151,243,588	493,139,067	149,639,808	490,730,677	2,408,390
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	416,400,000	425,141,000	110,290,999	46,706,355	314,850,001	74.06	46,706,355	314,850,001	46,706,355	314,850,001	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	416,400,000	425,141,000	110,290,999	46,706,355	314,850,001	74.06	46,706,355	314,850,001	46,706,355	314,850,001	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97,210,000	109,210,000	77,243,257	2,082,374	31,966,743	29.27	2,082,374	31,966,743	1,297,997	30,839,765	1,126,978
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,000,000	19,000,000	9,879,648	23,798	9,120,352	48	23,798	9,120,352	342,601	9,096,554	23,798
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,000	1,750,000	922,873	156,804	827,127	47.26	156,804	827,127	57,758	728,081	99,046
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,850,000	44,850,000	37,837,789	880,536	7,012,211	15.63	880,536	7,012,211		6,131,675	880,536
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,910,000	18,910,000	10,079,598	897,638	8,830,402	46.7	897,638	8,830,402	897,638	8,830,402	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,100,000	3,100,000	2,542,999		557,001	17.97		557,001		557,001	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,200,000	3,200,000	2,713,243		486,757	15.21		486,757		486,757	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200,000	2,200,000	1,312,600	123,598	887,400	40.34	123,598	887,400		763,802	123,598
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	1,771,567		228,433	11.42		228,433		228,433	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,500,000	4,500,000	4,345,000		155,000	3.44		155,000		155,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,700,000	4,700,000	837,940		3,862,060	82.17		3,862,060		3,862,060	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000,000	15,000,000	13,200,000		1,800,000	12		1,800,000		1,800,000	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	25,000,000	15,000,000	13,200,000		1,800,000	12		1,800,000		1,800,000	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		100,000,000		100,000,000	100,000,000	100	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
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	4,500,000	4,500,000	3,502,336	129,594	997,664	22.17	129,594	997,664	129,594	997,664	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	4,000,000	3,002,336	129,594	997,664	24.94	129,594	997,664	129,594	997,664	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD	500,000	500,000	500,000			0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,500,000	20,500,000	13,759,158	786,804	6,740,842	32.88	786,804	6,740,842	400,292	6,069,920	670,922
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5,000,000	2,000,000	1,935,830		64,170	3.21		64,170		64,170	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	4,000,000	3,160,268		839,732	20.99		839,732		839,732	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000,000	9,000,000	4,019,632	786,804	4,980,368	55.34	786,804	4,980,368	400,292	4,309,446	670,922
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,000,000	3,000,000	2,143,428		856,572	28.55		856,572		856,572	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						0					
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	126,018,000	94,426,000	57,642,183	1,538,461	36,783,817	38.96	1,538,461	36,783,817	1,105,570	36,173,327	610,490

215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	126,018,000	94,426,000	57,642,183	1,538,461	36,783,817	38.96	1,538,461	36,783,817	1,105,570	36,173,327	610,490
215-32-00-000-000-000	PRETAMOS						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					
<b>T O T A L</b>		<b>689,628,000</b>	<b>768,777,000</b>	<b>275,637,933</b>	<b>151,243,588</b>	<b>493,139,067</b>	<b>64</b>	<b>151,243,588</b>	<b>493,139,067</b>	<b>149,639,808</b>	<b>490,730,677</b>	<b>2,408,390</b>