

BALANCE PRESUPUESTARIO DE DEUDAS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PRESUPUESTO CEMENTERIO

C U E N T A S CODIGO	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	774.168.000	822.526.000	405.873.072	53.987.483	418.552.252	50,89	53.618.847	416.652.928	52.270.588	415.304.669	1.348.259
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	482.000.000	515.697.000	180.221.217	47.332.113	335.475.783	65,05	47.332.113	335.475.783	47.332.113	335.475.783	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	482.000.000	515.697.000	180.221.217	47.332.113	335.475.783	65,05	47.332.113	335.475.783	47.332.113	335.475.783	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97.668.000	108.018.000	77.655.838	3.375.658	32.018.726	29,64	3.005.302	30.362.162	1.923.127	29.279.987	1.082.175
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000	3.500.000	1.449.565	929.509	2.515.189	71,86	464.755	2.050.435		1.585.680	464.755
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.000.000	16.000.000	11.088.991		5.201.235	32,51		4.911.009		4.911.009	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000	3.000.000	2.413.065		1.488.519	49,62	94.398	586.935	94.398	586.935	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32.718.000	33.718.000	26.896.314		6.821.686	20,23		6.821.686		6.821.686	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20.050.000	25.200.000	14.940.882	1.128.718	10.259.118	40,71	1.128.718	10.259.118	511.298	9.641.698	617.420
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.150.000	7.650.000	6.097.199	452.886	1.552.801	20,3	452.886	1.552.801	452.886	1.552.801	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.650.000	2.650.000	1.960.859		689.141	26,01		689.141		689.141	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.000.000	4.700.000	3.569.480	574.970	1.130.520	24,05	574.970	1.130.520	574.970	1.130.520	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.500.000	4.500.000	3.529.000		971.000	21,58		971.000		971.000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.100.000	1.100.000	1.100.000			0					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000	2.500.000	2.312.000		188.000	7,52		188.000		188.000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500.000	3.500.000	2.298.483	289.575	1.201.517	34,33	289.575	1.201.517	289.575	1.201.517	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30.000.000	35.000.000	35.000.000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000	35.000.000	35.000.000			0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR						0					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						0					
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	4.000.000	4.000.000	3.272.692		727.308	18,18		727.308		727.308	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4.000.000	4.000.000	3.272.692		727.308	18,18		727.308		727.308	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD						0					
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS						0					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45.500.000	37.811.000	16.361.968	-1.720	21.449.032	56,73		21.449.032		21.449.032	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.000.000	1.718.690		281.310	14,07		281.310		281.310	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	40.000.000	32.311.000	11.255.274		21.055.726	65,17		21.055.726		21.055.726	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3.500.000	3.500.000	3.388.004	-1.720	111.996	3,2		111.996		111.996	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS						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	115.000.000	122.000.000	93.361.357	3.281.432	28.881.403	23,67	3.281.432	28.638.643	3.015.348	28.372.559	266.084
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	115.000.000	122.000.000	93.361.357	3.281.432	28.881.403	23,67	3.281.432	28.638.643	3.015.348	28.372.559	266.084
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS						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					
T O T A L		774.168.000	822.526.000	405.873.072	53.987.483	418.552.252	50,89	53.618.847	416.652.928	52.270.588	415.304.669	1.348.259