

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

PRESUPUESTO CEMENTERIO

| C U E N T A S         | DENOMINACION                                       | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO       | OBLIGADO    | OBLIGADO    | % OBLIG   | DEVENGADO   | DEVENGADO   | PAGADO      | PAGADO      | PARCIAL |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                       |                                                    | INICIAL     | VIGENTE     | PRESUPUES.  | PARCIAL     | ACUMULADO   | ALA FECHA | PARCIAL     | ACUMULADO   | PARCIAL     | ACUMULADO   |         |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 774.168.000 | 982.405.000 | 304.152.355 | 185.561.710 | 679.531.076 | 69,17     | 186.101.301 | 678.252.645 | 191.133.493 | 678.252.645 |         |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 482.000.000 | 500.504.000 | 61.086.189  | 43.097.150  | 439.417.811 | 87,80     | 43.097.150  | 439.417.811 | 43.097.150  | 439.417.811 |         |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 482.000.000 | 500.504.000 | 61.086.189  | 43.097.150  | 439.417.811 | 87,80     | 43.097.150  | 439.417.811 | 43.097.150  | 439.417.811 |         |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 97.668.000  | 121.218.000 | 81.386.135  | 2.293.461   | 40.867.536  | 33,71     | 2.833.052   | 39.831.865  | 2.960.778   | 39.831.865  |         |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 3.500.000   | 3.500.000   | 984.811     |             | 2.515.189   | 71,86     | 464.754     | 2.515.189   | 464.754     | 2.515.189   |         |
| 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   | 2.156.926   |             | 1.588.519   | 52,95     | 74.837      | 843.074     | 74.837      | 843.074     |         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 32.718.000  | 45.918.000  | 36.634.160  | 935.512     | 9.283.840   | 20,22     | 935.512     | 9.283.840   | 935.512     | 9.283.840   |         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                  | 20.050.000  | 25.200.000  | 11.463.394  | 811.969     | 13.736.606  | 54,51     | 811.969     | 13.736.606  | 811.969     | 13.736.606  |         |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 6.150.000   | 7.650.000   | 5.292.919   | 545.980     | 2.357.081   | 30,81     | 545.980     | 2.357.081   | 545.980     | 2.357.081   |         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 2.650.000   | 2.650.000   | 1.377.937   |             | 1.272.063   | 48,00     |             | 1.272.063   |             | 1.272.063   |         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 2.000.000   | 4.700.000   | 2.871.332   |             | 1.828.668   | 38,91     |             | 1.828.668   |             | 1.828.668   |         |
| 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   | 972.274     |             | 127.726     | 11,61     |             | 127.726     | 127.726     | 127.726     |         |
| 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   | 4.500.000   | 2.702.391   |             | 1.797.609   | 39,95     |             | 1.797.609   |             | 1.797.609   |         |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 30.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 30.000.000  | 35.000.000  | 35.000.000  |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             | 140.000.000 |             | 140.000.000 | 140.000.000 | 100,00    | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |         |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |             | 140.000.000 |             | 140.000.000 | 140.000.000 | 100,00    | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |         |
| 215-25-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO                                  |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS                                          |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 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 |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                      |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-29-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 45.500.000  | 38.811.000  | 14.206.147  | 171.099     | 24.604.853  | 63,40     | 171.099     | 24.604.853  | 171.099     | 24.604.853  |         |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS                                           |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS                                          |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 2.000.000   | 3.000.000   | 449.241     |             | 2.550.759   | 85,03     |             | 2.550.759   |             | 2.550.759   |         |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS                                 | 40.000.000  | 32.311.000  | 11.029.174  |             | 21.281.826  | 65,87     |             | 21.281.826  |             | 21.281.826  |         |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 3.500.000   | 3.500.000   | 2.727.732   | 171.099     | 772.268     | 22,06     | 171.099     | 772.268     | 171.099     | 772.268     |         |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS                             |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-30-00-000-000-000 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                 |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                        |             |             |             |             |             | 0,00      |             |             |             |             |         |

|                       |                            |             |             |             |             |             |       |             |             |             |             |  |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 215-31-00-000-000-000 | INICIATIVAS DE INVERSION   | 115.000.000 | 142.872.000 | 109.201.192 |             | 33.913.568  | 23,74 |             | 33.670.808  | 4.904.466   | 33.670.808  |  |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS           |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS                  | 115.000.000 | 142.872.000 | 109.201.192 |             | 33.913.568  | 23,74 |             | 33.670.808  | 4.904.466   | 33.670.808  |  |
| 215-32-00-000-000-000 | PRESTAMOS                  |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO         |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-33-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO          |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-34-00-000-000-000 | SERVICIO DE LA DEUDA       |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE             |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA        |             |             |             |             |             | 0,00  |             |             |             |             |  |
| T O T A L             |                            | 774.168.000 | 982.405.000 | 304.152.355 | 185.561.710 | 679.531.076 | 69,17 | 186.101.301 | 678.252.645 | 191.133.493 | 678.252.645 |  |