

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

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   | A LA FECHA | PARCIAL    | ACUMULADO   | PARCIAL    | ACUMULADO   |         |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 873.750.000 | 1.332.115.000 | 799.017.218 | 44.232.591 | 558.572.262 | 41,93      | 40.354.714 | 533.097.782 | 40.354.714 | 533.097.782 |         |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 491.000.000 | 573.465.000   | 197.570.695 | 32.707.147 | 375.894.305 | 65,55      | 32.707.147 | 375.894.305 | 32.707.147 | 375.894.305 |         |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 491.000.000 | 573.465.000   | 197.570.695 | 32.707.147 | 375.894.305 | 65,55      | 32.707.147 | 375.894.305 | 32.707.147 | 375.894.305 |         |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 143.250.000 | 212.150.000   | 154.870.385 | 11.525.444 | 70.488.765  | 33,23      | 7.647.567  | 57.279.615  | 7.647.567  | 57.279.615  |         |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 3.000.000   | 10.000.000    | 7.682.106   |            | 2.317.894   | 23,18      |            | 2.317.894   |            | 2.317.894   |         |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 13.500.000  | 23.500.000    | 15.810.196  |            | 7.706.559   | 32,79      | 302.379    | 7.689.804   | 302.379    | 7.689.804   |         |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2.500.000   | 4.500.000     | 1.983.554   | 642.600    | 3.879.700   | 86,22      | 812.573    | 2.516.446   | 812.573    | 2.516.446   |         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 35.350.000  | 67.850.000    | 43.786.771  | 5.277.561  | 27.015.040  | 39,82      | 3.727.332  | 24.063.229  | 3.727.332  | 24.063.229  |         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                  | 22.200.000  | 31.200.000    | 17.946.819  | 996.296    | 13.253.181  | 42,48      | 996.296    | 13.253.181  | 996.296    | 13.253.181  |         |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 25.500.000  | 25.500.000    | 22.014.180  | 1.694.560  | 3.485.820   | 13,67      | 1.694.560  | 3.485.820   | 1.694.560  | 3.485.820   |         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 3.500.000   | 3.500.000     | 2.559.900   |            | 940.100     | 26,86      |            | 940.100     |            | 940.100     |         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 18.600.000  | 23.600.000    | 21.313.376  | 1.414.427  | 9.176.054   | 38,88      | 114.427    | 2.286.624   | 114.427    | 2.286.624   |         |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 4.000.000   | 4.000.000     | 4.000.000   |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 1.000.000   | 2.000.000     | 1.273.483   |            | 726.517     | 36,33      |            | 726.517     |            | 726.517     |         |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 3.100.000   | 5.500.000     | 5.500.000   | 1.500.000  | 1.987.900   | 36,14      |            |             |            |             |         |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 11.000.000  | 11.000.000    | 11.000.000  |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-23-00-000-000-000 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 25.000.000  | 135.500.000   | 77.635.823  |            | 57.864.177  | 42,70      |            | 57.864.177  |            | 57.864.177  |         |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 25.000.000  | 104.000.000   | 76.879.702  |            | 27.120.298  | 26,08      |            | 27.120.298  |            | 27.120.298  |         |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |             | 31.500.000    | 756.121     |            | 30.743.879  | 97,60      |            | 30.743.879  |            | 30.743.879  |         |
| 215-24-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO                                  |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 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                            | 5.000.000   | 16.000.000    | 10.277.535  |            | 5.722.465   | 35,77      |            | 5.722.465   |            | 5.722.465   |         |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 5.000.000   | 16.000.000    | 10.277.535  |            | 5.722.465   | 35,77      |            | 5.722.465   |            | 5.722.465   |         |
| 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              | 14.500.000  | 72.000.000    | 72.000.000  |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS                                           |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS                                          |             | 50.000.000    | 50.000.000  |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 5.000.000   | 5.000.000     | 5.000.000   |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-05-000-000-000 | MAQUINAS Y EQUIPOS                                 | 6.000.000   | 11.000.000    | 11.000.000  |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 3.500.000   | 6.000.000     | 6.000.000   |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 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   | 195.000.000 | 323.000.000   | 286.662.780 |            | 48.602.550  | 15,05 |            | 36.337.220  |            | 36.337.220  |  |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS           |             |               |             |            |             | 0,00  |            |             |            |             |  |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS                  | 195.000.000 | 323.000.000   | 286.662.780 |            | 48.602.550  | 15,05 |            | 36.337.220  |            | 36.337.220  |  |
| 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             |                            | 873.750.000 | 1.332.115.000 | 799.017.218 | 44.232.591 | 558.572.262 | 41,93 | 40.354.714 | 533.097.782 | 40.354.714 | 533.097.782 |  |