

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

PRESUPUESTO CEMENTERIO

| C U E N T A S<br>CODIGO | DENOMINACION                                       | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | SALDO       | OBLIGADO      | % OBLIG       | DEVENGADO     | PAGADO     | PAGADO        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|                         |                                                    | INICIAL     | VIGENTE     | PRESUPUES.  | ACUMULAD<br>O | A LA<br>FECHA | ACUMULAD<br>O | PARCIAL    | ACUMULAD<br>O |
| 215-00-00-000-000-000   | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 607.198.000 | 667.192.000 | 269.709.333 | 397.482.667   | 59,58         | 397.482.663   | 40.109.631 | 397.482.663   |
| 215-21-00-000-000-000   | GASTOS EN PERSONAL                                 | 372.087.000 | 379.549.000 | 91.473.746  | 288.075.254   | 75,9          | 288.075.254   | 26.592.947 | 288.075.254   |
| 215-21-03-000-000-000   | OTRAS REMUNERACIONES                               | 372.087.000 | 379.549.000 | 91.473.746  | 288.075.254   | 75,9          | 288.075.254   | 26.592.947 | 288.075.254   |
| 215-21-04-000-000-000   | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |             |             |             |               | 0             |               |            |               |
| 215-22-00-000-000-000   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 84.466.000  | 95.466.000  | 56.576.457  | 38.889.543    | 40,74         | 38.889.540    | 6.209.827  | 38.889.540    |
| 215-22-01-000-000-000   | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |             |             |             |               | 0             |               |            |               |
| 215-22-02-000-000-000   | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 9.566.000   | 12.566.000  | 6.936.532   | 5.629.468     | 44,8          | 5.629.468     |            | 5.629.468     |
| 215-22-03-000-000-000   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2.500.000   | 2.500.000   | 1.717.879   | 782.121       | 31,28         | 782.121       | 105.416    | 782.121       |
| 215-22-04-000-000-000   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 23.600.000  | 30.600.000  | 18.177.333  | 12.422.667    | 40,6          | 12.422.664    | 4.698.665  | 12.422.664    |
| 215-22-05-000-000-000   | SERVICIOS BASICOS                                  | 22.300.000  | 22.300.000  | 9.942.491   | 12.357.509    | 55,41         | 12.357.509    | 728.178    | 12.357.509    |
| 215-22-06-000-000-000   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 4.600.000   | 5.600.000   | 4.493.450   | 1.106.550     | 19,76         | 1.106.550     | 60.452     | 1.106.550     |
| 215-22-07-000-000-000   | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 1.800.000   | 1.800.000   | 1.363.166   | 436.834       | 24,27         | 436.834       | 201.324    | 436.834       |
| 215-22-08-000-000-000   | SERVICIOS GENERALES                                | 2.400.000   | 2.400.000   | 1.679.415   | 720.585       | 30,02         | 720.585       | 196.246    | 720.585       |
| 215-22-09-000-000-000   | ARRIENDOS                                          | 7.000.000   | 7.000.000   | 5.683.130   | 1.316.870     | 18,81         | 1.316.870     |            | 1.316.870     |
| 215-22-10-000-000-000   | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 1.000.000   | 1.000.000   | 978.000     | 22.000        | 2,2           | 22.000        |            | 22.000        |
| 215-22-11-000-000-000   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 5.000.000   | 5.000.000   | 4.040.000   | 960.000       | 19,2          | 960.000       |            | 960.000       |
| 215-22-12-000-000-000   | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 4.700.000   | 4.700.000   | 1.565.061   | 3.134.939     | 66,7          | 3.134.939     | 219.546    | 3.134.939     |
| 215-23-00-000-000-000   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 25.000.000  | 25.000.000  | 18.847.556  | 6.152.444     | 24,61         | 6.152.444     |            | 6.152.444     |
| 215-23-01-000-000-000   | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 25.000.000  | 25.000.000  | 18.847.556  | 6.152.444     | 24,61         | 6.152.444     |            | 6.152.444     |
| 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                            | 5.500.000   | 17.532.000  | 10.990.733  | 6.541.267     | 37,31         | 6.541.267     |            | 6.541.267     |
| 215-26-01-000-000-000   | DEVOLUCIONES                                       | 5.000.000   | 17.032.000  | 10.490.733  | 6.541.267     | 38,41         | 6.541.267     |            | 6.541.267     |
| 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              | 25.145.000  | 39.645.000  | 27.620.745  | 12.024.255    | 30,33         | 12.024.255    |            | 12.024.255    |
| 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   | 1.663.250   | 336.750       | 16,84         | 336.750       |            | 336.750       |
| 215-29-05-000-000-000   | MAQUINAS Y EQUIPOS                                 | 17.145.000  | 27.145.000  | 19.764.666  | 7.380.334     | 27,19         | 7.380.334     |            | 7.380.334     |
| 215-29-06-000-000-000   | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 4.000.000   | 7.000.000   | 2.692.829   | 4.307.171     | 61,53         | 4.307.171     |            | 4.307.171     |
| 215-29-07-000-000-000   | PROGRAMAS INFORMATICOS                             | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |               | 0             |               |            |               |
| 215-29-99-000-000-000   | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |             | 1.500.000   | 1.500.000   |               | 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                           | 95.000.000  | 110.000.000 | 64.200.096  | 45.799.904    | 41,64         | 45.799.903    | 7.306.857  | 45.799.903    |
| 215-31-01-000-000-000   | ESTUDIOS BASICOS                                   |             |             |             |               | 0             |               |            |               |
| 215-31-02-000-000-000   | PROYECTOS                                          | 95.000.000  | 110.000.000 | 64.200.096  | 45.799.904    | 41,64         | 45.799.903    | 7.306.857  | 45.799.903    |
| 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             |               |            |               |
| T O T A L               |                                                    | 607.198.000 | 667.192.000 | 269.709.333 | 397.482.667   | 59,58         | 397.482.663   | 40.109.631 | 397.482.663   |