

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2023

## PRESUPUESTO CEMENTERIO

| Cuentas<br>Codigo     | 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                         | 978.600.000 | 978.600.000 | 887.436.783 | 91.163.217 | 91.163.217 | 9,00       | 65.669.377 | 65.669.377 | 65.669.377 | 65.669.377 | 25.493.840 |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 501.000.000 | 501.000.000 | 437.145.479 | 63.854.521 | 63.854.521 | 13,00      | 63.854.521 | 63.854.521 | 63.854.521 | 63.854.521 |            |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 501.000.000 | 501.000.000 | 437.145.479 | 63.854.521 | 63.854.521 | 13,00      | 63.854.521 | 63.854.521 | 63.854.521 | 63.854.521 |            |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |             |             |             |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-22-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 148.100.000 | 148.100.000 | 132.452.912 | 15.647.088 | 15.647.088 | 11,00      | 1.667.926  | 1.667.926  | 1.667.926  | 1.667.926  | 13.979.162 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 3.000.000   | 3.000.000   | 3.000.000   |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 13.500.000  | 13.500.000  | 7.679.531   | 5.820.469  | 5.820.469  | 43,00      |            |            |            |            | 5.820.469  |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 3.500.000   | 3.500.000   | 500         | 3.000.000  | 3.000.000  | 86,00      |            |            |            |            | 3.000.000  |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 35.350.000  | 35.350.000  | 30.191.307  | 5.158.693  | 5.158.693  | 15,00      |            |            |            |            | 5.158.693  |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                  | 22.200.000  | 22.200.000  | 20.610.798  | 1.589.202  | 1.589.202  | 7,00       | 1.589.202  | 1.589.202  | 1.589.202  | 1.589.202  |            |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 25.500.000  | 25.500.000  | 25.500.000  |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000   |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 19.550.000  | 19.550.000  | 19.471.276  | 78.724     | 78.724     | 0,00       | 78.724     | 78.724     | 78.724     | 78.724     |            |
| 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   | 1.000.000   | 1.000.000   |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000   |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 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                   | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |             |             |             |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 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                            | 10.000.000  | 10.000.000  | 9.853.070   | 146.930    | 146.930    | 1,00       | 146.930    | 146.930    | 146.930    | 146.930    |            |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 10.000.000  | 10.000.000  | 9.853.070   | 146.930    | 146.930    | 1,00       | 146.930    | 146.930    | 146.930    | 146.930    |            |
| 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              | 54.500.000  | 54.500.000  | 54.500.000  |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS   |             |             |             |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS  | 40.000.000  | 40.000.000  | 40.000.000  |            |            | 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   | 6.000.000   | 6.000.000   |            |            | 0,00       |            |            |            |            |            |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000   |            |            | 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   | 235.000.000        | 235.000.000        | 223.485.322        | 11.514.678        | 11.514.678        | 5,00        |                   |                   |                   |                   | 11.514.678        |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS           |                    |                    |                    |                   |                   | 0,00        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS                  | 235.000.000        | 235.000.000        | 223.485.322        | 11.514.678        | 11.514.678        | 5,00        |                   |                   |                   |                   | 11.514.678        |
| 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>          |                            | <b>978.600.000</b> | <b>978.600.000</b> | <b>887.436.783</b> | <b>91.163.217</b> | <b>91.163.217</b> | <b>9,32</b> | <b>65.669.377</b> | <b>65.669.377</b> | <b>65.669.377</b> | <b>65.669.377</b> | <b>25.493.840</b> |