

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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 | 1.365.304.000 | 843.551.926 | 79.954.645 | 553.677.238 | 41,00      | 66.399.389 | 521.752.074 | 66.399.389 | 521.752.074 |         |
| 215-21-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 501.000.000 | 616.496.000   | 231.009.904 | 46.683.477 | 385.574.207 | 63,00      | 46.595.366 | 385.486.096 | 46.595.366 | 385.486.096 |         |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 501.000.000 | 616.496.000   | 231.009.904 | 46.683.477 | 385.574.207 | 63,00      | 46.595.366 | 385.486.096 | 46.595.366 | 385.486.096 |         |
| 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 | 249.308.000   | 187.067.139 | 6.339.104  | 68.104.975  | 27,00      | 11.622.456 | 62.240.861  | 11.622.456 | 62.240.861  |         |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 3.000.000   | 13.000.000    | 9.954.076   |            | 3.045.924   | 23,00      |            | 3.045.924   |            | 3.045.924   |         |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 13.500.000  | 18.500.000    | 5.426.124   |            | 14.761.177  | 80,00      | 5.192.922  | 13.073.876  | 5.192.922  | 13.073.876  |         |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 3.500.000   | 23.500.000    | 22.208.352  | 5.000      | 3.010.000   | 13,00      | 308.194    | 1.291.648   | 308.194    | 1.291.648   |         |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 35.350.000  | 60.350.000    | 39.501.941  | 4.254.203  | 22.637.876  | 38,00      | 4.325.484  | 20.848.059  | 4.325.484  | 20.848.059  |         |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS                                  | 22.200.000  | 32.200.000    | 20.881.550  | 973.606    | 11.318.450  | 35,00      | 973.606    | 11.318.450  | 973.606    | 11.318.450  |         |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 25.500.000  | 35.500.000    | 33.493.290  | 708.730    | 2.006.710   | 6,00       | 708.730    | 2.006.710   | 708.730    | 2.006.710   |         |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 3.500.000   | 3.500.000     | 2.129.037   |            | 1.370.963   | 39,00      |            | 1.370.963   |            | 1.370.963   |         |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 19.550.000  | 40.758.000    | 33.341.652  | 113.520    | 7.416.348   | 18,00      | 113.520    | 7.416.348   | 113.520    | 7.416.348   |         |
| 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     | 411.117     | 284.045    | 893.411     | 89,00      |            | 588.883     |            | 588.883     |         |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 6.000.000   | 6.000.000     | 4.720.000   |            | 1.644.116   | 27,00      |            | 1.280.000   |            | 1.280.000   |         |
| 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  | 70.000.000    | 54.414.815  |            | 15.585.185  | 22,00      |            | 15.585.185  |            | 15.585.185  |         |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 30.000.000  | 70.000.000    | 54.414.815  |            | 15.585.185  | 22,00      |            | 15.585.185  |            | 15.585.185  |         |
| 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       |            |             |            |             |         |
| 215-25-99-000-000-000 | OTROS INTEGROS AL FISCO                            |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-26-00-000-000-000 | OTROS GASTOS CORRIENTES                            | 10.000.000  | 10.000.000    | 7.614.787   | 770.044    | 2.385.213   | 24,00      | 770.044    | 2.385.213   | 770.044    | 2.385.213   |         |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 10.000.000  | 10.000.000    | 7.614.787   | 770.044    | 2.385.213   | 24,00      | 770.044    | 2.385.213   | 770.044    | 2.385.213   |         |
| 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  | 94.500.000    | 90.797.088  | 23.666.600 | 27.134.011  | 29,00      | 235.501    | 3.702.912   | 235.501    | 3.702.912   |         |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS   |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHICULOS  | 40.000.000  | 70.000.000    | 70.000.000  | 23.431.099 | 23.431.099  | 33,00      |            |             |            |             |         |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 5.000.000   | 5.000.000     | 4.637.288   |            | 362.712     | 7,00       |            | 362.712     |            | 362.712     |         |
| 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     | 1.647.300   | 235.501    | 1.852.700   | 53,00      | 235.501    | 1.852.700   | 235.501    | 1.852.700   |         |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMATICOS                             |             |               |             |            |             | 0,00       |            |             |            |             |         |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |             | 10.000.000    | 8.512.500   |            | 1.487.500   | 15,00      |            | 1.487.500   |            | 1.487.500   |         |
| 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        | 325.000.000          | 272.648.193        | 2.495.420         | 54.893.647         | 17,00        | 7.176.022         | 52.351.807         | 7.176.022         | 52.351.807         |  |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS            |                    |                      |                    |                   |                    | 0,00         |                   |                    |                   |                    |  |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS                   | 235.000.000        | 325.000.000          | 272.648.193        | 2.495.420         | 54.893.647         | 17,00        | 7.176.022         | 52.351.807         | 7.176.022         | 52.351.807         |  |
| 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>T O T A L</b>      |                             | <b>978.600.000</b> | <b>1.365.304.000</b> | <b>843.551.926</b> | <b>79.954.645</b> | <b>553.677.238</b> | <b>40,55</b> | <b>66.399.389</b> | <b>521.752.074</b> | <b>66.399.389</b> | <b>521.752.074</b> |  |