

## BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2016

## PRESUPUESTO CEMENTERIO

| C U E N T A S<br>C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                            | P R E S U P U E S T O | P R E S U P U E S T O | S A L D O           | D E V E N G A D O | D E V E N G A D O | P A G A D O   | P A G A D O       |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                              |  | I N I C I A L         | V I G E N T E         | P R E S U P U E S . | P A R C I A L     | A C U M U L A D O | P A R C I A L | A C U M U L A D O |
| 215-00-00-000-000            | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 623.166.000           | 791.922.000           | 585.302.354         | 44.364.680        | 206.619.645       | 44.231.146    | 206.486.111       |
| 215-21-00-000-000            | GASTOS EN PERSONAL                                 | 389.776.000           | 396.182.000           | 239.270.401         | 30.941.260        | 156.911.599       | 30.807.726    | 156.778.065       |
| 215-21-03-000-000            | OTRAS REMUNERACIONES                               | 389.776.000           | 396.182.000           | 239.270.401         | 30.941.260        | 156.911.599       | 30.807.726    | 156.778.065       |
| 215-21-04-000-000            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-22-00-000-000            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 82.872.000            | 112.872.000           | 98.519.501          | 2.421.699         | 14.352.499        | 2.421.699     | 14.352.499        |
| 215-22-01-000-000            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-22-02-000-000            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 8.000.000             | 8.000.000             | 5.939.031           | 203.490           | 2.060.969         | 203.490       | 2.060.969         |
| 215-22-03-000-000            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2.000.000             | 2.000.000             | 1.566.299           | 73.842            | 433.701           | 73.842        | 433.701           |
| 215-22-04-000-000            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 29.152.000            | 47.152.000            | 44.683.505          |                   | 2.468.495         |               | 2.468.495         |
| 215-22-05-000-000            | SERVICIOS BASICOS                                  | 18.120.000            | 20.120.000            | 14.605.032          | 818.363           | 5.514.968         | 818.363       | 5.514.968         |
| 215-22-06-000-000            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 4.100.000             | 6.100.000             | 6.100.000           |                   |                   |               |                   |
| 215-22-07-000-000            | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 2.700.000             | 4.700.000             | 4.700.000           |                   |                   |               |                   |
| 215-22-08-000-000            | SERVICIOS GENERALES                                | 2.000.000             | 3.000.000             | 2.041.391           | 158.799           | 958.609           | 158.799       | 958.609           |
| 215-22-09-000-000            | ARRIENDOS  | 7.000.000             | 7.000.000             | 7.000.000           |                   |                   |               |                   |
| 215-22-10-000-000            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 600.000               | 600.000               | 600.000             |                   |                   |               |                   |
| 215-22-11-000-000            | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 4.500.000             | 6.500.000             | 5.880.000           | 620.000           | 620.000           | 620.000       | 620.000           |
| 215-22-12-000-000            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 4.700.000             | 7.700.000             | 5.404.243           | 547.205           | 2.295.757         | 547.205       | 2.295.757         |
| 215-23-00-000-000            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 21.000.000            | 61.000.000            | 59.334.400          |                   | 1.665.600         |               | 1.665.600         |
| 215-23-01-000-000            | PRESTACIONES PREVISIONALES                         | 21.000.000            | 61.000.000            | 59.334.400          |                   | 1.665.600         |               | 1.665.600         |
| 215-23-03-000-000            | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR                |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-24-00-000-000            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-24-01-000-000            | AL SECTOR PRIVADO                                  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-24-03-000-000            | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-25-00-000-000            | INTEGROS AL FISCO                                  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-25-01-000-000            | IMPUESTOS  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-26-00-000-000            | OTROS GASTOS CORRIENTES                            | 7.700.000             | 13.700.000            | 12.375.641          |                   | 1.324.359         |               | 1.324.359         |
| 215-26-01-000-000            | DEVOLUCIONES                                       | 7.500.000             | 12.500.000            | 11.175.641          |                   | 1.324.359         |               | 1.324.359         |
| 215-26-02-000-000            | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD | 200.000               | 1.200.000             | 1.200.000           |                   |                   |               |                   |
| 215-26-04-000-000            | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                      |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-29-00-000-000            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS              | 25.800.000            | 71.556.000            | 69.297.280          | 1.317.920         | 2.258.720         | 1.317.920     | 2.258.720         |
| 215-29-01-000-000            | TERRENOS   |                       | 13.556.000            | 13.556.000          |                   |                   |               |                   |
| 215-29-03-000-000            | VEHICULOS  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-29-04-000-000            | MOBILIARIO Y OTROS                                 | 800.000               | 2.000.000             | 2.000.000           |                   |                   |               |                   |
| 215-29-05-000-000            | MAQUINAS Y EQUIPOS                                 | 16.000.000            | 36.000.000            | 35.059.200          |                   | 940.800           |               | 940.800           |
| 215-29-06-000-000            | EQUIPOS INFORMATICOS                               | 4.000.000             | 7.000.000             | 5.682.080           | 1.317.920         | 1.317.920         | 1.317.920     | 1.317.920         |
| 215-29-07-000-000            | PROGRAMAS INFORMATICOS                             | 5.000.000             | 13.000.000            | 13.000.000          |                   |                   |               |                   |
| 215-29-99-000-000            | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                       |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-30-00-000-000            | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                 |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-30-01-000-000            | COMPRA DE TITULOS Y VALORES                        |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-31-00-000-000            | INICIATIVAS DE INVERSION                           | 96.018.000            | 136.612.000           | 106.505.131         | 9.683.801         | 30.106.868        | 9.683.801     | 30.106.868        |
| 215-31-01-000-000            | ESTUDIOS BASICOS                                   |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-31-02-000-000            | PROYECTOS  | 96.018.000            | 136.612.000           | 106.505.131         | 9.683.801         | 30.106.868        | 9.683.801     | 30.106.868        |
| 215-32-00-000-000            | PRESTAMOS  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-32-09-000-000            | POR VENTAS A PLAZO                                 |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-33-00-000-000            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-33-01-000-000            | AL SECTOR PRIVADO                                  |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-33-03-000-000            | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-34-00-000-000            | SERVICIO DE LA DEUDA                               |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-34-07-000-000            | DEUDA FLOTANTE                                     |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
| 215-35-00-000-000            | SALDO FINAL DE CAJA                                |                       |                       |                     |                   |                   |               |                   |
|                              | T O T A L  | 623.166.000           | 791.922.000           | 585.302.354         | 44.364.680        | 206.619.645       | 44.231.146    | 206.486.111       |