

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	309,000,000	320,474,608	49,623,838	35,800,290	270,362,840	84.36	35,800,290	270,850,770	35,800,290	270,850,770	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	258,000,000	256,600,000	14,305,525	31,182,063	242,294,475	94.42	31,182,063	242,294,475	31,182,063	242,294,475	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA						0.00					
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD						0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT						0.00					
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD						0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	258,000,000	256,600,000	14,305,525	31,182,063	242,294,475	94.42	31,182,063	242,294,475	31,182,063	242,294,475	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A						0.00					
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	258,000,000	256,600,000	14,305,525	31,182,063	242,294,475	94.42	31,182,063	242,294,475	31,182,063	242,294,475	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLA						0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLA						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICI	44,000,000	50,400,000	30,055,868	4,618,227	19,856,202	39.40	4,618,227	20,344,132	4,618,227	20,344,132	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000					0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	1,000,000					0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	3,000,000	2,077,512		922,488	30.75		922,488		922,488	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	3,000,000	2,000,000	1,534,472		465,528	23.28		465,528		465,528	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	543,040		456,960	45.70		456,960		456,960	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	4,000,000	4,000,000	2,800,000		1,200,000	30.00		1,200,000		1,200,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000	2,800,000		1,200,000	30.00		1,200,000		1,200,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQ						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	9,500,000	11,000,000	5,367,698	2,367,186	5,632,302	51.20	2,367,186	5,632,302	2,367,186	5,632,302	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2,500,000	2,700,000	2,510,750		189,250	7.01		189,250		189,250	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	1,000,000					0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000					0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	3,000,000	2,800,000	1,025,891	1,353,325	1,774,109	63.36	1,353,325	1,774,109	1,353,325	1,774,109	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,000,000	1,200,000	155,157		1,044,843	87.07		1,044,843		1,044,843	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	1,000,000	1,500,000	760,914	240,000	739,086	49.27	240,000	739,086	240,000	739,086	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE		1,500,000	878,165	171,955	621,835	41.46	171,955	621,835	171,955	621,835	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS		1,300,000	36,821	601,906	1,263,179	97.17	601,906	1,263,179	601,906	1,263,179	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,000,000	11,000,000	5,754,273	573,226	5,245,727	47.69	573,226	5,245,727	573,226	5,245,727	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000,000	1,100,000	1,031,467		68,533	6.23		68,533		68,533	
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	3,000,000	390,280	472,420	2,609,720	86.99	472,420	2,609,720	472,420	2,609,720	
215-22-05-003-000-000	GAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO		900,000	93,536		806,464	89.61		806,464		806,464	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	2,500,000	2,118,707	34,825	381,293	15.25	34,825	381,293	34,825	381,293	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000,000	3,000,000	1,620,283	65,981	1,379,717	45.99	65,981	1,379,717	65,981	1,379,717	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,000,000	10,000,000	8,139,397	654,313	1,860,603	18.61	654,313	1,860,603	654,313	1,860,603	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	3,000,000	2,770,000		230,000	7.67		230,000		230,000	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	4,000,000	5,000,000	3,369,397	654,313	1,630,603	32.61	654,313	1,630,603	654,313	1,630,603	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000	5,000,000	2,066,818	161,602	2,933,182	58.66	161,602	2,933,182	161,602	2,933,182	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO						0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDI						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC						0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	4,950,000	2,016,818	161,602	2,933,182	59.26	161,602	2,933,182	161,602	2,933,182	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0.00					
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL						0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIAR						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER						0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00					
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	1,500,000	1,000,000	738,100	261,900	261,900	26.19	261,900	261,900	261,900	261,900	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGAC						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,500,000	1,000,000	738,100	261,900	261,900	26.19	261,900	261,900	261,900	261,900	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	3,000,000	5,400,000	3,112,070	600,000	1,800,000	33.33	600,000	2,287,930	600,000	2,287,930	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	4,900,000	3,100,000	600,000	1,800,000	36.73	600,000	1,800,000	600,000	1,800,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS		500,000	12,070			0.00		487,930		487,930	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIAL						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES						0.00					
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNA						0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	2,000,000	10,474,608	2,565,625		7,908,983	75.51		7,908,983		7,908,983	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	10,474,608	2,565,625		7,908,983	75.51		7,908,983		7,908,983	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR						0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS D						0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	5,000,000	3,000,000	2,696,820		303,180	10.11		303,180		303,180	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	1,500,000	1,196,820		303,180	20.21		303,180		303,180	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS						0.00					
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPO						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	1,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	1,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA						0.00					
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						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		309,000,000	320,474,608	49,623,838	35,800,290	270,362,840	84.36	35,800,290	270,850,770	35,800,290	270,850,770	