

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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	279,100,000	285,110,925	23,678,581	34,934,955	261,432,344	91.69	34,934,955	261,432,344	22,168,113	231,914,574	29,517,770
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	224,500,000	248,110,925	1,133,376	31,874,600	246,977,549	99.54	31,874,600	246,977,549	20,461,290	218,813,311	28,164,238
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 VAR						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 VAR						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	224,500,000	248,110,925	1,133,376	31,874,600	246,977,549	99.54	31,874,600	246,977,549	20,461,290	218,813,311	28,164,238
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	224,500,000	248,110,925	1,133,376	31,874,600	246,977,549	99.54	31,874,600	246,977,549	20,461,290	218,813,311	28,164,238
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						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 TRASL						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 SERVIC	48,600,000	31,000,000	16,576,612	3,060,355	14,423,388	46.53	3,060,355	14,423,388	1,706,823	13,069,856	1,353,532
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	2,000,000	1,610,751		389,249	19.46		389,249		389,249	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	3,000,000	1,000,000	610,751		389,249	38.92		389,249		389,249	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						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	5,500,000	2,087,823		3,412,177	62.04		3,412,177		3,412,177	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	2,500,000	1,000,000	299,015		700,985	70.10		700,985		700,985	
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	1,500,000					0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	2,500,000	500,000	174,285		325,715	65.14		325,715		325,715	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,000,000	1,500,000	429,643		1,070,357	71.36		1,070,357		1,070,357	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN						0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	1,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE		1,000,000	75,280		924,720	92.47		924,720		924,720	
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		1,000,000	609,600		390,400	39.04		390,400		390,400	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,000,000	7,000,000	918,002	892,416	6,081,998	86.89	892,416	6,081,998	429,285	5,618,867	463,131
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,000,000	500,000	194,094		305,906	61.18		305,906		305,906	
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,000,000	3,000,000	377,703	356,120	2,622,297	87.41	356,120	2,622,297	356,120	2,622,297	
215-22-05-003-000-000	GAS	500,000					0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	600,000	54,690	73,165	545,310	90.89	73,165	545,310	73,165	545,310	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,500,000	2,900,000	291,515	463,131	2,608,485	89.95	463,131	2,608,485		2,145,354	463,131
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	13,000,000	6,400,000	4,342,072	1,520,401	2,057,928	32.16	1,520,401	2,057,928	630,000	1,167,527	890,401
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	5,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
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	6,000,000	4,400,000	2,342,072	1,520,401	2,057,928	46.77	1,520,401	2,057,928	630,000	1,167,527	890,401
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 GENERALE	2,000,000	2,000,000	1,212,502		787,498	39.37		787,498		787,498	
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	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						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	1,000,000	212,502		787,498	78.75		787,498		787,498	
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 MOBILIA						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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-22-10-002-000-000	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					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	1,500,000	1,500,000	1,053,000		447,000	29.80		447,000		447,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,500,000	1,500,000	1,053,000		447,000	29.80		447,000		447,000	
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	2,600,000	2,600,000	1,352,462	647,538	1,247,538	47.98	647,538	1,247,538	647,538	1,247,538	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,600,000	2,450,000	1,250,000	600,000	1,200,000	48.98	600,000	1,200,000	600,000	1,200,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		150,000	102,462	47,538	47,538	31.69	47,538	47,538	47,538	47,538	
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						0.00					
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 SOCIA						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 - PERSONA						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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-24-03-001-000-000	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					
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 INTERN						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	2,000,000	1,968,593		31,407	1.57		31,407		31,407	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	1,968,593		31,407	1.57		31,407		31,407	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO						0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS						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	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
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	2,000,000	2,000,000			0.00					
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 EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-29-07-002-000-000	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						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
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 CO						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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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)
215-34-01-002-000-000	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 FINAN						0.00					
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		279,100,000	285,110,925	23,678,581	34,934,955	261,432,344	91.69	34,934,955	261,432,344	22,168,113	231,914,574	29,517,770