

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	394,000	404,510	191,407	16,236	213,104	53	16,171	210,524	16,171	210,524	2,580
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	320,000	320,000	132,933	14,383	187,067	58	14,383	184,730	14,383	184,730	2,336
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT						0					
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL						0					
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE						0					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	320,000	320,000	132,933	14,383	187,067	58	14,383	184,730	14,383	184,730	2,336
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	305,900	281,900	125,243	12,043	156,657	56	12,043	156,660	12,043	156,660	-3
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	297,900	273,900	129,242	11,418	144,658	53	11,418	144,661	11,418	144,661	-3
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,000	8,000	758	625	7,242	91	625	7,242	625	7,242	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-4,757		4,757	1.#INF		4,757		4,757	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	14,100	38,100	7,691	2,339	30,409	80	2,339	28,070	2,339	28,070	2,339
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIÓN DE SERVIC						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	60,000	67,510	44,940	1,853	22,570	33	1,788	22,327	1,788	22,327	243
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5,000	5,000	4,804	95	196	4	95	196	95	196	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000	4,000	3,899		101	3		101		101	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000	905	95	95	10	95	95	95	95	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	6,000	6,000	1,522	693	4,478	75	693	4,300	693	4,300	179
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	3,000	3,000	-50	693	3,050	102	693	2,872	693	2,872	179
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES						0					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3,000	3,000	1,572		1,428	48		1,428		1,428	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES.RE						0					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,000	31,000	25,859	162	5,141	17	162	5,141	162	5,141	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,500	13,500	13,382		119	1		119		119	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,000	13,000	9,953		3,047	23		3,047		3,047	
215-22-05-003-000-000	GAS	350	350	350			0					
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,500	1,500	1,500			0					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300	300	-63	29	363	121	29	363	29	363	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	416	133	1,584	79	133	1,584	133	1,584	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	350	350	321		29	8		29		29	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-000-000-000	.MANTENIMIENTO Y REP	21,000	24,510	11,825	903	12,686	52	839	12,621	839	12,621	65
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000	4,510	4,125		385	9		385		385	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0					
215-22-06-999-000-000	OTROS	20,000	20,000	7,700	903	12,300	62	839	12,236	839	12,236	65
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS						0					
215-22-09-999-000-000	OTROS						0					
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO DE PROGRA						0					
215-22-09-999-002-000	ARRIENDO DE NICHOS P						0					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	1,000	1,000	1,000			0					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000	1,000	1,000			0					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE			-68		68	1.#INF		68		68	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R			-68		68	1.#INF		68		68	
215-22-12-999-000-000	OTROS						0					
215-23-00-000-000-000	CxP PRESTACIONES DE						0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DEL C						0					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0					
215-26-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	5,000	5,000	1,533		3,467	69		3,467		3,467	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIÓN	5,000	5,000	1,533		3,467	69		3,467		3,467	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	4,000	7,000	7,000			0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	2,000			0					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS						0					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	2,000	5,000	5,000			0					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,000	5,000	5,000			0					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025
EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO CEMENTERIO												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIOS DE LA						0					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE						0					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	5,000	5,000			0					
T O T A L		394,000	404,510	191,407	16,236	213,104	52.68	16,171	210,524	16,171	210,524	2,580