

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2025
EN 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	394,000,000	404,510,419	318,169,656	16,878,792	86,340,763	21	16,878,792	86,343,591	16,878,792	86,343,591	-2,828
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	320,000,000	320,000,000	239,854,746	15,560,273	80,145,254	25	15,560,273	80,148,082	15,560,273	80,148,082	-2,828
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	320,000,000	320,000,000	239,854,746	15,560,273	80,145,254	25	15,560,273	80,148,082	15,560,273	80,148,082	-2,828
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	305,900,000	305,900,000	237,450,651	13,221,092	68,449,349	22	13,221,092	68,452,177	13,221,092	68,452,177	-2,828
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	297,900,000	297,900,000	236,226,150	12,601,338	61,673,850	21	12,601,338	61,676,678	12,601,338	61,676,678	-2,828
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,000,000	8,000,000	5,114,253	619,754	2,885,747	36	619,754	2,885,747	619,754	2,885,747	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARI						0					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			-3,889,752		3,889,752	1.#INF		3,889,752		3,889,752	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	14,100,000	14,100,000	2,404,095	2,339,181	11,695,905	83	2,339,181	11,695,905	2,339,181	11,695,905	
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 SERVICI						0					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	60,000,000	67,510,419	61,618,340	1,015,089	5,892,079	9	1,015,089	5,892,079	1,015,089	5,892,079	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5,000,000	5,000,000	4,898,961		101,039	2		101,039		101,039	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	4,000,000	3,898,961		101,039	3		101,039		101,039	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	6,000,000	6,000,000	5,199,257	202,988	800,743	13	202,988	800,743	202,988	800,743	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	3,000,000	3,000,000	2,401,471	202,988	598,529	20	202,988	598,529	202,988	598,529	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES						0					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3,000,000	3,000,000	2,797,786		202,214	7		202,214		202,214	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES,RE						0					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,000,000	31,000,000	28,937,396	345,493	2,062,604	7	345,493	2,062,604	345,493	2,062,604	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,500,000	13,500,000	13,404,900	31,100	95,100	1	31,100	95,100	31,100	95,100	
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,000,000	13,000,000	11,708,615	252,800	1,291,385	10	252,800	1,291,385	252,800	1,291,385	
215-22-05-003-000-000	GAS	350,000	350,000	350,000			0					
215-22-05-004-000-000	CORREO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	300,000	300,000	145,739	61,593	154,261	51	61,593	154,261	61,593	154,261	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,000,000	2,000,000	1,478,142		521,858	26		521,858		521,858	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	350,000	350,000	350,000			0					
215-22-06-000-000-000	.MANTENIMIENTO Y RE	21,000,000	24,510,419	21,651,032	466,608	2,859,387	12	466,608	2,859,387	466,608	2,859,387	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2025
EN 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)
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	4,510,419	4,124,965		385,454	9		385,454		385,454	
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	20,000,000	20,000,000	17,526,067	466,608	2,473,933	12	466,608	2,473,933	466,608	2,473,933	
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 Y	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE			-68,306		68,306	1.#INF		68,306		68,306	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R			-68,306		68,306	1.#INF		68,306		68,306	
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 SOCIAL						0					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DEL CA						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	5,000,000	5,000,000	4,696,570	303,430	303,430	6	303,430	303,430	303,430	303,430	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIÓN	5,000,000	5,000,000	4,696,570	303,430	303,430	6	303,430	303,430	303,430	303,430	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIV	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			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	2,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,000,000	5,000,000	5,000,000			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					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2025
EN 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)
215-31-02-002-000-000	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0					
T O T A L		394,000,000	404,510,419	318,169,656	16,878,792	86,340,763	21.34	16,878,792	86,343,591	16,878,792	86,343,591	-2,828