

## Presupuesto Asignado e Informes de Ejecución Presupuestaria: CEMENTERIO

| PRESUPUESTO 2013                                   |                                       |                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                |
|--|---------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                   |                |                |
| Sub-Ítem   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto inicial | Modificaciones |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Presupuesto Final |                |                |
|  |                                       |                     | Nro. 03        | Nro. 05    | Nro. 06    | Nro. 07    | Nro. 08    | Nro. 09    | Nro. 10    | Nro. 11    | Nro. 12    | Nro. 14    | Nro. 15    |                   |                |                |
|  |                                       |                     | 22.03.2013     | 03.04.2013 | 11.06.2013 | 23.07.2013 | 09.08.2013 | 11.09.2013 | 08.10.2013 | 25.11.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | 31.12.2013 |                   |                |                |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>158.038</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-30.050</b>    | <b>0</b>       | <b>127.988</b> |
| 5  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 11.980              | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -388              | 0              | 11.592         |
| 99   | De otras Entidades Públicas           | 11.980              | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -388              | 0              | 11.592         |
| 8  | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 124.245             | 2.800          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -29.662           | 0              | 97.383         |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 21.813              | -2800          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0              | 19.013         |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>158.038</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>-30.050</b> | <b>127.988</b> |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 80.595              | 0              | 0          | 0          | 0          | 665        | 1.007      | 6.509      | 10.115     | 0          | 0          | 0          | -8052             | 0              | 90.839         |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 22.130              | 1.000          | 0          | 8.000      | 500        | 2.000      | 400        | 2.000      | 2.200      | 0          | 408        | 0          | -12613            | 0              | 26.025         |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 5.000               | -1.000         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1014             | 0              | 2.986          |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.500               | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -333       | 0          | -1047             | 0              | 2.120          |
| 3  | Vehículos                             | 0                   | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0              | 0              |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 2.500               | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -333       | 0          | -47               | 0              | 2.120          |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 500                 | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -500              | 0              | 0              |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 500                 | 0              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -500              | 0              | 0              |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 25.000              | 0              | 0          | 0          | -500       | -2.000     | 0          | 0          | 0          | -10.115    | 0          | 0          | -11010            | 0              | 1.375          |
| 34   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 21.813              | 0              | 0          | -8.000     | 0          | 0          | -1.065     | -3.007     | -8.709     | 0          | -75        | 0          | 3686              | 0              | 4.643          |

| INFORME DE EJECUCIÓN DICIEMBRE DE 2013             |                                       |                     |                                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado |                                       |                     |                                     |
| Sub-Ítem   | Clasificación presupuestaria          | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada Enero-Diciembre |
|  | <b>INGRESOS</b>                       | <b>127.988</b>      | <b>127.988</b>                      |
| 5  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 11.592              | 11.592                              |
| 99   | De otras Entidades Públicas           | 11.592              | 11.592                              |
| 8  | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 97.383              | 97.383                              |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 19.013              | 19.013                              |
|  | <b>GASTOS</b>                         | <b>127.988</b>      | <b>123.344</b>                      |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 90.839              | 90.839                              |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 26.025              | 26.024                              |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 2.986               | 2.986                               |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.120               | 2.120                               |
| 3  | Vehículos                             | 0                   | 0                                   |
| 4  | Mobiliario y Otros                    | 2.120               | 1.120                               |
| 5  | Máquinas y Equipos                    | 0                   | 0                                   |
| 6  | Equipos Informáticos                  | 0                   | 0                                   |
| 31   | Iniciativas de Inversión              | 1.375               | 1.375                               |
| 34   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 4.643               | 0                                   |