

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 CEMENTERIO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
<b>21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>63.368.608</b>	<b>63.368.608</b>	<b>29.518.005</b>	<b>33.850.603</b>	
<b>21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>63.368.608</b>	<b>63.368.608</b>	<b>29.518.005</b>	<b>33.850.603</b>	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	500	500	444.933	55.067	
<b>21-03-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL</b>	<b>52.769.692</b>	<b>51.799.692</b>	<b>23.260.663</b>	<b>28.539.029</b>	
21-03-004-001-000	Sueldos	44.200	43.230	22.013.423	21.216.577	
<b>21-03-004-002-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>2.115.564</b>	<b>2.115.564</b>	<b>104.041</b>	<b>1.075.154</b>	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	600	600	265.489	334.511	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	507.564	507.564	363.936	143.628	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	960	960	384.693	575.307	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	48	48	26.292	21.708	
<b>21-03-004-003-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1.827</b>	<b>63.173</b>	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600	600	1.827	58.173	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50	50		50	
<b>21-03-004-004-000</b>	<b>AGUINALDOS Y BONOS</b>	<b>5.804.128</b>	<b>5.804.128</b>	<b>18.856</b>	<b>5.615.568</b>	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750	750		750	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	664.128	664.128		664.128	
21-03-004-004-003	BONO DE ESCOLARIDAD	300	300	125.545	174.455	
21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.000	4.000		4.000	
21-03-004-004-005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	90	90	63.015	26.985	
21-03-004-008-000	Otros Haberes No Imponibles					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500		500	
<b>21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>9.598.916</b>	<b>10.568.916</b>	<b>5.812.409</b>	<b>4.756.507</b>	
<b>21-03-999-999-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>9.598.916</b>	<b>10.568.916</b>	<b>5.812.409</b>	<b>4.756.507</b>	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	649.908	649.908	3.477.057	3.022.023	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.373.376	1.373.376	686.688	686.688	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	560.088	560.088	280.044	280.044	
21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES	250	500	44.779	5.221	
21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE	100	100	1.082	8.918	
21-03-999-999-006	ASIGNACION DE NATALIDAD	50	50		50	
21-03-999-999-007	Otros Haberes No Imponibles	50	770	720	50	
21-03-999-999-008	ASIGNACION DE MOVILIZACION	90	90	32.216	57.784	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	276.372	276.372	157.794	118.578	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE	50	50		50	
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	300		300	
<b>22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>122.699</b>	<b>240.301</b>	
<b>22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300		300	
<b>22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	500		500	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	400		400	
<b>22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>16.213</b>	<b>33.787</b>	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	500	500	16.213	33.787	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 CEMENTERIO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
<b>22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>4.978</b>	<b>72.522</b>	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.200	1.200	987	119.013	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50	50		50	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100	100		100	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	500		500	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100	100		100	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500		500	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5.000	5.000	42.016	457.984	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	300	300	6.777	23.223	
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.287.097</b>	<b>3.612.903</b>	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	900	900	2.269	6.731	
22-05-002-000-000	AGUA	1.500	1.500	4.588	10.412	
22-05-003-000-000	GAS	600	600	11.195	48.805	
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	794	9.206	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	400	400	9.606	30.394	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.200	1.200	270.907	929.093	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	200	200	11.454	8.546	
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>9.680.451</b>	<b>3.919.549</b>	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000	10.000	9.552.635	447.365	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200	200	814	19.186	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200	119.676	80.324	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200		200	
22-06-999-000-000	OTROS	3.000	3.000		3.000	
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>35</b>	<b>14.965</b>	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	1.500	35	14.965	
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>56.172</b>	<b>603.828</b>	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500	1.500	3.332	11.668	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500		500	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	22.852	27.148	
<b>22-08-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>		<b>4.100</b>	
22-08-999-001-000	Fondos a Rendir (alojamiento)	50	50		50	
22-08-999-002-000	Fondos a Rendir (Inscripción)	50	50		50	
22-08-999-003-000	Imprevistos	4.000	4.000		4.000	
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>77.202</b>	<b>72.798</b>	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150	77.202	72.798	
<b>22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	50	50		50	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50	50		50	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000	5.000	527.366	4.472.634	
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>7.999</b>	<b>1.542.001</b>	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	14.500		14.500	

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2011  
CEMENTERIO

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		500	7.999	42.001	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500		500	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	500		500	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.381.392	6.381.392		6.381.392	
<b>T O T A L E S</b>		<b>126.550</b>	<b>126.550</b>	<b>42.395.261</b>	<b>84.154.739</b>	