

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 CEMENTERIO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	669.891	669.891	34.058.482	32.930.618	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	669.891	669.891	34.058.482	32.930.618	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	500	500		500	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	53.400	53.400	27.135.453	26.264.547	
21-03-004-001-000	SUELDOS	44.400	44.400	2.553.042	1.886.958	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.195	2.195	1.183.977	1.011.023	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	600	600	308.524	291.476	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	735	735	398.407	336.593	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	800	800	449.434	350.566	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	60	60	27.612	32.388	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	900	88.362	16.456	867.164	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	850	850	16.456	833.544	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50	3.362		3.362	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.905	592.138	4.046	551.678	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	790	790		790	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	685	685		685	
21-03-004-004-003	BONO DE ESCOLARIDAD	300	31.638	31.638		
21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.000	4.000		4.000	
21-03-004-004-005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	130	130	8.822	4.178	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500		500	
21-03-999-000-000	OTRAS	125.891	125.891	6.923.029	5.666.071	
21-03-999-999-000	OTRAS	125.891	125.891	6.923.029	5.666.071	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.600	7.600	4.701.636	2.898.364	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.400	1.400	72.102	67.898	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	570	570	294.048	275.952	
21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES	470	470		470	
21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE	115	115	89.008	25.992	
21-03-999-999-006	ASIGNACION DE NATALIDAD	50	50		50	
21-03-999-999-007	OTROS HABERES NO IMPONIBLES	1.600	1.600	8.225	7.775	
21-03-999-999-008	ASIGNACION DE MOVILIZACION	90	90	50.425	39.575	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.041	3.041	140.736	163.364	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE	90	90		90	
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	300	103.656	196.344	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.275	17.960	3.685.261	14.274.739	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	1.333	298.667	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	1.333	298.667	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900	900	47.769	42.231	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	600	45.929	14.071	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	300	184	2.816	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600	600	16.067	43.933	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	600	600	16.067	43.933	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.250	3.350	1.082.688	2.267.312	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2012
 CEMENTERIO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.200	1.200	248.904	951.096	
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	350	350	16.611	18.389	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		100	248	752	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	300	39	2.961	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1.000	1.000	539.324	460.676	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	250	250	9.965	15.035	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.800	3.050	103.282	201.718	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	600	600	23.755	36.245	
22-05-002-000-000	AGUA	750	750	202	548	
22-05-003-000-000	GAS	350	350	12.645	22.355	
22-05-004-000-000	CORREO	50	50	591	4.409	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	200	200	96.699	103.301	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	600	600	248.842	351.158	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	250	500	115.369	384.631	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.100	2.100	39	20.961	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000	1.000		1.000	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200	200	39	1.961	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200		200	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	200		200	
22-06-999-000-000	OTROS	500	500		500	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	549	19.451	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200	549	19.451	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.850	6.850	530.035	6.319.965	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500	1.500	12.495	137.505	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	268.157	231.843	
22-08-999-000-000	OTROS	4.100	4.100	15	40.985	
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	15	39.985	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	150	150	80.635	69.365	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150	80.635	69.365	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	125	460	310	150	
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	2.500	5.000	3.137.195	1.862.805	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1.000	4.100	15.385	394.615	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	2.100	4.495	205.505	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS		1.000	1.089	8.911	

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2012
CEMENTERIO

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	1.000		1.000		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	1.000		1.000		
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3.188.557	2.560.057		2.560.057		
T O T A L E S		13.802.467	13.802.467	56.347.288	81.677.382		