

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2011
 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	63.368.608	63.368.608	44.628.635	18.739.973	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63.368.608	63.368.608	44.628.635	18.739.973	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	500	500	444.933	55.067	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	52.769.692	51.799.692	35.945.905	15.853.787	
21-03-004-001-000	Sueldos	44.200	42.730	33.252.738	9.477.262	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.115.564	2.315.564	1.540.902	774.662	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	600	600	396.248	203.752	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	507.564	807.564	531.148	276.416	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	960	850	574.368	275.632	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	48	58	39.138	18.862	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	650	950	1.827	93.173	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600	900	1.827	88.173	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50	50		50	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.804.128	5.804.128	1.133.995	4.670.133	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	750	756.875	756.875		
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	664.128	664.128		664.128	
21-03-004-004-003	BONO DE ESCOLARIDAD	300	257.095	25.109	6.005	
21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.000	4.000		4.000	
21-03-004-004-005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	90	12.603	12.603		
21-03-004-008-000	Otros Haberes No Imponibles					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500				
21-03-999-000-000	OTRAS	9.598.916	11.068.916	8.237.797	2.831.119	
21-03-999-999-000	OTRAS	9.598.916	11.068.916	8.237.797	2.831.119	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	649.908	699.908	5.304.726	1.694.354	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.373.376	1.373.376	1.030.032	343.344	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	560.088	560.088	420.066	140.022	
21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES	250	500	467.721	32.279	
21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE	100	200	33.686	166.314	
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	5.129	3.871	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	276.372	306.372	210.276	96.096	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE	50	50		50	
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	170		170	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.300	54.491.148	33.964.738	2.052.641	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300		300	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300		300	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	900	900	429	8.571	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	500	429	4.571	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	400		400	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500	500	25.123	24.877	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	500	500	25.123	24.877	

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

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.750	7.750	895.623	6.854.377	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.200	1.200	16.548	1.183.452	
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	11.945	488.055	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100	100	95	905	
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	71.956	428.044	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	300	300	13.807	16.193	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4.900	4.900	2.014.575	2.885.425	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	900	900	39.825	50.175	
22-05-002-000-000	AGUA	1.500	1.500	63.705	86.295	
22-05-003-000-000	GAS	600	600	22.755	37.245	
22-05-004-000-000	CORREO	100	100	794	9.206	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	400	400	143.801	256.199	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1.200	1.170	428.744	741.256	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	200	230	17.124	5.876	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.600	19.981.392	14.965.126	5.016.266	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000	16.381.392	14.718.129	1.663.263	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200	200	814	19.186	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	300	166.357	133.643	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	200	100		100	
22-06-999-000-000	OTROS	3.000	3.000	725	29.275	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.500	1.500	408	149.592	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.500	1.500	408	149.592	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.600	18.359.756	15.714.002	2.645.754	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500	1.500	6.611	8.389	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500	500		500	
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	29.244	20.756	
22-08-999-000-000	OTROS	4.100	14.859.756	14.759.756	100	
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	14.759.756	14.759.756		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	150	150	77.202	72.798	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150	77.202	72.798	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	100	150		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	5.000	5.000	658.065	4.341.935	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	15.500	15.500	7.999	1.542.001	
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	6.940.244		6.940.244	
T O T A L E S		126.550	145.300	79.331.428	65.968.572	