

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2012  
 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>669.891</b>	<b>669.891</b>	<b>51.481.153</b>	<b>15.507.947</b>	
<b>21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>669.891</b>	<b>67.101.969</b>	<b>51.481.153</b>	<b>15.620.816</b>	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS	500	500		500	
<b>21-03-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL</b>	<b>53.400</b>	<b>53.412.869</b>	<b>41.495.882</b>	<b>11.916.987</b>	
21-03-004-001-000	SUELDOS	44.400	44.300	38.486.047	5.813.953	
<b>21-03-004-002-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>2.195</b>	<b>2.195</b>	<b>1.736.695</b>	<b>458.305</b>	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	600	600	460.633	139.367	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	735	735	597.954	137.046	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	800	800	637.005	162.995	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	60	60	41.103	18.897	
<b>21-03-004-003-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>900</b>	<b>88.362</b>	<b>19.746</b>	<b>863.874</b>	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	850	850	19.746	830.254	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50	3.362		3.362	
<b>21-03-004-004-000</b>	<b>AGUINALDOS Y BONOS</b>	<b>5.905</b>	<b>6.034.249</b>	<b>1.253.394</b>	<b>4.780.855</b>	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	790	902.869	848.794	54.075	
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	
<b>21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>125.891</b>	<b>126.891</b>	<b>9.985.271</b>	<b>2.703.829</b>	
<b>21-03-999-999-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>125.891</b>	<b>126.891</b>	<b>9.985.271</b>	<b>2.703.829</b>	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.600	7.600	6.986.077	613.923	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.400	1.400	1.186.679	213.321	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	570	570	441.072	128.928	
21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES	470	470		470	
21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE	115	215	137.141	77.859	
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	7.788	1.212	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.041	3.041	230.266	73.834	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE	90	90		90	
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	300	103.656	196.344	
<b>22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>17.275</b>	<b>19.960</b>	<b>6.425.166</b>	<b>13.534.834</b>	
<b>22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>11.036</b>	<b>288.964</b>	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	11.036	288.964	
<b>22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>69.799</b>	<b>40.201</b>	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	800	59.019	20.981	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	300	1.078	1.922	
<b>22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>24.254</b>	<b>35.746</b>	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	600	600	24.254	35.746	
<b>22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>3.250</b>	<b>5.150</b>	<b>2.066.094</b>	<b>3.083.906</b>	

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	252.954	947.046	
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	17.251	17.749	
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	2.800	148.288	131.712	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	250	250	12.905	12.095	
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2.800</b>	<b>3.050</b>	<b>1.913.012</b>	<b>1.136.988</b>	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	600	600	47.975	12.025	
22-05-002-000-000	AGUA	750	750	386.809	363.191	
22-05-003-000-000	GAS	350	350	254	96	
22-05-004-000-000	CORREO	50	50	995	4.005	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	200	200	144.456	55.544	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	600	600	465.978	134.022	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	250	500	172.069	327.931	
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>39</b>	<b>20.961</b>	
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	
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.072</b>	<b>18.928</b>	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200	1.072	18.928	
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>1.089.239</b>	<b>5.760.761</b>	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500	1.500	29.155	120.845	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	428.153	71.847	
<b>22-08-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>20.949</b>	<b>389.051</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	20.949	379.051	
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>80.635</b>	<b>69.365</b>	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150	80.635	69.365	
<b>22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>125</b>	<b>460</b>	<b>310</b>	<b>150</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	2.500	5.000	3.374.615	1.625.385	
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>1.000</b>	<b>3.100</b>	<b>21.265</b>	<b>288.735</b>	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	2.100	16.975	193.025	
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>		<b>1.000</b>	<b>429</b>	<b>9.571</b>	

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				
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500				
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	3.188.557	2.460.057		2.460.057	
<b>T O T A L E S</b>		<b>13.802.467</b>	<b>13.802.467</b>	<b>79.087.604</b>	<b>58.937.066</b>	