

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 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>80.595</b>	<b>82.267.662</b>	<b>64.406.175</b>	<b>17.861.487</b>	
<b>21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>80.595</b>	<b>81.260</b>	<b>64.406.175</b>	<b>16.853.825</b>	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS					
<b>21-03-004-000-000</b>	<b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL</b>	<b>65.505</b>	<b>65.545.461</b>	<b>53.233.282</b>	<b>12.312.179</b>	
21-03-004-001-000	SUELDOS	57.000	56.450	48.458.093	7.991.907	
<b>21-03-004-002-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>2.475</b>	<b>2.475</b>	<b>2.181.939</b>	<b>293.061</b>	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	680	680	564.982	115.018	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	880	880	869.088	10.912	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	850	850	70.025	14.975	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	65	65	47.619	17.381	
<b>21-03-004-003-000</b>	<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>	<b>150</b>	<b>510</b>	<b>200.786</b>	<b>309.214</b>	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	100	460	200.786	259.214	
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>5.880</b>	<b>6.110.461</b>	<b>2.392.464</b>	<b>3.717.997</b>	
21-03-004-004-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	800	800	1.007.662	-207.662	
21-03-004-004-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	700	700		700	
21-03-004-004-003	BONO DE ESCOLARIDAD	300	494.341	388.682	105.659	
21-03-004-004-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.000	4.000	880	3.120	
21-03-004-004-005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	80	11.612	11.612		
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
<b>21-03-999-000-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>15.090</b>	<b>15.714.539</b>	<b>11.172.893</b>	<b>4.541.646</b>	
<b>21-03-999-999-000</b>	<b>OTRAS</b>	<b>15.090</b>	<b>15.714.539</b>	<b>11.172.893</b>	<b>4.541.646</b>	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10.500	10.500	8.577.269	1.922.731	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.550	1.550	883.253	666.747	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	620	938	837.194	100.806	
21-03-999-999-004	OTROS HABERES IMPONIBLES		319.539	300	19.539	
21-03-999-999-005	REINTEGRO IMPONIBLE	600	550		550	
21-03-999-999-006	ASIGNACION DE NATALIDAD	50	50		50	
21-03-999-999-007	OTROS HABERES NO IMPONIBLES	1.000	1.000		1.000	
21-03-999-999-008	ASIGNACION DE MOVILIZACION	120	107	79.673	27.327	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	350	350	182.025	167.975	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE					
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	350	313.479	36.521	
<b>22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>22.130</b>	<b>36.030</b>	<b>21.378.705</b>	<b>14.651.295</b>	<b>2.500</b>
<b>22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>10.738</b>	<b>289.262</b>	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	300	300	10.738	289.262	
<b>22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>176.566</b>	<b>1.123.434</b>	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	900	900	157.666	742.334	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	400	189	3.811	
<b>22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>250</b>	<b>817.926</b>	<b>38.237</b>	<b>435.556</b>	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	250	817.926	38.237	435.556	
<b>22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	<b>8.130</b>	<b>10.030</b>	<b>463.252</b>	<b>539.748</b>	

**BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2013  
 CEMENTERIO**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1.500	1.400	38.529	1.361.471	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80	80		80	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	800	800	797	79.203	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	200	1.999	18.001	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	300	1.894	1.106	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5.000	6.850	4.337.171	2.512.829	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	250	250	2.646	22.354	
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>3.150</b>	<b>3.550</b>	<b>1.885.995</b>	<b>1.664.005</b>	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	700	700	34.545	35.455	
22-05-002-000-000	AGUA	750	1.150	749.529	400.471	
22-05-003-000-000	GAS	450	450	27.765	17.235	
22-05-004-000-000	CORREO	50	50	437	4.563	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	250	250	128.678	121.322	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	700	700	236.184	463.816	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	250	250	144.134	105.866	
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>2.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.754.055</b>	<b>1.345.945</b>	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000	3.000	2.677.555	322.445	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200	200	765	1.235	
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>236</b>	<b>19.764</b>	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200	236	19.764	
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6.450</b>	<b>15.450</b>	<b>11.434.177</b>	<b>4.015.823</b>	<b>2.500</b>
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	800	800	4.998	3.002	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	800	182.523	617.477	
<b>22-08-999-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>4.100</b>	<b>13.100</b>	<b>10.677.342</b>	<b>2.422.658</b>	<b>2.500</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	13.000	10.677.342	2.322.658	2.500
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>150</b>	<b>82.074</b>	<b>82.074</b>		
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	82.074	82.074		
<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					
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000	4.000	2.848.611	1.151.389	
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>838</b>	<b>2.662</b>	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.500	2.500	838	1.662	
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2013  
CEMENTERIO

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
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	21.813.662	9.741		9.741		
<b>T O T A L E S</b>		<b>158.038.662</b>	<b>158.038.662</b>	<b>90.846.491</b>	<b>67.192.171</b>	<b>2.500</b>	