

**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	17.271.905	49.717.195	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	669.891	669.891	17.271.905	49.717.195	
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	1.342.012	3.997.988	
21-03-004-001-000	SUELDOS	44.400	44.400	12.808.493	31.591.507	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2.195	2.195	611.627	1.583.373	
21-03-004-002-001	COTIZACION MUTUAL	600	600	158.962	441.038	
21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	735	735	206.922	528.078	
21-03-004-002-003	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	800	800	231.622	568.378	
21-03-004-002-004	BONO LABORAL	60	60	14.121	45.879	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	900	900		900	
21-03-004-003-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	850	850		850	
21-03-004-003-002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	50	50		50	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.905	5.905		5.905	
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	300		300	
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		130	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	500	500		500	
21-03-999-000-000	OTRAS	125.891	125.891	3.851.785	8.737.315	
21-03-999-999-000	OTRAS	125.891	125.891	3.851.785	8.737.315	
21-03-999-999-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.600	7.600	2.337.894	5.262.106	
21-03-999-999-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.400	1.400	36.051	103.949	
21-03-999-999-003	REMUNERACION ADICIONAL	570	570	147.024	422.976	
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	24.481	65.519	
21-03-999-999-009	ASIGNACIONES FAMILIARES	3.041	3.041	70.368	233.732	
21-03-999-999-010	REINTEGRO NO IMPONIBLE	90	90		90	
21-03-999-999-011	INDEMNIZACIONES	300	300		300	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.275	17.550	1.112.361	16.437.639	
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	335	8.665	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	500	335	4.665	
22-02-003-000-000	CALZADO	400	400		400	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600	600	1.002	4.998	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	600	600	1.002	4.998	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.250	3.250	41.992	283.008	

**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	69	119.931	
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	13.455	21.545	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
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	28.078	71.922	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	250	250		250	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.800	3.050	399.148	2.650.852	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	600	600	79	521	
22-05-002-000-000	AGUA	750	750	9.565	65.435	
22-05-003-000-000	GAS	350	350	324	3.176	
22-05-004-000-000	CORREO	50	50	45	455	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	200	200	48.256	151.744	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	600	600	101.542	498.458	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	250	500	378	4.622	
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.100	2.100	1	2.099	
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	1	199	
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		200	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200		200	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6.850	6.850	158.593	6.691.407	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500	1.500		1.500	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	7.331	42.669	
22-08-999-000-000	OTROS	4.100	4.100		4.100	
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	4.000		4.000	
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	150	150		150	
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	150	150		150	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	125	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	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	13.995	396.005	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500	3.100	4.495	305.505	
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			95	-95	

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	2.601.057		2.601.057		
T O T A L E S		13.802.467	13.802.467	27.786.411	110.238.259		