

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>72.439.104</b>   | <b>72.439.104</b>    |                     |                |
| <b>21-03-000-000-000</b> | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                | <b>669.891</b>      | <b>72.439.104</b>   | <b>72.439.104</b>    |                     |                |
| 21-03-001-000-000        | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS        | 500                 |                     |                      |                     |                |
| <b>21-03-004-000-000</b> | <b>REMUNERACIONES REGULADAS POR EL</b>     | <b>53.400</b>       | <b>58.767.011</b>   | <b>58.767.011</b>    |                     |                |
| 21-03-004-001-000        | SUELDOS                                    | 44.400              | 51.843.581          | 51.843.581           |                     |                |
| <b>21-03-004-002-000</b> | <b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>               | <b>2.195</b>        | <b>232.516</b>      | <b>232.516</b>       |                     |                |
| 21-03-004-002-001        | COTIZACION MUTUAL                          | 600                 | 622.919             | 622.919              |                     |                |
| 21-03-004-002-002        | SEGURO DE CESANTIA                         | 735                 | 809.696             | 809.696              |                     |                |
| 21-03-004-002-003        | SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA        | 800                 | 836.726             | 836.726              |                     |                |
| 21-03-004-002-004        | BONO LABORAL                               | 60                  | 55.819              | 55.819               |                     |                |
| <b>21-03-004-003-000</b> | <b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>            | <b>900</b>          | <b>19.746</b>       | <b>19.746</b>        |                     |                |
| 21-03-004-003-001        | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                   | 850                 | 19.746              | 19.746               |                     |                |
| 21-03-004-003-002        | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS         | 50                  |                     |                      |                     |                |
| <b>21-03-004-004-000</b> | <b>AGUINALDOS Y BONOS</b>                  | <b>5.905</b>        | <b>4.578.524</b>    | <b>4.578.524</b>     |                     |                |
| 21-03-004-004-001        | AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS              | 790                 | 848.794             | 848.794              |                     |                |
| 21-03-004-004-002        | AGUINALDO DE NAVIDAD                       | 685                 | 64.263              | 64.263               |                     |                |
| 21-03-004-004-003        | BONO DE ESCOLARIDAD                        | 300                 | 31.638              | 31.638               |                     |                |
| 21-03-004-004-004        | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL                  | 4.000               | 26.825              | 26.825               |                     |                |
| 21-03-004-004-005        | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO             | 130                 | 8.822               | 8.822                |                     |                |
| 21-03-005-000-000        | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                    | 500                 |                     |                      |                     |                |
| <b>21-03-999-000-000</b> | <b>OTRAS</b>                               | <b>125.891</b>      | <b>13.672.093</b>   | <b>13.672.093</b>    |                     |                |
| <b>21-03-999-999-000</b> | <b>OTRAS</b>                               | <b>125.891</b>      | <b>13.672.093</b>   | <b>13.672.093</b>    |                     |                |
| 21-03-999-999-001        | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                  | 7.600               | 9.582.755           | 9.582.755            |                     |                |
| 21-03-999-999-002        | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD              | 1.400               | 1.553.198           | 1.553.198            |                     |                |
| 21-03-999-999-003        | REMUNERACION ADICIONAL                     | 570                 | 590.546             | 590.546              |                     |                |
| 21-03-999-999-004        | OTROS HABERES IMPONIBLES                   | 470                 |                     |                      |                     |                |
| 21-03-999-999-005        | REINTEGRO IMPONIBLE                        | 115                 | 452.499             | 452.499              |                     |                |
| 21-03-999-999-006        | ASIGNACION DE NATALIDAD                    | 50                  |                     |                      |                     |                |
| 21-03-999-999-007        | OTROS HABERES NO IMPONIBLES                | 1.600               | 8.225               | 8.225                |                     |                |
| 21-03-999-999-008        | ASIGNACION DE MOVILIZACION                 | 90                  | 103.856             | 103.856              |                     |                |
| 21-03-999-999-009        | ASIGNACIONES FAMILIARES                    | 3.041               | 329.194             | 329.194              |                     |                |
| 21-03-999-999-010        | REINTEGRO NO IMPONIBLE                     | 90                  |                     |                      |                     |                |
| 21-03-999-999-011        | INDEMNIZACIONES                            | 300                 | 237.545             | 237.545              |                     |                |
| <b>22-00-000-000-000</b> | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> | <b>17.275</b>       | <b>35.346.975</b>   | <b>35.346.975</b>    |                     |                |
| <b>22-01-000-000-000</b> | <b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>                 | <b>300</b>          | <b>266.681</b>      | <b>266.681</b>       |                     |                |
| 22-01-001-000-000        | PARA PERSONAS                              | 300                 | 266.681             | 266.681              |                     |                |
| <b>22-02-000-000-000</b> | <b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>       | <b>900</b>          | <b>100.849</b>      | <b>100.849</b>       |                     |                |
| 22-02-002-000-000        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS            | 500                 | 71.169              | 71.169               |                     |                |
| 22-02-003-000-000        | CALZADO                                    | 400                 | 2.968               | 2.968                |                     |                |
| <b>22-03-000-000-000</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>          | <b>600</b>          | <b>56.954</b>       | <b>56.954</b>        |                     |                |
| 22-03-002-000-000        | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE               | 600                 | 56.954              | 56.954               |                     |                |
| <b>22-04-000-000-000</b> | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>         | <b>3.250</b>        | <b>5.409.748</b>    | <b>5.409.748</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               | 1.089.287           | 1.089.287            |                     |                |
| 22-04-003-000-000        | PRODUCTOS QUÍMICOS                           |                     |                     |                      |                     |                |
| 22-04-004-000-000        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                      | 50                  | 6.315               | 6.315                |                     |                |
| 22-04-005-000-000        | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS              | 100                 |                     |                      |                     |                |
| 22-04-007-000-000        | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                  | 350                 | 501.824             | 501.824              |                     |                |
| 22-04-008-000-000        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS          |                     | 10.028              | 10.028               |                     |                |
| 22-04-009-000-000        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 300                 | 877                 | 877                  |                     |                |
| 22-04-010-000-000        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y              | 1.000               | 3.438.457           | 3.438.457            |                     |                |
| 22-04-012-000-000        | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES         | 250                 | 12.905              | 12.905               |                     |                |
| <b>22-05-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                     | <b>2.800</b>        | <b>2.615.783</b>    | <b>2.615.783</b>     |                     |                |
| 22-05-001-000-000        | ELECTRICIDAD                                 | 600                 | 5.992               | 5.992                |                     |                |
| 22-05-002-000-000        | AGUA   | 750                 | 629.859             | 629.859              |                     |                |
| 22-05-003-000-000        | GAS  | 350                 | 3.261               | 3.261                |                     |                |
| 22-05-004-000-000        | CORREO                                       | 50                  | 1.136               | 1.136                |                     |                |
| 22-05-005-000-000        | TELEFONÍA FIJA                               | 200                 | 192.919             | 192.919              |                     |                |
| 22-05-006-000-000        | TELEFONÍA CELULAR                            | 600                 | 627.576             | 627.576              |                     |                |
| 22-05-007-000-000        | ACCESO A INTERNET                            | 250                 | 228.769             | 228.769              |                     |                |
| <b>22-06-000-000-000</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>2.100</b>        | <b>839</b>          | <b>839</b>           |                     |                |
| 22-06-001-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE                | 1.000               | 80                  | 80                   |                     |                |
| 22-06-003-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                   | 200                 | 39                  | 39                   |                     |                |
| 22-06-004-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE                | 200                 |                     |                      |                     |                |
| 22-06-007-000-000        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE                | 200                 |                     |                      |                     |                |
| 22-06-999-000-000        | OTROS  | 500                 |                     |                      |                     |                |
| <b>22-07-000-000-000</b> | <b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>                 | <b>200</b>          | <b>7.948</b>        | <b>7.948</b>         |                     |                |
| 22-07-002-000-000        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                       | 200                 | 7.948               | 7.948                |                     |                |
| <b>22-08-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                   | <b>6.850</b>        | <b>24.922.718</b>   | <b>24.922.718</b>    |                     |                |
| 22-08-001-000-000        | SERVICIOS DE ASEO                            | 1.500               | 70.805              | 70.805               |                     |                |
| 22-08-002-000-000        | SERVICIOS DE VIGILANCIA                      |                     |                     |                      |                     |                |
| 22-08-007-000-000        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                  | 500                 | 650.049             | 650.049              |                     |                |
| <b>22-08-999-000-000</b> | <b>OTROS</b>                                 | <b>4.100</b>        | <b>23.384.121</b>   | <b>23.384.121</b>    |                     |                |
| 22-08-999-001-000        | FONDOS A RENDIR (ALOJAMIENTO)                | 50                  |                     |                      |                     |                |
| 22-08-999-002-000        | FONDOS A RENDIR (INSCRIPCIÓN)                | 50                  |                     |                      |                     |                |
| 22-08-999-003-000        | IMPREVISTOS                                  | 4.000               | 23.384.121          | 23.384.121           |                     |                |
| <b>22-10-000-000-000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>    | <b>150</b>          | <b>80.635</b>       | <b>80.635</b>        |                     |                |
| 22-10-002-000-000        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                   | 150                 | 80.635              | 80.635               |                     |                |
| <b>22-12-000-000-000</b> | <b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b> | <b>125</b>          | <b>310</b>          | <b>310</b>           |                     |                |
| 22-12-002-000-000        | GASTOS MENORES                               | 50                  |                     |                      |                     |                |
| 22-12-004-000-000        | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                 | 50                  |                     |                      |                     |                |
| 26-01-000-000-000        | DEVOLUCIONES                                 | 2.500               | 3.558.631           | 3.558.631            |                     |                |
| <b>29-00-000-000-000</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>       | <b>1.000</b>        | <b>23.005</b>       | <b>23.005</b>        |                     |                |
| 29-04-000-000-000        | MOBILIARIO Y OTROS                           | 500                 | 18.715              | 18.715               |                     |                |
| <b>29-05-000-000-000</b> | <b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>                    |                     | <b>429</b>          | <b>429</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           | 19.012.985          |                      | 19.012.985          |                |
| <b>T O T A L E S</b> |                           | <b>13.802.467</b>   | <b>148.181.765</b>  | <b>12.916.878</b>    | <b>19.012.985</b>   |                |