AREA CEMENTERIO GENERAL

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO DEL 2018 (Monto en miles de Pesos)

SUBTIT	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar al Termino del Mes
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				**0**	**1.618.041**	**1.585.548**	**32.493**
21	03	004	Remune. Regul. por el Cod. del Trabajo	0	227.952	227.952	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	0	137	137	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	0	443	0	443
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	0	901	0	901
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	0	5.541	141	5.400
22	05	000	Servicios Basicos	0	11.807	11.683	124
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	0	1.452	1.452	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	0	632	0	632
22	08	000	Servicios Generales	0	6.466	63	6.403
22	09	000	Arriendos	0	1.097	1.097	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	0	2.063	2.063	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	0	0	0	0
22	12	000	Otros Gastos en Bien y Serv. Consumo	0	276	276	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	0	70.000	70.000	0
25	01	000	Cuentas por Pagar integros al Fisco	0	0	0	0
26	02	000	Compensaciones por Daños a Terceros	0	0	0	0
29	03	000	Vehiculos	0	0	0	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0
29	05	000	Maquinas y Equipos	0	8.276	7.497	779
29	06	000	Equipos Informaticos	0	534	0	534
29	07	000	Programas Informaticos	0	0	0	0
31	02	004	Obras Civiles	0	6.527	0	6.527
34	07	000	Deuda Flotante	0	21.224	10.474	10.750
35	01	000	Saldo Final de Caja	0	1.252.713	1.252.713	0

CLAUDIA CABRERA ARANEDA	RASCHID SAUD COSTA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL	CEMENTERIO GENERAL