

AREA CEMENTERIO GENERAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS
AL MES DE OCTUBRE 2019

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda Exigible
21	03	004	Remunerac. Reguladas por elCodigo del Trabajo	2.688.300	2.728.300	2.274.927	2.262.688	12.239
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	15.000	11.155	11.155	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000	50.000	26.335	26.335	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	35.000	45.000	33.051	33.051	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	97.000	147.000	112.771	112.771	0
22	05	000	Servicios Basicos	130.000	160.000	108.609	108.609	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	166.500	125.674	27.170	27.170	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	20.000	20.000	3.622	3.622	0
22	08	000	Servicios Generales	181.000	220.000	143.469	137.380	6.089
22	09	000	Arriendos	12.000	27.000	9.077	9.077	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	49.000	49.000	44.115	44.115	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	30.000	20.000	1.828	1.828	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	40.000	16.936	16.936	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.150.000	1.200.000	850.000	850.000	0
25	01	000	Cuentas por Pagar integros al Fisco	0	0	0	0	0
26	02	000	Compensaciones por daños a terceros	0	1.000	0	0	0
29	03	000	Vehiculos	0	0	0	0	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	15.000	15.000	9.682	9.682	0
29	05	000	Maquinas y Equipos	10.000	10.000	6.081	6.081	0
29	06	000	Equipos Informaticos	22.900	22.900	4.281	4.281	0
29	07	000	Programas Informaticos	23.500	23.500	1.753	1.753	0

31	02	004	Obras Civiles	200.000	110.000	0	0	0
34	07	000	Deuda Flotante	0	22.103	22.103	22.103	0
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	1.158.655		0	0
TOTALES EN (M\$)				4.900.200	6.210.132	3.706.965	3.688.637	18.328

OLIVIA FARIAS ORTIZ
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
 DIRECTOR
 CEMENTERIO GENERAL