

**AREA CEMENTERIO GENERAL**  
**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS**  
**AL MES DE FEBRERO DEL 2018**

| SUBT.                   | ITEM | ASIG. | DENOMINACION                                  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gastos Devengados | Gastos Pagados   | Deuda Exigible |
|-------------------------|------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 21                      | 03   | 004   | Remunerac. Reguladas por elCodigo del Trabajo | 2.610.000           | 2.614.831           | 444.645           | 444.645          | 0              |
| 22                      | 01   | 000   | Alimentos y Bebidas                           | 15.000              | 15.137              | 5.110             | 137              | 4.973          |
| 22                      | 02   | 000   | Textil, Vestuario y Calzado                   | 40.000              | 50.987              | 16.634            | 644              | 15.990         |
| 22                      | 03   | 000   | Combustibles y Lubricantes                    | 42.000              | 42.000              | 6.016             | 6.016            | 0              |
| 22                      | 04   | 000   | Materiales de Uso o consumo                   | 124.000             | 124.826             | 13.129            | 6.453            | 6.676          |
| 22                      | 05   | 000   | Servicios Basicos                             | 157.000             | 157.585             | 22.202            | 22.202           | 0              |
| 22                      | 06   | 000   | Mantenimiento y Reparaciones                  | 217.000             | 226.045             | 7.562             | 3.674            | 3.888          |
| 22                      | 07   | 000   | Publicidad y Difusión                         | 20.000              | 20.365              | 1.305             | 632              | 673            |
| 22                      | 08   | 000   | Servicios Generales                           | 246.000             | 246.000             | 28.433            | 28.433           | 0              |
| 22                      | 09   | 000   | Arriendos                                     | 12.000              | 13.491              | 1.850             | 1.850            | 0              |
| 22                      | 10   | 000   | Servicios Financieros y de Seguros            | 49.000              | 53.164              | 3.627             | 3.627            | 0              |
| 22                      | 11   | 000   | Servicios Tecnicos y Profesionales            | 10.000              | 10.126              | 0                 | 0                | 0              |
| 22                      | 12   | 000   | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 34.000              | 34.000              | 2.179             | 2.179            | 0              |
| 24                      | 03   | 099   | A Otras Entidades Públicas                    | 1.150.000           | 1.150.000           | 140.000           | 140.000          | 0              |
| 25                      | 01   | 000   | Cuentas por Pagar integros al Fisco           | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0              |
| 26                      | 02   | 000   | Compensaciones por daños a terceros           | 2.000               | 2.000               | 0                 | 0                | 0              |
| 29                      | 03   | 000   | Vehiculos                                     | 0                   | 0                   | 0                 | 0                | 0              |
| 29                      | 04   | 000   | Mobiliario y Otros                            | 15.000              | 15.000              | 0                 | 0                | 0              |
| 29                      | 05   | 000   | Maquinas y Equipos                            | 34.000              | 45.510              | 15.773            | 15.773           | 0              |
| 29                      | 06   | 000   | Equipos Informaticos                          | 18.000              | 18.000              | 534               | 534              | 0              |
| 29                      | 07   | 000   | Programas Informaticos                        | 17.000              | 18.170              | 1.173             | 1.173            | 0              |
| 31                      | 02   | 004   | Obras Civiles                                 | 468.000             | 487.165             | 6.527             | 6.527            | 0              |
| 34                      | 07   | 000   | Deuda Flotante                                | 0                   | 21.225              | 21.224            | 21.224           | 0              |
| 35                      | 1    | 000   | Saldo Final de Caja                           | 0                   | 1.252.713           | 1.252.713         | 1.252.713        | 0              |
| <b>TOTALES EN (M\$)</b> |      |       |   | <b>5.280.000</b>    | <b>6.618.340</b>    | <b>1.990.636</b>  | <b>1.958.436</b> | <b>32.200</b>  |

CLAUDIA CABRERA ARANEDA  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS  
 CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA  
 DIRECTOR  
 CEMENTERIO GENERAL