

AREA CEMENTERIO GENERAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS
AL MES DE ENERO 2020

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda Exigible
21	03	004	Remunerac. Reguladas por elCodigo del Trabajo	2.764.000	2.764.000	249.181	249.181	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	15.000	189	0	189
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000	40.000	0	0	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	54.000	54.000	0	0	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	68.000	68.000	3.679	866	2.813
22	05	000	Servicios Basicos	144.000	144.000	8.499	8.499	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	155.000	155.000	3.408	2.670	738
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000	10.000	0	0	0
22	08	000	Servicios Generales	192.000	192.000	9.024	9.024	0
22	09	000	Arriendos	18.000	18.000	1.030	944	86
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	65.000	65.000	3.311	3.311	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	10.000	10.000	1.547	1.547	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	30.000	428	428	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.200.000	1.200.000	90.000	90.000	0
25	01	000	Cuentas por Pagar integros al Fisco	0	0	0	0	0
26	02	000	Compensaciones por daños a terceros	0	0	0	0	0
29	03	000	Vehiculos	0	0	0	0	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	15.890	15.890	417	417	0
29	05	000	Maquinas y Equipos	10.000	10.000	927	0	927
29	06	000	Equipos Informaticos	18.110	18.110	2.700	389	2.311
29	07	000	Programas Informaticos	24.000	24.000	0	0	0
31	02	004	Obras Civiles	208.000	208.000	0	0	0
34	07	000	Deuda Flotante	0	0	15.681	14.774	907
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
			TOTALES EN (M\$)	5.041.000	5.041.000	390.021	382.050	7.971

OLIVIA FARIAS ORTIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS
CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL