



AREA CEMENTERIO GENERAL

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS

AL MES DE FEBRERO 2020

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda Exigible
21	03	004	Remunerac. Reguladas por el Código del Trabajo	2.764.000	2.764.000	476.421	476.421	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	15.000	577	388	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	5.961	5.961	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	68.000	89.093	9.013	9.013	0
22	05	000	Servicios Básicos	144.000	144.000	18.318	18.318	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	155.000	155.000	11.661	11.661	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000	10.000	2.724	2.724	0
22	08	000	Servicios Generales	192.000	192.000	24.006	11.828	12.178
22	09	000	Arriendos	18.000	18.000	1.421	1.421	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	65.000	65.000	5.797	5.797	0
22	11	000	Servicios Técnicos y Profesionales	10.000	10.000	1.724	1.724	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	446.498	1.352	1.352	0

23	3	000	Indemnización de Cargo Fiscal	0	386.000	0	0	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.200.000	1.200.000	180.000	180.000	0
25	01	000	Cuentas por Pagar íntegros al Fisco	0	0	0	0	0
26	02	000	Compensaciones por daños a terceros	0	0	0	0	0
29	03	000	Vehículos	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	927	0
29	06	000	Equipos Informáticos	18.110	18.110	2.700	2.700	0
29	07	000	Programas Informáticos	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	15.682	15.681	15.681	0
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	803.974	0	0	0
			TOTALES EN (M\$)	5.041.000	6.684.247	758.700	746.333	12.367

OLIVIA FARIAS ORTIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS
CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL