

AREA CEMENTERIO GENERAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS
AL MES DE OCTUBRE 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	2.255.747	2.247.156	8.591
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	15.000	13.192	13.192	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000	90.000	56.734	56.734	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	54.000	80.093	40.317	40.317	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	68.000	128.000	112.226	112.226	0
22	05	000	Servicios Basicos	144.000	144.000	79.169	79.169	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	155.000	105.000	50.897	50.897	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000	10.000	4.497	4.497	0
22	08	000	Servicios Generales	192.000	252.000	143.693	143.693	0
22	09	000	Arriendos	18.000	23.000	14.985	14.985	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	65.000	65.000	37.199	37.199	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	10.000	10.000	3.095	3.095	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.000	446.498	424.201	424.201	0
23	3	000	Indemnización de Cargo Fiscal	0	411.000	382.266	382.266	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.200.000	1.200.000	490.000	490.000	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	4.121	4.121	0
29	05	000	Maquinas y Equipos	10.000	50.000	1.260	1.260	0
29	06	000	Equipos Informaticos	18.110	18.110	8.479	8.479	0
29	07	000	Programas Informaticos	24.000	24.000	1.049	1.049	0
31	02	004	Obras Civiles	208.000	38.000	10.408	10.408	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	6.709.247	4.149.216	4.140.625	8.591

OLIVIA FARIAS ORTIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS
CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL