



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

SUBT	ITEM	SIG	DENOMINACION	Presupuest o Inicial	Presupuest o Vigente	Gastos Devengados	Gastos Pagados	Deuda Exigible
21	03	004	Remunerac. Reguladas por el Codigo del Trabajo	2.764.000	2.764.000	2.019.096	2.010.273	8.823
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	15.000	13.060	13.060	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000	90.000	54.767	54.767	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	54.000	80.093	35.518	35.518	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	68.000	128.000	100.117	100.117	0
22	05	000	Servicios Basicos	144.000	144.000	71.074	71.074	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	155.000	105.000	48.258	48.258	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000	10.000	3.669	946	2.723
22	08	000	Servicios Generales	192.000	252.000	140.109	140.109	0
22	09	000	Arriendos	18.000	23.000	13.617	13.617	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	65.000	65.000	34.270	34.270	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	423.534	423.534	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	380.000	380.000	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	2.578	2.578	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	8.076	8.076	0
29	07	000	Programas Informaticos	24.000	24.000	1.049	1.049	0
31	02	004	Obras Civiles	208.000	38.000	0	0	0
34	07	000	Deuda Flotante	0	15.682	15.681	14.774	907
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	803.974	0	0	0
			TOTALES EN (M\$)	5.041.000	6.709.247	3.751.094	3.738.641	12.453

OLIVIA FARIAS ORTIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS
CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL