



AREA CEMENTERIO GENERAL

INFORME DE GASTOS DEL 3ER. TRIMESTRE DEL 2020 (Monto en miles de Pesos)

| SUBTIT | ITEM | ASIG. | DENOMINACION | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Cuentas por Pagar al Termino Trimestre Anterior | Gastos del Trimestre | Gastos Pagados en el Trimestre | Cuentas por Pagar al Termino del Trimestre |
|-----------------------------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------------|--|
| ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | | | 5.041.000 | 6.709.247 | 3.631 | 1.553.810 | 1.544.987 | 12.454 |
| 21 | 03 | 004 | Remune. Regul. por el Cod. del Trabajo | 2.764.000 | 2.764.000 | 0 | 695.743 | 686.920 | 8.823 |
| 22 | 01 | 000 | Alimentos y Bebidas | 15.000 | 15.000 | 0 | 26.203 | 26.203 | 0 |
| 22 | 02 | 000 | Textil, Vestuario y Calzado | 40.000 | 90.000 | 0 | 5.013 | 5.013 | 0 |
| 22 | 03 | 000 | Combustibles y Lubricantes | 54.000 | 80.093 | 0 | 10.149 | 10.149 | 0 |
| 22 | 04 | 000 | Materiales de Uso o consumo | 68.000 | 128.000 | 0 | 39.962 | 39.962 | 0 |
| 22 | 05 | 000 | Servicios Basicos | 144.000 | 144.000 | 0 | 24.428 | 24.428 | 0 |
| 22 | 06 | 000 | Mantenimiento y Reparaciones | 155.000 | 105.000 | 0 | 13.628 | 13.628 | 0 |
| 22 | 07 | 000 | Publicidad y Difusión | 10.000 | 10.000 | 2.724 | 99 | 99 | 2.724 |
| 22 | 08 | 000 | Servicios Generales | 192.000 | 252.000 | 0 | 69.627 | 69.627 | 0 |
| 22 | 09 | 000 | Arriendos | 18.000 | 23.000 | 0 | 6.784 | 6.784 | 0 |
| 22 | 10 | 000 | Servicios Financieros y de Seguros | 65.000 | 65.000 | 0 | 16.599 | 16.599 | 0 |
| 22 | 11 | 000 | Servicios Tecnicos y Profesionales | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | 000 | Otros Gastos en Bien y Serv. Consumo | 30.000 | 446.498 | 0 | 419.945 | 419.945 | 0 |
| 23 | 03 | 000 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 411.000 | 0 | 22.957 | 22.957 | 0 |
| 24 | 03 | 099 | A Otras Entidades Públicas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 25 | 01 | 000 | Cuentas por Pagar integros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 02 | 000 | Compensaciones por Daños a Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 03 | 000 | Vehiculos | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 |
| 29 | 04 | 000 | Mobiliario y Otros | 15.890 | 15.890 | 0 | 56 | 56 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------------------------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|
| 29 | 05 | 000 | Maquinas y Equipos | 10.000 | 50.000 | 0 | 327 | 327 | 0 |
| 29 | 06 | 000 | Equipos Informaticos | 18.110 | 18.110 | 0 | 1.049 | 1.049 | 0 |
| 29 | 07 | 000 | Programas Informaticos | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 02 | 004 | Obras Civiles | 208.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 07 | 000 | Deuda Flotante | 0 | 15.682 | 907 | 0 | 0 | 907 |
| 35 | 01 | 000 | Saldo Final de Caja | 0 | 803.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OLIVIA FARIAS ORTIZ
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
 DIRECTOR
 CEMENTERIO GENERAL