



## AREA CEMENTERIO GENERAL

### PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 (EN M\$)

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	1RA. MODIFICACION	2DA. MODIFICACION	3RA. MODIFICACION	4TA. MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)
				D.EX N° 3156 18/12/2018	D.EX N° 512 22/02/2019	D.EX N° 2136 09/08/2019	D.EX N° 3099 09/12/2019	D.EX N° 3229 20/12/2019	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>4.900.200</b>	<b>1.309.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.420</b>	<b>6.223.552</b>
05	03	007	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro					13.420	13.420
07	01	100	Uso u ocupac. de nicho o sepultura en tierra	1.200.000					1.200.000
07	01	600	Uso y ocupacion perpetua de terreno	650.000					650.000
07	02	200	Renovaciones	600.000					600.000
07	02	300	Derecho Sepultac. en Cons. Prop. Municipal	360.000					360.000
07	02	400	Cremaciones e Incineraciones	602.000					602.000
07	02	500	Otros Aranceles Varios	600.000					600.000
07	02	700	Derecho Const. OO.MM. Tranf y otros	230.000					230.000
07	02	800	Derecho Municipal por ingreso vehiculos	370.000					370.000
07	02	900	Intereses y Otros Ingresos	288.200					288.200
15	01	000	Saldo Inicial de Caja		1.309.932				1.309.932
			OLIVIA FARIAS ORTIZ		RASCHID SAUD COSTA				
			JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS		DIRECTOR				
			CEMENTERIO GENERAL		CEMENTERIO GENERAL				



## AREA CEMENTERIO GENERAL

### PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2019 (MILES DE \$)

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	1RA. MODIFICACION	2DA. MODIFICACION	3RA. MODIFICACION	4TA. MODIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)
				D.EX N° 3156 18/12/2018	D.EX N° 512 22/02/2019	D.EX N° 2136 09/08/2019	D.EX N° 3099 09/12/2019	D.EX N° 3229 20/12/2019	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>4.900.200</b>	<b>1.309.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.420</b>	<b>6.223.552</b>
21	03	004	Remu.Reg. Por elCodigo del Trabajo	2.688.300	40.000	0	80.000		2.808.300
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000		0	2.000		17.000
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000		10.000			50.000
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	35.000		10.000	5.000		50.000
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	97.000		50.000	39.000		186.000
22	05	000	Servicios Basicos	130.000		30.000			160.000
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	166.500	39.174	-80.000	-60.000		65.674
22	07	000	Publicidad y Difusión	20.000		0			20.000
22	08	000	Servicios Generales	191.000		29.000	10.000		230.000
22	09	000	Arriendos	12.000		15.000	2.000		29.000
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	49.000		0	12.000		61.000
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	20.000		0			20.000
22	12	000	Otros Gtos en Bien y Servi. de Consumo	15.000		25.000			40.000
23	03	000	Indemnización de Cargo Fiscal					13.420	13.420
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.150.000	50.000	0			1.200.000
25	01	000	Cuentas por Pagar integros al Fisco	0		0			0
26	02	000	Compensaciones por daños a tercer	0		1.000			1.000
29	03	000	Vehiculos	0		0			0
29	04	000	Mobiliario y Otros	15.000		0			15.000
29	05	000	Maquinas y Equipos	10.000		0			10.000
29	06	000	Equipos Informaticos	22.900		0	-5.000		17.900
29	07	000	Programas Informaticos	23.500		0	-15.000		8.500
31	02	004	Obras Civiles	200.000		-90.000	-70.000		40.000
34	07	000	Deuda Flotante	0	22.103				22.103
35	01	000	Saldo Final de Caja	0	1.158.655				1.158.655
			OLIVIA FARIAS ORTIZ		RASCHID SAUD COSTA				
			JEFE DEPARTAMENTO. FINANZAS		DIRECTOR				
			CEMENTERIO GENERAL		CEMENTERIO GENERAL				



## AREA CEMENTERIO GENERAL

### PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 (EN M\$)

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUES	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)
				TO INICIAL (M\$)				
				D.EX Nº 3231 20/12/2019	D.EX Nº 339 04/02/2020	D.EX Nº 496 28/02/2020	D.EX Nº 1033 12/08/2020	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>5.041.000</b>	<b>840.749</b>	<b>802.498</b>		<b>6.709.247</b>
05	03	007	Bonificación Adicional Ley Incentivo al Retiro	0		386.000	25.000	411.000
07	01	100	Uso u ocupac. de nicho o sepultura en tierra	1.352.000				1.352.000
07	01	600	Uso y ocupacion perpetua de terreno	590.000				590.000
07	02	200	Renovaciones	683.000				683.000
07	02	300	Derecho Sepultac. en Cons. Prop. Municipal	380.000				380.000
07	02	400	Cremaciones e Incineraciones	686.000				686.000
07	02	500	Otros Aranceles Varios	611.000				611.000
07	02	700	Derecho Const. OO.MM. Tranf y otros	193.000				193.000
07	02	800	Derecho Municipal por ingreso vehiculos	444.000				444.000
07	02	900	Intereses y Otros Ingresos	102.000				102.000
15	01	000	Saldo Inicial de Caja		840.749	416.498		1.257.247
			OLIVIA FARIAS ORTIZ		RASCHID SAUD COSTA			
			JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS		DIRECTOR			
			CEMENTERIO GENERAL		CEMENTERIO GENERAL			



## AREA CEMENTERIO GENERAL

### PRESUPUESTO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 2020 (MILES DE \$)

Subt.	Item	Asig.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	1RA. MODIF.	2DA. MODIF.	3RA. MODIF.	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)
				D.EX N° 3231 20/12/2019	D.EX N° 339 04/02/2020	D.EX N° 496 28/02/2020	D.EX N° 1033 12/08/2020	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>5.041.000</b>	<b>840.749</b>	<b>802.498</b>	<b>25.000</b>	<b>6.709.247</b>
21	03	004	Remu.Reg. Por elCodigo del Trabajo	2.764.000				2.764.000
22	01	000	Alimentos y Bebidas	15.000	21.093	-21.093	0	15.000
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	40.000			50.000	90.000
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	54.000			5.000	59.000
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	68.000		21.093	60.000	149.093
22	05	000	Servicios Basicos	144.000				144.000
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	155.000			-50.000	105.000
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000				10.000
22	08	000	Servicios Generales	192.000			60.000	252.000
22	09	000	Arriendos	18.000			5.000	23.000
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	65.000				65.000
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	10.000				10.000
22	12	000	Otros Gtos en Bien y Servi. de Consumo	30.000		416.498		446.498
23	03	000	Indemnización de Cargo Fiscal	0		386.000	25.000	411.000
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.200.000				1.200.000
25	01	000	Cuentas por Pagar integros al Fisco	0				0
26	02	000	Compensaciones por daños a terceros	0				0
29	03	000	Vehiculos	0				0
29	04	000	Mobiliario y Otros	15.890				15.890
29	05	000	Maquinas y Equipos	10.000			40.000	50.000
29	06	000	Equipos Informaticos	18.110				18.110
29	07	000	Programas Informaticos	24.000				24.000
31	02	004	Obras Civiles	208.000			-170.000	38.000
34	07	000	Deuda Flotante	0	15.682			15.682
35	01	000	Saldo Final de Caja	0	803.974			803.974
			OLIVIA FARIAS ORTIZ		RASCHID SAUD COSTA			
			JEFE DEPARTAMENTO. FINANZAS		DIRECTOR			
			CEMENTERIO GENERAL		CEMENTERIO GENERAL			