



AREA CEMENTERIO GENERAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS
AL MES DE OCTUBRE 2023

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
21	03	004	Remunerac. Reguladas por elCodigo del Trabajo	3.100.000	3.750.000	3.055.020	3.055.020	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	150.000	205.000	131.171	131.171	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	50.000	70.000	39.744	39.744	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	45.000	120.000	57.574	57.574	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	120.000	555.000	198.174	198.174	0
22	05	000	Servicios Basicos	130.000	175.000	117.161	117.161	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	225.000	336.000	168.589	168.589	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	10.000	39.000	15.822	15.822	0
22	08	000	Servicios Generales	260.000	378.000	221.781	221.781	0
22	09	000	Arriendos	20.000	45.000	6.815	6.815	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	60.000	123.000	50.263	50.263	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	4.000	19.000	6.295	6.295	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	80.000	185.000	130.343	130.343	0
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	87.000	51.608	51.608	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.389.960	1.389.960	1.158.300	1.158.300	0
26	02	000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	15.000	15.000	15.000	0
29	03	000	Vehiculos	0	210.000	5.500	5.500	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	10.000	164.000	31.299	31.299	0

29	05	000	Maquinas y Equipos	20.000	94.270	5.022	5.022	0
29	06	000	Equipos Informaticos	25.000	54.000	22.942	22.942	0
29	07	000	Programas Informaticos	25.000	25.000	5.474	5.474	0
31	02	004	Obras Civiles	310.000	180.000	67.894	67.894	0
34	07	000	Deuda Flotante	0	0			0
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	890.391			0
TOTALES EN (M\$)				6.033.960	9.109.621	5.561.791	5.561.791	0

OLIVIA FARIAS ORTIZ
 JEFE DEPTO. FINANZAS
 CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
 DIRECTOR
 CEMENTERIO GENERAL