



AREA CEMENTERIO GENERAL
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA GASTOS
AL MES DE ENERO 2024

SUBT.	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS DEVENGADOS	GASTOS PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
21	03	004	Remunerac. Reguladas por elCodigo del Trabajo	3.400.000	3.400.000	325.798	325.798	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	150.000	205.000	15.647	15.647	0
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	60.000	65.000	0	0	0
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	60.000	110.000	6.753	6.753	0
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	180.000	880.000	67.633	67.633	0
22	05	000	Servicios Basicos	160.000	160.000	5.910	5.910	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	260.000	260.000	48.092	48.092	0
22	07	000	Publicidad y Difusión	24.000	39.000	499	499	0
22	08	000	Servicios Generales	270.000	325.000	46.801	46.801	0
22	09	000	Arriendos	20.000	45.000	1.393	1.393	0
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	60.000	110.000	5.756	5.756	0
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	4.000	12.000	0	0	0
22	12	000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	150.000	225.000	10.980	10.980	0
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	0	0	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	1.389.960	1.389.960	115.830	115.830	0
26	02	000	Compensación por Daños a Terceros y/o a la P	0	0	0	0	0
29	03	000	Vehiculos	0	50.000	0	0	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	45.000	105.000	1.048	1.048	0
29	05	000	Maquinas y Equipos	20.000	110.000	0	0	0
29	06	000	Equipos Informaticos	25.000	45.000	1.128	1.128	0
29	07	000	Programas Informaticos	25.000	30.943	0	0	0
31	02	004	Obras Civiles	300.000	300.000	7.461	7.461	0
34	07	000	Deuda Flotante	0	0			0
35	1	000	Saldo Final de Caja	0	1.009.438			0
TOTALES EN (M\$)				6.602.960	8.876.341	660.729	660.729	0

OLIVIA FARIAS ORTIZ
JEFE DEPTO. FINANZAS
CEMENTERIO GENERAL

RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR
CEMENTERIO GENERAL