



AREA CEMENTERIO GENERAL

INFORME DE GASTOS MES DE ENERO 2025 (Monto en miles de Pesos)

SUBTIT	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	Cuentas por Pagar Mes Anterior	Gastos del Mes	Pagos del Mes	Cuentas por Pagar al Termino del Mes
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS				0	801.035	630.762	170.273
21	03	004	Remune. Regul. por el Cod. del Trab	0	362.684	362.684	0
22	01	000	Alimentos y Bebidas	0	278	0	278
22	02	000	Textil, Vestuario y Calzado	0	574	0	574
22	03	000	Combustibles y Lubricantes	0	10.094	4.566	5.528
22	04	000	Materiales de Uso o consumo	0	26.400	0	26.400
22	05	000	Servicios Basicos	0	12.137	12.137	0
22	06	000	Mantenimiento y Reparaciones	0	2.273	380	1.893
22	07	000	Publicidad y Difusión	0	506	0	506
22	08	000	Servicios Generales	0	21.594	119	21.475
22	09	000	Arriendos	0	812	0	812
22	10	000	Servicios Financieros y de Seguros	0	5.991	3.619	2.372
22	11	000	Servicios Tecnicos y Profesionales	0	0	0	0
22	12	000	Otros Gastos en Bien y Serv. Consum	0	8.258	8.258	0
23	03	000	Indemnización de cargo Fiscal	0	0	0	0
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	0	115.830	115.830	0
29	03	000	Vehículos	0	0	0	0
29	04	000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0
29	05	000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0
29	06	000	Equipos Informáticos	0	0	0	0
29	07	000	Programas Informáticos	0	0	0	0
31	02	004	Obras Civiles	0	3.418	0	3.418
34	07	000	Deuda Flotante	0	230.186	123.169	107.017
35	07	000	Saldo Final de Caja				0
OLIVIA FARIAS ORTIZ				RASCHID SAUD COSTA			
JEFE DEPTO. FINANZAS				DIRECTOR			
CEMENTERIO GENERAL				CEMENTERIO GENERAL			