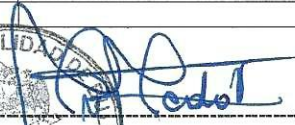


BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
GASTOS DE 2025
CEMENTERIO

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	170,300	246,069	40,575	205,494	97
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,000	80,000	37,761	42,239	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000	80,000	37,761	42,239	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	80,000	80,000	37,761	42,239	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	52,000	52,000	22,024	22,976	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,000	5,000	1,349	3,651	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	15,000	15,000	5,252	9,748	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000	8,000	2,136	5,864	0
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONS	38,800	82,800	1,369	81,431	97
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	4,500	6,500	0	6,500	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	2,000	4,000	0	4,000	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1,500	1,500	0	1,500	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	300	25,300	0	25,300	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINAR. EQUIPOS DE	300	300	0	300	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	25,000	0	25,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	17,100	17,100	333	16,767	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	500	0	500	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	100	100	0	100	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	2,500	2,500	333	2,167	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	9,000	9,000	0	9,000	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,300	8,300	1,036	7,264	97
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	584	3,416	0
22-05-002-000-000	AGUA	1,500	1,500	452	1,048	97
22-05-004-000-000	CORREO	300	300	0	300	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	500	500	0	500	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	0	1,000	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	3,000	0	3,000	0
22-06-006-000-000	MANTENINIEMTO Y REPARACI	1,500	1,500	0	1,500	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARAQ	1,500	1,500	0	1,500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,600	1,600	0	1,600	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	0	600	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,500	4,500	0	4,500	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,500	4,500	0	4,500	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,500	14,500	0	14,500	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y E	2,500	14,500	0	14,500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	0	2,000	0	2,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	2,000	0	2,000	0
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,500	5,500	0	5,500	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	1,500	4,500	0	4,500	0
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17,000	27,769	1,445	26,324	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	5,000	0	5,000	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	11,500	11,500	0	11,500	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFIC	1,500	1,500	0	1,500	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5,000	5,000	0	5,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	5,000	5,000	0	5,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,000	2,000	1,445	555	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,000	2,000	1,445	555	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	3,500	9,269	0	9,269	0
31-00-000-000-000	PROYECTOS	32,000	50,000	0	50,000	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	32,000	50,000	0	50,000	0
TOTAL		170,300	246,069	40,575	205,494	97


ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
por orden del Sr. Alcalde