

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/06/2012

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C x P GASTOS EN PERSONAL	46.300	56.300	22.270	34.030	0
	03	OTRAS REMUNERACIONES	46.300	56.300	22.270	34.030	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	45.100	55.100	22.270	32.830	0
	001	SUELDOS	32.000	39.500	16.971	22.529	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.600	2.300	770	1.530	0
	003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	11.800	4.080	7.720	0
	004	AGUINALDOS Y BONOS	1.500	1.500	449	1.051	0
	999	OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	0
	999	OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	0
22		C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.220	15.190	5.848	9.342	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	388	12	0
	001	PARA PERSONAS	400	400	388	12	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.800	2.583	973	1.610	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.400	2.067	736	1.331	0
	003	CALZADO	400	516	237	279	0
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200	200	176	24	0
	003	PARA CALEFACCION	200	200	176	24	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.350	1.350	537	813	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	100	100	0	100	0
	003	PRODUCTOS QUIMICOS	100	100	0	100	0
	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	50	50	27	23	0
	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	150	150	136	14	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	350	350	143	207	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	300	0	300	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300	300	231	69	0
	05	SERVICIOS BASICOS	6.640	6.940	2.875	4.065	0
	001	ELECTRICIDAD	600	600	100	500	0
	002	AGUA	5.000	5.000	2.167	2.833	0
	003	GAS	200	200	153	47	0
	005	TELEFONIA FIJA	420	420	168	252	0
	006	TELEFONIA CELULAR	20	20	0	20	0
	007	ACCESO A INTERNET	400	700	287	413	0
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600	600	0	600	0
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400	400	0	400	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200	200	0	200	0
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	150	150	0	150	0

Formulario 0102

DOMINIO: CEMENTERIO

 MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS  
 REGION NOVENA  
 TRIMESTRE SEGUNDO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 GASTOS AL 30/06/2012**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	SERVICIOS DE IMPRESION	150	150	0	150	0
08	SERVICIOS GENERALES	750	1.537	780	757	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400	1.187	780	407	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200	200	0	200	0
999	OTROS	150	150	0	150	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	450	450	0	450	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	450	450	0	450	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	400	400	0	400	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	400	400	0	400	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	480	580	119	461	0
002	GASTOS MENORES	480	580	119	461	0
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20	20	0	20	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20	20	0	20	0
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	550	550	0	550	0
04	MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	0	200	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	350	350	0	350	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	350	350	0	350	0
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
<b>TOTALES</b>		<b>60.120</b>	<b>72.090</b>	<b>28.118</b>	<b>43.972</b>	<b>0</b>