

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.362.005	1.507.727	1.400.302	107.425	0
	01				PERSONAL DE PLANTA	999.898	1.056.229	980.939	75.290	0
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	808.799	839.247	788.537	50.710	0
			001		SUELDOS BASE	178.854	186.246	174.066	12.180	0
			002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13.644	13.952	12.958	994	0
			002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883, Y LEYES N° 19.180 Y 19.280 ¹	13.644	13.952	12.958	994	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	37.559	39.112	36.554	2.558	0
			004	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 ¹	37.559	39.112	36.554	2.558	0
			007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	295.479	307.328	287.151	20.177	0
			007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981 ¹	295.479	307.328	287.151	20.177	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	22.980	23.401	21.789	1.612	0
			009	005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	22.980	23.401	21.789	1.612	0
			010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10	0	10	0
			010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883 ¹	10	10	0	10	0
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	207.282	215.577	206.037	9.540	0
			014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	130.739	135.838	132.218	3.620	0
				002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566 ¹	20.908	21.769	20.326	1.443	0
				003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	50.903	53.160	49.477	3.683	0
			014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	4.732	4.810	4.016	794	0
			015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	25.319	25.683	24.080	1.603	0
			015	001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	25.319	25.683	24.080	1.603	0
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.779	5.835	5.807	28	0
			019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	5.779	5.835	5.807	28	0
			043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	21.883	22.093	20.095	1.998	0
			999		OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	28.010	28.682	26.276	2.406	0
			001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.650	9.810	9.144	666	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.360	18.872	17.132	1.740	0
		003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.897	54.880	51.350	3.530	0
			001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.177	31.409	29.818	1.591	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS

REGION NOVENA

TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013

09:54 (lulloa)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión:: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	30.177	31.409	29.818	1.591	0
002 DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
002 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.710	23.461	21.532	1.929	0
003 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	18.784	19.555	17.642	1.913	0
002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	1.926	3.906	3.890	16	0
004 REMUNERACIONES VARIABLES	95.000	101.341	91.731	9.610	0
005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	68.000	69.748	63.110	6.638	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.000	21.593	19.611	1.982	0
007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	9.010	990	0
005 AGUINALDOS Y BONOS	17.192	32.079	23.045	9.034	0
001 AGUINALDOS	5.032	3.795	3.762	33	0
001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	2.845	2.165	2.164	1	0
002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.187	1.630	1.598	32	0
002 BONOS DE ESCOLARIDAD	1.760	1.785	1.529	256	0
003 BONOS ESPECIALES	10.000	26.099	17.401	8.698	0
003 001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.000	26.099	17.401	8.698	0
004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	353	47	0
02 PERSONAL A CONTRATA	202.632	233.648	225.067	8.581	0
001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	156.612	175.104	174.268	836	0
001 SUELDOS BASE	48.025	54.484	54.279	205	0
002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	923	1.261	1.103	158	0
002 002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280 ¹	923	1.261	1.103	158	0
004 ASIGNACIÓN DE ZONA	10.043	11.549	11.399	150	0
004 001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	10.043	11.549	11.399	150	0
007 ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	36.976	40.262	40.261	1	0
007 001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	36.976	40.262	40.261	1	0
009 ASIGNACIONES ESPECIALES	10.520	11.870	11.857	13	0
009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	10.520	11.870	11.857	13	0
013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36.868	40.754	40.466	288	0
013 001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	25.717	28.522	28.481	41	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión:: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	2.662	2.875	2.867	8	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	6.772	7.565	7.413	152	0
013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.717	1.792	1.705	87	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	13.257	14.924	14.903	21	0
014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	13.257	14.924	14.903	21	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.073	8.661	8.288	373	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.850	3.956	3.784	172	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.223	4.705	4.504	201	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.642	11.607	11.261	346	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.502	7.281	7.244	37	0
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	6.502	7.281	7.244	37	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4.130	4.316	4.017	299	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	4.130	4.316	4.017	299	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	17.110	19.446	18.683	763	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.600	15.537	15.498	39	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	3.649	2.999	650	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	260	186	74	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	9.195	18.830	12.567	6.263	0
001	AGUINALDOS	2.445	2.599	2.584	15	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.330	1.436	1.426	10	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.115	1.163	1.158	5	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200	1.151	738	413	0
003	BONOS ESPECIALES	5.000	14.507	8.958	5.549	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	5.000	14.507	8.958	5.549	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550	573	287	286	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	114.975	123.797	117.585	6.212	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	94.968	97.018	91.785	5.233	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	11.997	12.027	11.533	494	0
001	SUELDOS	11.470	11.497	11.209	288	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	450	453	324	129	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	004	AGUINALDOS Y BONOS	67	67	0	67	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	8.000	14.742	14.267	475	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	44.500	94.053	76.711	17.342	0
	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	44.500	94.053	76.711	17.342	0
	001	DIETAS DE CONCEJALES	36.500	37.600	37.569	31	0
	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.000	1.735	150	1.585	0
	003	OTROS GASTOS	6.000	54.718	38.992	15.726	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	942.121	945.663	788.692	156.971	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.033	826	207	0
	001	PARA PERSONAS	1.000	1.033	826	207	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.700	17.547	15.491	2.056	0
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	3.100	2.607	493	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.900	11.147	9.617	1.530	0
	003	CALZADO	3.300	3.300	3.267	33	0
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73.350	75.307	51.249	24.058	0
	001	PARA VEHÍCULOS	53.000	61.957	38.271	23.686	0
	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.250	250	0	250	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	13.000	12.978	22	0
	999	PARA OTROS	100	100	0	100	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	76.920	87.217	79.639	7.578	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	6.500	7.321	7.286	35	0
	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	800	0	0	0	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10	10	9	1	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100	160	141	19	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	50	50	0	50	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	943	544	399	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45.000	47.400	46.571	829	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.000	15.852	11.767	4.085	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10.000	10.030	8.676	1.354	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.650	2.251	1.641	610	0
	013	EQUIPOS MENORES	400	140	0	140	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
014	400	2.980	2.947	33	0
999	10	80	57	23	0
05	187.720	201.395	162.286	39.109	0
001	73.100	62.900	43.573	19.327	0
002	19.240	25.000	18.708	6.292	0
003	4.000	3.610	3.019	591	0
004	6.000	6.600	6.030	570	0
005	35.000	41.658	40.503	1.155	0
006	15.360	20.892	17.316	3.576	0
007	35.000	40.715	33.137	7.578	0
008	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
06	43.110	47.247	32.481	14.766	0
001	20.000	22.919	12.962	9.957	0
002	15.000	20.564	16.878	3.686	0
003	1.000	1.300	1.248	52	0
004	1.000	600	561	39	0
005	2.600	600	99	501	0
006	500	0	0	0	0
007	3.000	857	337	520	0
999	10	407	396	11	0
07	32.510	38.615	33.682	4.933	0
001	28.000	33.796	30.527	3.269	0
002	4.500	3.800	2.627	1.173	0
003	0	1.009	528	481	0
999	10	10	0	10	0
08	350.828	331.922	290.252	41.670	0
001	119.400	95.668	86.882	8.786	0
002	127.680	142.301	123.255	19.046	0
007	18.000	24.391	20.991	3.400	0
008	4.200	0	0	0	0
009	500	241	240	1	0
010	3.000	1.500	628	872	0
999	78.048	67.821	58.256	9.565	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
09			ARRIENDOS	54.010	43.257	42.343	914	0
	001		ARRIENDO DE TERRENOS	18.000	13.200	12.855	345	0
	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	36.000	28.527	28.479	48	0
	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	100	42	58	0
	999		OTROS	10	1.430	967	463	0
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.984	24.585	16.333	8.252	0
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	53.984	24.585	16.333	8.252	0
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	42.729	52.684	46.829	5.855	0
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6.929	0	0	0	0
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.800	29.725	27.045	2.680	0
	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	18.000	22.648	19.588	3.060	0
	999		OTROS	0	311	196	115	0
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.260	24.854	17.281	7.573	0
	002		GASTOS MENORES	6.000	12.459	5.824	6.635	0
	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	1.090	850	240	0
	005		DERECHOS Y TASAS	3.260	9.895	9.197	698	0
	999		OTROS	0	1.410	1.410	0	0
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	859.435	1.081.620	1.030.712	50.908	0
	01		AL SECTOR PRIVADO	0	157	0	157	0
	001		FONDOS DE EMERGENCIA ¹	0	157	0	157	0
	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	859.435	1.081.463	1.030.712	50.751	0
	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.665	2.715	2.714	1	0
	001		MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹	2.665	2.715	2.714	1	0
	080		A LAS ASOCIACIONES ¹	10.000	22.834	10.831	12.003	0
	001		A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	7.500	11.240	6.760	4.480	0
	002		A OTRAS ASOCIACIONES ¹	2.500	11.594	4.071	7.523	0
	090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	540.177	585.177	575.660	9.517	0
	001		APORTE AÑO VIGENTE ¹	534.177	579.177	575.660	3.517	0
	003		INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹	6.000	6.000	0	6.000	0
	092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	12.000	12.000	7.203	4.797	0
	001		ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹	12.000	12.000	7.203	4.797	0
	099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	1.736	10.534	0	10.534	0
	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	15.000	20.423	16.544	3.879	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SASig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
101	277.857	427.780	417.760	10.020	0
001	277.837	294.466	294.466	0	0
002	10	123.304	123.294	10	0
003	10	10.010	0	10.010	0
26	1.680	17.676	14.515	3.161	0
01	0	5.526	3.780	1.746	0
02	0	9.186	9.185	1	0
04	1.680	2.964	1.550	1.414	0
001	1.680	2.964	1.550	1.414	0
29	36.030	271.800	220.575	51.225	0
01	10	132.273	129.549	2.724	0
02	10	9.796	0	9.796	0
03	10	10	0	10	0
04	9.000	16.724	16.368	356	0
05	2.500	6.750	1.777	4.973	0
001	0	400	147	253	0
999	2.500	6.350	1.630	4.720	0
06	20.460	53.775	33.574	20.201	0
001	15.800	52.115	33.017	19.098	0
002	4.660	1.660	557	1.103	0
07	4.040	27.599	14.435	13.164	0
001	4.040	15.599	14.435	1.164	0
002	0	12.000	0	12.000	0
99	0	24.873	24.872	1	0
31	0	2.221.389	1.119.180	1.102.209	0
02	0	2.221.389	1.119.180	1.102.209	0
002	0	80.249	44.075	36.174	0
004	0	2.134.140	1.068.105	1.066.035	0
999	0	7.000	7.000	0	0
33	50	50	0	50	0
03	50	50	0	50	0
001	40	40	0	40	0
001	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
 REGION NOVENA
 TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
 09:54 (lulloa)
 Pág. 8

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Gestión Interna

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO	10	10	0	10	0
		CONDOMINIOS SOCIALES					
	003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE	10	10	0	10	0
		ESPACIOS PÚBLICOS					
	004	PROYECTOS URBANOS	10	10	0	10	0
099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	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	1.042.551	0	1.042.551	0
TOTALES			3.201.351	7.088.496	4.573.976	2.514.520	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
09:55 (lulioa)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Servicios a la Comunidad

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C X P GASTOS EN PERSONAL	171.940	206.516	202.288	4.228	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	171.940	206.516	202.288	4.228	0
	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	171.940	206.516	202.288	4.228	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.500.200	1.969.954	1.725.799	244.155	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100	313	286	27	0
	001	PARA PERSONAS	600	313	286	27	0
	002	PARA ANIMALES	500	0	0	0	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.486	4.278	3.994	284	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.336	2.680	2.424	256	0
	003	CALZADO	2.150	1.598	1.570	28	0
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.394	81.660	58.969	22.691	0
	001	PARA VEHÍCULOS	0	33.508	31.508	2.000	0
	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	71.394	48.152	27.461	20.691	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	29.432	90.358	83.281	7.077	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	250	250	249	1	0
	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50	49	1	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	255	433	389	44	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.100	3.946	3.883	63	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	750	745	739	6	0
	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.361	2.827	2.772	55	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	614	506	504	2	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.466	4.672	3.226	1.446	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	10.900	9.586	1.314	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.251	2.190	1.995	195	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.835	1.845	1.714	131	0
	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	1.483	1.483	0	0
	999	OTROS	13.000	60.511	56.692	3.819	0
05		SERVICIOS BÁSICOS	402.000	378.561	343.423	35.138	0
	001	ELECTRICIDAD	377.000	342.500	314.620	27.880	0
	002	AGUA	25.000	36.061	28.803	7.258	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.500	34.488	29.784	4.704	0
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	1.125	0	1.125	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Servicios a la Comunidad

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		16.000	11.080	10.817	263	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN		1.500	1.525	1.304	221	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	20.758	17.663	3.095	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1.500	0	0	0	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		700	0	0	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		800	0	0	0	0
08	SERVICIOS GENERALES		966.850	1.358.171	1.184.148	174.023	0
001	SERVICIOS DE ASEO		372.000	542.829	465.140	77.689	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		18.000	19.255	15.006	4.249	0
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		372.000	399.265	314.119	85.146	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS		14.000	15.733	13.106	2.627	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO		24.000	32.311	28.410	3.901	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		91.300	288.246	287.977	269	0
999	OTROS		75.550	60.532	60.390	142	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3.888	0	0	0	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3.888	0	0	0	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		1.050	22.125	21.914	211	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		250	250	39	211	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		800	0	0	0	0
999	OTROS		0	21.875	21.875	0	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		300	19.932	19.789	143	0
01	TERRENOS		0	4.585	4.584	1	0
02	EDIFICIOS		0	6.416	6.416	0	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS		300	1.640	1.499	141	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		300	1.640	1.499	141	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	7.291	7.290	1	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0	119.564	62.815	56.749	0
02	PROYECTOS		0	119.564	62.815	56.749	0
002	CONSULTORÍAS		0	57.038	9.790	47.248	0
004	OBRAS CIVILES		0	62.526	53.025	9.501	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
09:55 (lulloa)
Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Área de Gestión: Servicios a la Comunidad

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES			1.672.440	2.315.966	2.010.691	305.275	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Actividades Municipales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C X P GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	3.600	0
	04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	9.300	9.300	5.700	3.600	0
	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	9.300	9.300	5.700	3.600	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.762	28.886	24.800	4.086	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.900	4.400	2.269	2.131	0
	001	PARA PERSONAS	1.900	4.400	2.269	2.131	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	1.000	0	1.000	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1.000	0	1.000	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	355	379	74	305	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	250	250	0	250	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	90	114	74	40	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	15	15	0	15	0
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	0	0	0	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	0	0	0	0
	08	SERVICIOS GENERALES	31.220	21.020	20.709	311	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	650	0	0	0	0
	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.420	19.800	19.500	300	0
	999	OTROS	150	1.220	1.209	11	0
	09	ARRIENDOS	0	300	285	15	0
	999	OTROS	0	300	285	15	0
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	287	1.787	1.463	324	0
	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	287	1.787	1.463	324	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	70	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	70	70	0	70	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	70	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
09:56 (lulloo)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Área de Gestión: Actividades Municipales

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES			44.132	38.256	30.500	7.756	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012

Área de Gestión: Programas Sociales

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	816.101	917.373	873.553	43.820	0
	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	816.101	917.373	873.553	43.820	0
		004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	816.101	917.373	873.553	43.820	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	184.326	192.365	149.285	43.081	0
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	29.691	33.974	26.590	7.384	0
		001		PARA PERSONAS	29.691	33.974	26.590	7.384	0
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.780	4.774	3.504	1.270	0
		001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	150	200	0	200	0
		002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.477	3.460	2.418	1.042	0
		003		CALZADO	1.153	1.114	1.086	28	0
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.050	11.664	8.075	3.589	0
		001		PARA VEHÍCULOS	100	11.420	7.961	3.459	0
		003		PARA CALEFACCIÓN	800	130	0	130	0
		999		PARA OTROS	150	114	114	0	0
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.116	59.709	43.202	16.507	0
		001		MATERIALES DE OFICINA	5.922	4.561	3.975	586	0
		002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.755	683	621	62	0
		003		PRODUCTOS QUÍMICOS	834	1.211	140	1.071	0
		004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.305	6.266	1.793	4.473	0
		005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	764	1.431	745	686	0
		006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6.418	8.107	7.242	865	0
		007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	970	761	719	42	0
		008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	692	1.600	266	1.334	0
		009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.498	6.491	5.355	1.136	0
		010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.686	10.928	9.978	950	0
		012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.589	1.671	692	979	0
		013		EQUIPOS MENORES	0	1.173	0	1.173	0
		014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.243	7.534	6.644	890	0
		015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7.440	7.172	5.032	2.140	0
		999		OTROS	0	120	0	120	0
	05			SERVICIOS BÁSICOS	720	2.849	887	1.962	0
		001		ELECTRICIDAD	0	600	0	600	0
		002		AGUA	0	240	115	125	0
		003		GAS	0	539	332	207	0
		005		TELEFONÍA FIJA	360	510	304	206	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Programas Sociales

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
006	0	360	0	360	0
007	360	600	136	464	0
06	250	1.500	1.120	380	0
001	250	1.500	1.120	380	0
07	12.270	7.819	5.974	1.845	0
001	5.520	4.500	4.500	0	0
002	6.750	3.319	1.474	1.845	0
08	68.995	62.615	54.869	7.746	0
007	21.257	3.245	1.664	1.581	0
011	350	17.700	17.700	0	0
999	47.388	41.670	35.505	6.165	0
09	5.300	4.132	2.621	1.511	0
002	0	1.000	0	1.000	0
003	1.800	0	0	0	0
999	3.500	3.132	2.621	511	0
11	2.650	3.164	2.443	722	0
002	2.650	2.489	2.443	47	0
999	0	675	0	675	0
12	504	165	0	165	0
002	504	165	0	165	0
24	266.040	686.759	537.480	149.279	0
01	266.040	682.763	533.485	149.278	0
001	15.000	100.053	67.606	32.447	0
004	132.990	300.589	213.955	86.634	0
006	10	9.050	7.968	1.082	0
007	83.340	126.859	112.779	14.080	0
008	34.700	47.605	33.142	14.463	0
999	0	98.607	98.035	572	0
03	0	3.996	3.995	1	0
099	0	3.996	3.995	1	0
29	10.255	285.091	283.660	1.431	0
01	0	277.030	277.030	0	0
04	3.965	2.750	2.692	58	0
05	2.150	2.029	976	1.053	0
001	700	300	281	19	0
002	450	859	0	859	0
999	1.000	870	695	175	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
09:56 (lulloa)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Programas Sociales

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.240	2.343	2.201	142	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.240	2.343	2.201	142	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	900	789	761	28	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	900	789	761	28	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150	0	150	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.577.338	610.830	966.508	0
	02			PROYECTOS	0	1.577.338	610.830	966.508	0
		002		CONSULTORÍAS	0	78.200	33.463	44.737	0
		003		TERRENOS	0	185.146	0	185.146	0
		004		OBRAS CIVILES	0	1.313.992	577.367	736.625	0
TOTALES					1.276.722		2.454.808		0
						3.658.926		1.204.119	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
 REGION NOVENA
 TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
 09:56 (lulloa)
 Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Programas Recreacionales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.000	97.846	94.147	3.699	0
01	AL SECTOR PRIVADO	75.000	97.846	94.147	3.699	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	35.000	51.846	50.647	1.199	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	40.000	46.000	43.500	2.500	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	40.289	40.000	289	0
01	TERRENOS	0	40.289	40.000	289	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	62.068	50.496	11.572	0
02	PROYECTOS	0	62.068	50.496	11.572	0
004	OBRAS CIVILES	0	62.068	50.496	11.572	0
TOTALES		75.000	200.203	184.643	15.560	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTOFecha: 15/01/2013
09:57 (lulloo)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Programas Culturales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	66.114	101.102	88.826	12.276	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	66.114	101.102	88.826	12.276	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	66.114	101.102	88.826	12.276	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.916	9.151	8.621	530	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.466	1.343	1.292	51	0
001	PARA PERSONAS	1.466	1.343	1.292	51	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600	78	78	0	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600	0	0	0	0
003	CALZADO	0	78	78	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.450	3.140	2.946	194	0
001	MATERIALES DE OFICINA	1.150	850	843	7	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.000	1.720	1.604	116	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	300	0	0	0	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000	570	499	71	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	550	480	400	80	0
007	ACCESO A INTERNET	550	480	400	80	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.200	1.565	1.403	162	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	1.000	1.000	0	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.200	565	403	162	0
08	SERVICIOS GENERALES	3.650	2.545	2.502	43	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800	900	860	40	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	850	850	847	3	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.000	0	0	0	0
999	OTROS	0	795	795	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.970	31.484	30.794	690	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.970	31.484	30.794	690	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	22.529	22.492	37	0
008	PREMIOS Y OTROS ¹	1.970	855	241	614	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	8.100	8.061	39	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	100	0	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	100	100	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	51.929	1.178	50.751	0
02	PROYECTOS	0	51.929	1.178	50.751	0
002	CONSULTORÍAS	0	1.179	1.178	1	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE CUARTO

Fecha: 15/01/2013
09:57 (lulloa)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/12/2012**

Área de Gestión: Programas Culturales

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item Asig SAsig Denominación					
005	EQUIPAMIENTO	0	2.450	0	2.450	0
006	EQUIPOS	0	48.300	0	48.300	0
TOTALES		80.000	193.766	129.519	64.247	0