

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:08 (lulioa)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
004					
004 001					
007					
007 001					
009					
009 005					
010					
010 001					
014					
014 001					
002					
003					
014 999					
015					
015 001					
019					
019 001					
043					
999					
002					
001					
002					
003					
001					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	33.981	33.981	7	33.974	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	26.555	26.555	1.091	25.464	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	22.473	22.473	70	22.403	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	4.082	4.082	1.021	3.061	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	93.593	93.593	17.302	76.291	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.000	69.000	10.114	58.886	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.593	17.593	5.378	12.215	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	7.000	7.000	1.810	5.190	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	17.360	19.760	3.475	16.285	0
001	AGUINALDOS	5.150	5.150	0	5.150	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	3.500	3.500	0	3.500	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.650	1.650	0	1.650	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.760	1.760	750	1.010	0
003	BONOS ESPECIALES	10.000	12.400	2.400	10.000	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.000	12.400	2.400	10.000	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	450	450	325	125	0
02	PERSONAL A CONTRATA	230.664	232.564	51.795	180.770	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	180.441	180.441	44.297	136.144	0
001	SUELDOS BASE	61.985	61.985	15.379	46.606	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.210	1.210	310	900	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	1.210	1.210	310	900	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	13.017	13.017	3.230	9.787	0
004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	13.017	13.017	3.230	9.787	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	34.398	34.398	8.598	25.800	0
007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	34.398	34.398	8.598	25.800	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	13.028	13.028	3.214	9.814	0
009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	13.028	13.028	3.214	9.814	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.252	40.252	9.473	30.779	0
013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	29.237	29.237	7.267	21.970	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	2.423	2.423	607	1.816	0
003	6.391	6.391	1.599	4.792	0
013 999	2.201	2.201	0	2.201	0
014	16.551	16.551	4.093	12.458	0
014 001	16.551	16.551	4.093	12.458	0
002	9.516	9.516	1.047	8.469	0
001	4.592	4.592	0	4.592	0
002	4.924	4.924	1.047	3.877	0
003	11.907	11.907	0	11.907	0
001	7.558	7.558	0	7.558	0
001 001	7.558	7.558	0	7.558	0
002	10	10	0	10	0
002 001	10	10	0	10	0
003	4.339	4.339	0	4.339	0
003 001	4.339	4.339	0	4.339	0
004	19.010	19.010	3.750	15.260	0
005	17.000	17.000	2.636	14.364	0
006	2.000	2.000	1.114	886	0
007	10	10	0	10	0
005	9.790	11.690	2.701	8.990	0
001	3.190	3.190	72	3.118	0
001 001	1.820	1.820	0	1.820	0
002	1.370	1.370	72	1.298	0
002	1.200	1.200	389	811	0
003	5.000	6.900	1.938	4.963	0
003 001	5.000	6.900	1.938	4.963	0
004	400	400	302	98	0
03	136.249	136.249	30.339	105.910	0
001	107.984	107.984	26.851	81.133	0
004	12.084	12.084	3.488	8.596	0
001	11.642	11.642	3.380	8.262	0
002	342	342	108	234	0
003	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: 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	90	90	0	90	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16.171	16.171	0	16.171	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	45.900	63.772	18.695	45.077	0
	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	45.900	63.772	18.695	45.077	0
	001	DIETAS DE CONCEJALES	37.900	37.900	10.217	27.683	0
	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.000	2.510	632	1.878	0
	003	OTROS GASTOS	6.000	23.362	7.846	15.516	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.131.328	1.217.791	222.451	995.340	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100	0	100	0
	002	PARA ANIMALES	100	100	0	100	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.840	18.575	734	17.841	0
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	0	500	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13.260	13.995	734	13.261	0
	003	CALZADO	4.080	4.080	0	4.080	0
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93.600	116.600	5.608	110.992	0
	001	PARA VEHÍCULOS	55.000	78.000	5.608	72.392	0
	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.900	2.900	0	2.900	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	35.600	35.600	0	35.600	0
	999	PARA OTROS	100	100	0	100	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	108.938	109.715	55.347	54.368	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	7.500	7.500	3.010	4.490	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10	10	0	10	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150	150	0	150	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	60	60	0	60	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.000	2.000	626	1.374	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	75.108	74.885	50.465	24.420	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	12.000	12.000	42	11.958	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	574	9.426	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.650	1.650	630	1.020	0
	013	EQUIPOS MENORES	450	450	0	450	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
05		SERVICIOS BÁSICOS	220.820	226.368	35.563	190.805	0
	001	ELECTRICIDAD	64.000	64.000	7.485	56.515	0
	002	AGUA	25.000	25.467	5.034	20.433	0
	003	GAS	4.000	4.000	0	4.000	0
	004	CORREO	8.800	8.800	1.681	7.119	0
	005	TELEFONÍA FIJA	57.000	57.829	9.471	48.358	0
	006	TELEFONÍA CELULAR	18.000	21.359	3.786	17.573	0
	007	ACCESO A INTERNET	44.000	44.893	8.106	36.787	0
	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	10	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.200	52.948	4.988	47.960	0
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000	24.312	2.385	21.927	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000	22.305	2.603	19.702	0
	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600	600	0	600	0
	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500	0	500	0
	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.131	0	3.131	0
	999	OTROS	100	100	0	100	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43.310	45.551	2.942	42.609	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.800	42.041	2.654	39.387	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.500	3.500	288	3.212	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
08		SERVICIOS GENERALES	428.900	463.185	81.012	382.173	0
	001	SERVICIOS DE ASEO	130.000	137.497	22.584	114.913	0
	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	168.000	184.186	38.719	145.467	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	26.444	4.764	21.680	0
	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.200	4.200	0	4.200	0
	009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	500	500	0	500	0
	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3.000	3.000	384	2.616	0
	999	OTROS	98.200	107.358	14.561	92.797	0
09		ARRIENDOS	47.030	47.030	8.161	38.869	0
	001	ARRIENDO DE TERRENOS	14.000	14.000	2.970	11.030	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33.000	33.000	5.191	27.809	0
	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.000	41.759	5.881	35.878	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	36.000	41.759	5.881	35.878	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.590	78.248	19.225	59.023	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.590	1.590	0	1.590	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	30.250	16.555	13.695	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19.000	21.306	2.670	18.636	0
999	OTROS	25.000	25.102	0	25.102	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.000	17.712	2.990	14.722	0
002	GASTOS MENORES	6.000	10.663	476	10.187	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	0	3.000	0
005	DERECHOS Y TASAS	4.000	4.049	2.514	1.535	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10	10	0	10	0
001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	5	5	0	5	0
004	OTRAS INDEMNIZACIONES	5	5	0	5	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.763	819.648	330.366	489.282	0
01	AL SECTOR PRIVADO	20	177	0	177	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	10	167	0	167	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	10	10	0	10	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	739.743	819.471	330.366	489.105	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.613	2.613	549	2.064	0
001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹	2.613	2.613	549	2.064	0
080	A LAS ASOCIACIONES ¹	9.900	19.094	2.185	16.909	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	7.200	10.940	0	10.940	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ¹	2.700	8.154	2.185	5.969	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	597.503	597.503	324.245	273.258	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	590.930	590.930	324.245	266.685	0
003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS ¹	6.573	6.573	0	6.573	0
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	8.721	8.721	3.387	5.334	0
001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹	8.721	8.721	3.387	5.334	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '1	1.736	12.270	0	12.270	0
	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	19.250	19.250	0	19.250	0
	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '1	100.020	160.020	0	160.020	0
	001	A EDUCACIÓN '1	10	10	0	10	0
	002	A SALUD '1	100.000	160.000	0	160.000	0
	003	A CEMENTERIOS '1	10	10	0	10	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3.900	39.968	36.111	3.857	0
	01	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	44	1.956	0
	02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	36.078	36.067	11	0
	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.890	1.890	0	1.890	0
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS '1	1.890	1.890	0	1.890	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.275	53.509	16.829	36.680	0
	01	TERRENOS	10	10	0	10	0
	02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10.010	0	10.010	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	4.849	4.484	365	0
	999	OTRAS	10	4.849	4.484	365	0
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.165	32.451	9.567	22.884	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.255	31.541	9.567	21.974	0
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	910	910	0	910	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.050	6.159	2.778	3.381	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.040	6.149	2.778	3.371	0
	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.104.876	195.687	909.189	0
	02	PROYECTOS	0	1.104.876	195.687	909.189	0
	002	CONSULTORÍAS	0	36.174	18.585	17.589	0
	004	OBRAS CIVILES	0	1.068.702	177.102	891.600	0
33		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	0	50	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	50	0
	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40	40	0	40	0
	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10	10	0	10	0
	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:08 (lulloo)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS		10	10	0	10	0
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	7.568	0	7.568	0
TOTALES			3.416.801	4.790.057	1.142.633	3.647.425	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMERFecha: 15/04/2013
14:09 (lulloo)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Servicios a la Comunidad

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	284.356	284.356	89.721	194.635	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	284.356	284.356	89.721	194.635	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	284.356	284.356	89.721	194.635	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.211.027	2.248.144	312.950	1.935.194	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	700	0	700	0
001	PARA PERSONAS	700	700	0	700	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.975	8.975	0	8.975	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.702	5.702	0	5.702	0
003	CALZADO	3.273	3.273	0	3.273	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.142	99.442	11.397	88.045	0
001	PARA VEHÍCULOS	43.724	45.724	5.000	40.724	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.418	53.718	6.397	47.321	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86.096	90.190	3.224	86.966	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	151	151	0	151	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130	177	0	177	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	6	0	6	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.462	1.462	0	1.462	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	952	952	0	952	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.096	15.283	186	15.097	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.200	4.320	238	4.082	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.422	5.422	66	5.356	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.183	3.183	0	3.183	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500	2.500	0	2.500	0
999	OTROS	52.500	56.234	2.734	53.500	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	478.000	479.572	96.283	383.289	0
001	ELECTRICIDAD	450.000	451.572	85.425	366.147	0
002	AGUA	28.000	28.000	10.858	17.142	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	21.286	2.481	18.805	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	1.100	1.100	0	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	934	9.066	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: 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\$)
005	3.000	3.186	0	3.186	0
006	7.000	7.000	447	6.553	0
08	1.540.114	1.547.979	199.565	1.348.414	0
001	580.129	646.349	149.661	496.688	0
002	10	1.384	1.374	10	0
004	692.635	631.106	0	631.106	0
005	11.340	13.140	2.745	10.395	0
006	24.000	24.000	5.785	18.215	0
007	167.200	167.200	36.000	131.200	0
999	64.800	64.800	4.000	60.800	0
29	1.000	1.000	0	1.000	0
05	1.000	1.000	0	1.000	0
002	1.000	1.000	0	1.000	0
31	0	147.360	0	147.360	0
02	0	147.360	0	147.360	0
002	0	51.998	0	51.998	0
004	0	95.362	0	95.362	0
TOTALES	2.496.383	2.680.860	402.671	2.278.189	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Actividades Municipales

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21		C X P GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	2.490	11.070	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	2.490	11.070	0
004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	13.560	13.560	2.490	11.070	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.752	33.752	0	33.752	0
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650	4.650	0	4.650	0
001		PARA PERSONAS	4.650	4.650	0	4.650	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	350	0	350	0
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	350	350	0	350	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	242	242	0	242	0
001		MATERIALES DE OFICINA	137	137	0	137	0
008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	90	90	0	90	0
014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	15	15	0	15	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600	600	0	600	0
001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	0	600	0
08		SERVICIOS GENERALES	31.610	27.610	0	27.610	0
007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	700	700	0	700	0
011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.000	26.000	0	26.000	0
999		OTROS	910	910	0	910	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300	300	0	300	0
003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	300	300	0	300	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50	50	0	50	0
03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	50	0
099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	50	50	0	50	0
TOTALES			51.362	47.362	2.490	44.872	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: 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	1.012.962	1.036.095	254.960	781.135	0
	04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.012.962	1.036.095	254.960	781.135	0
	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.012.962	1.036.095	254.960	781.135	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148.814	178.857	21.595	157.262	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.575	31.652	2.623	29.029	0
	001	PARA PERSONAS	27.565	31.642	2.623	29.019	0
	002	PARA ANIMALES	10	10	0	10	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.790	3.126	0	3.126	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.450	2.786	0	2.786	0
	003	CALZADO	340	340	0	340	0
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.150	15.151	2.000	13.151	0
	001	PARA VEHÍCULOS	10.850	13.851	2.000	11.851	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	1.120	1.120	0	1.120	0
	999	PARA OTROS	180	180	0	180	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.016	67.412	11.381	56.031	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	7.401	6.796	0	6.796	0
	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.080	2.141	0	2.141	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.894	2.948	1.052	1.896	0
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.386	15.726	4.339	11.387	0
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4.317	4.924	604	4.320	0
	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	9.434	10.164	730	9.434	0
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.070	1.070	0	1.070	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	242	242	86	156	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.102	11.792	1.112	10.680	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	950	1.635	684	951	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	224	23	201	0
	013	EQUIPOS MENORES	780	1.822	1.040	782	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.980	2.718	682	2.036	0
	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.600	4.510	909	3.601	0
	999	OTROS	580	700	120	580	0
05		SERVICIOS BÁSICOS	7.248	7.301	248	7.053	0
	001	ELECTRICIDAD	1.080	1.080	48	1.032	0
	002	AGUA	600	600	12	588	0
	003	GAS	828	828	0	828	0
	005	TELEFONÍA FIJA	2.460	2.487	109	2.378	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	006	TELEFONÍA CELULAR	480	480	0	480	0
	007	ACCESO A INTERNET	1.800	1.826	79	1.747	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310	310	0	310	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	300	0	300	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.635	4.970	335	4.635	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	720	720	0	720	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.905	4.240	335	3.905	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
08		SERVICIOS GENERALES	26.940	31.450	4.034	27.416	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.840	8.910	95	8.815	0
	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	400	3.400	0	3.400	0
	999	OTROS	17.700	19.140	3.939	15.201	0
09		ARRIENDOS	8.150	14.650	300	14.350	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.400	11.900	0	11.900	0
	999	OTROS	2.750	2.750	300	2.450	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000	2.675	674	2.001	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.700	1.700	0	1.700	0
	999	OTROS	300	975	674	301	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	160	0	160	0
	002	GASTOS MENORES	0	160	0	160	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.140	348.806	144.313	204.493	0
01		AL SECTOR PRIVADO	238.140	348.806	144.313	204.493	0
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	30.000	122.477	80.140	42.337	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	70.000	67.900	28.310	39.590	0
	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ¹	2.900	2.900	2.800	100	0
	006	VOLUNTARIADO ¹	10	10	0	10	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	92.000	99.431	26.055	73.376	0
	008	PREMIOS Y OTROS ¹	43.230	56.088	7.008	49.080	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.310	29.169	859	28.310	0
01		TERRENOS	0	6.118	0	6.118	0
02		EDIFICIOS	0	16.882	0	16.882	0
03		VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
04		MOBILIARIO Y OTROS	3.600	3.600	0	3.600	0
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	2.059	859	1.200	0
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200	1.200	0	1.200	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:09 (lulloa)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	859	859	0	0
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500	0	500	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.019.441	280.175	739.266	0
	02	PROYECTOS	0	1.019.441	280.175	739.266	0
	002	CONSULTORÍAS	0	16.337	9.737	6.600	0
	003	TERRENOS	0	185.145	0	185.145	0
	004	OBRAS CIVILES	0	817.959	270.438	547.521	0
33		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	60.000	60.000	0	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	60.000	60.000	0	0
	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	60.000	60.000	0	0
	004	PROYECTOS URBANOS	0	60.000	60.000	0	0
TOTALES			1.405.226	2.672.368	761.902	1.910.466	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:09 (lulloa)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Programas Recreacionales

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	4.000	0	4.000	0
	08				SERVICIOS GENERALES	0	4.000	0	4.000	0
		011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	4.000	0	4.000	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	22.800	22.800	0	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	20.000	22.800	22.800	0	0
		999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	20.000	22.800	22.800	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	48.652	0	48.652	0
	02				PROYECTOS	0	48.652	0	48.652	0
		002			CONSULTORÍAS	0	37.500	0	37.500	0
		004			OBRAS CIVILES	0	11.152	0	11.152	0
TOTALES						20.000	75.452	22.800	52.652	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:10 (lulloo)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Programas Culturales

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	166.080	166.080	33.777	132.303	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	166.080	166.080	33.777	132.303	0
		004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	166.080	166.080	33.777	132.303	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76.300	76.381	922	75.459	0
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.840	3.840	188	3.652	0
		001	PARA PERSONAS	3.840	3.840	188	3.652	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	660	660	0	660	0
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	660	660	0	660	0
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600	3.600	500	3.100	0
		001	PARA VEHÍCULOS	3.600	3.600	500	3.100	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.680	7.680	0	7.680	0
		001	MATERIALES DE OFICINA	3.000	3.000	0	3.000	0
		002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.400	2.400	0	2.400	0
		007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	360	360	0	360	0
		009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.920	1.920	0	1.920	0
	05		SERVICIOS BÁSICOS	840	921	0	921	0
		007	ACCESO A INTERNET	840	921	0	921	0
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.800	13.800	0	13.800	0
		002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.800	13.800	0	13.800	0
	08		SERVICIOS GENERALES	45.880	45.880	234	45.646	0
		007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.360	12.360	234	12.126	0
		010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	800	0	800	0
		011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	31.000	31.000	0	31.000	0
		999	OTROS	2.520	1.720	0	1.720	0
24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	800	0	800	0
	01		AL SECTOR PRIVADO	800	800	0	800	0
		008	PREMIOS Y OTROS '1	800	800	0	800	0
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.040	3.040	0	3.040	0
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.040	3.040	0	3.040	0
		999	OTRAS	3.040	3.040	0	3.040	0
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	110.186	24.862	85.324	0
	02		PROYECTOS	0	110.186	24.862	85.324	0
		004	OBRAS CIVILES	0	58.600	0	58.600	0
		005	EQUIPAMIENTO	0	2.402	2.401	1	0
		006	EQUIPOS	0	49.184	22.461	26.723	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE PRIMER

Fecha: 15/04/2013
14:10 (lulloa)

Pág.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2013**

SubPrograma: Programas Culturales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		246.220	356.487	59.561	296.926	0