

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2012

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21		46.300	56.300	34.902	21.398	0
03		46.300	56.300	34.902	21.398	0
004		45.100	55.100	33.773	21.327	0
001		32.000	39.500	25.612	13.888	0
002		1.600	2.300	1.145	1.155	0
003		10.000	11.800	6.151	5.649	0
004		1.500	1.500	865	635	0
999		1.200	1.200	1.129	71	0
999		1.200	1.200	1.129	71	0
22		13.220	15.190	7.617	7.573	0
01		400	400	388	12	0
001		400	400	388	12	0
02		1.800	2.583	1.285	1.298	0
002		1.400	2.067	1.048	1.019	0
003		400	516	237	279	0
03		200	200	176	24	0
003		200	200	176	24	0
04		1.350	1.350	537	813	0
001		100	100	0	100	0
003		100	100	0	100	0
006		50	50	27	23	0
007		150	150	136	14	0
009		350	350	143	207	0
010		300	300	0	300	0
012		300	300	231	69	0
05		6.640	6.940	4.191	2.749	0
001		600	600	198	402	0
002		5.000	5.000	3.084	1.916	0
003		200	200	153	47	0
005		420	420	254	166	0
006		20	20	0	20	0
007		400	700	502	198	0
06		600	600	0	600	0
001		400	400	0	400	0
006		200	200	0	200	0
07		150	150	0	150	0

Formulario 0102

DOMINIO: CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS  
REGION NOVENA  
TRIMESTRE TERCERO**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 30/09/2012**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	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	260	320	0
	002			GASTOS MENORES	480	580	260	320	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	343	207	0
	04			MOBILIARIOS Y OTROS	200	200	0	200	0
	06			EQUIPOS INFORMATICOS	350	350	343	7	0
	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	350	350	343	7	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>42.862</b>	<b>29.228</b>	<b>0</b>