



MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS  
 AREA CEMENTERIO  
 REGION NOVENA  
 TRIMESTRE PRIMER

Formulario 0101

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 INGRESOS AL 31/03/2010**

Clasificador			Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item	Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario Por percibir	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
10			C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.050	28.050	6.185	21.865	0
	01		TERRENOS	10	10	0	10	0
	02		EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06		EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000	28.000	6.185	21.815	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.560	4.913	-3.353	0
<b>TOTALES</b>				<b>64.748</b>	<b>67.123</b>	<b>17.338</b>	<b>49.785</b>	<b>0</b>

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	42.083	42.908	10.319	32.589	0
	03		OTRAS REMUNERACIONES	42.073	42.898	10.319	32.579	0
		004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	42.073	42.898	10.319	32.579	0
		001	SUELDOS	30.083	30.083	7.182	22.901	0
		002	APORTES DEL EMPLEADOR	905	905	248	657	0
		003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000	9.000	1.726	7.274	0
		004	AGUINALDOS Y BONOS	2.085	2.910	1.163	1.747	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
		001	ASIGNACION DE TRASLADO	10	10	0	10	0
		001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY N° 18.883 <sup>1</sup>	10	10	0	10	0
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.155	23.705	2.549	21.156	0
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	0	400	0
		001	PARA PERSONAS	400	400	0	400	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	965	1.509	294	1.215	0
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	715	1.191	226	965	0
		003	CALZADO	250	318	68	250	0
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	0	210	0
		003	PARA CALEFACCION	200	200	0	200	0
		999	PARA OTROS	10	10	0	10	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380	1.380	0	1.380	0
		001	MATERIALES DE OFICINA	250	250	0	250	0
		006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
		007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	300	300	0	300	0
		009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	200	0	200	0
		010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	300	0	300	0
		012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300	300	0	300	0
		013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	10	0
		999	OTROS	10	10	0	10	0
	05		SERVICIOS BASICOS	6.330	6.330	680	5.650	0
		001	ELECTRICIDAD	780	780	30	750	0
		002	AGUA	4.000	4.000	598	3.402	0
		003	GAS	200	200	0	200	0
		004	CORREO	10	10	0	10	0
		005	TELEFONIA FIJA	480	480	52	428	0
		006	TELEFONIA CELULAR	10	10	0	10	0
		007	ACCESO A INTERNET	840	840	0	840	0
		999	OTROS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	460	0
	001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400	400	0	400	0
	003			MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	004			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
	005			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10	10	0	10	0
	006			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	007			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	40	0
	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	10	0
	002			SERVICIOS DE IMPRESION	10	10	0	10	0
	003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
08				SERVICIOS GENERALES	11.220	12.146	1.575	10.571	0
	002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.000	11.926	1.575	10.351	0
	007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200	200	0	200	0
	009			SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	10	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
09				ARRIENDOS	10	10	0	10	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400	400	0	400	0
	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	0	400	0
11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	330	0	330	0
	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002			CURSOS DE CAPACITACION	300	300	0	300	0
	003			SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	490	0	490	0
	002			GASTOS MENORES	400	480	0	480	0
	999			OTROS	10	10	0	10	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
GASTOS AL 31/03/2010**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
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	470	470	0	470	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHICULOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	10	0
	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	400	0
		001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
		002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	380	380	0	380	0
		999		OTRAS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
		001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5	5	0	5	0
		002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5	5	0	5	0
	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
		001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
		002		SISTEMA DE INFORMACION	5	5	0	5	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	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	10	0	10	0
TOTALES					64.748	67.123	12.868	54.255	0