

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS

REGION NOVENA

TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2013

09:12 (lulloa)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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			C X P GASTOS EN PERSONAL	1.524.445	1.573.117	1.103.688	469.430	0
	01		PERSONAL DE PLANTA	1.111.632	1.113.972	774.464	339.508	0
		001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	909.547	909.547	648.288	261.259	0
		001	SUELDOS BASE	211.326	211.326	149.120	62.206	0
		002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17.061	17.061	12.045	5.016	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	17.061	17.061	12.045	5.016	0
		004	ASIGNACIÓN DE ZONA	44.379	44.379	31.315	13.064	0
		004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 ¹	44.379	44.379	31.315	13.064	0
		007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	324.432	324.432	230.485	93.947	0
		007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981 ¹	324.432	324.432	230.485	93.947	0
		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.544	24.544	17.241	7.303	0
		009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	24.544	24.544	17.241	7.303	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	231.574	231.574	167.070	64.504	0
		014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	146.954	146.954	108.751	38.203	0
		002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566 ¹	22.996	22.996	16.309	6.687	0
		003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	56.242	56.242	39.712	16.530	0
		014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	5.382	5.382	2.298	3.084	0
		015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.902	26.902	19.029	7.873	0
		015 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	26.902	26.902	19.029	7.873	0
		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.123	6.123	4.593	1.530	0
		019 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	6.123	6.123	4.593	1.530	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	23.186	23.186	17.390	5.796	0
		999	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
	002		APORTES DEL EMPLEADOR	30.586	30.526	22.734	7.792	0
		001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.168	10.108	9.460	648	0
		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.418	20.418	13.274	7.144	0
	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	60.546	60.546	29.595	30.951	0
		001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33.981	33.981	16.563	17.418	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:12 (lulioa)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 ¹	33.981	33.981	16.563	17.418	0
002 DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
002 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26.555	26.555	13.032	13.523	0
003 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY Nº 20.008 ¹	22.473	22.473	9.970	12.503	0
002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY Nº 20.008 ¹	4.082	4.082	3.062	1.020	0
004 REMUNERACIONES VARIABLES	93.593	93.593	67.204	26.389	0
005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.000	69.000	47.672	21.328	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.593	20.093	15.512	4.581	0
007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	7.000	4.500	4.020	480	0
005 AGUINALDOS Y BONOS	17.360	19.760	6.643	13.117	0
001 AGUINALDOS	5.150	5.150	2.205	2.945	0
001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	3.500	3.500	2.205	1.295	0
002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.650	1.650	0	1.650	0
002 BONOS DE ESCOLARIDAD	1.760	1.760	1.666	94	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	372	78	0
02 PERSONAL A CONTRATA	230.664	232.624	165.120	67.505	0
001 SUELDO Y SOBRESUELDOS	180.441	180.441	131.827	48.614	0
001 SUELDO BASE	61.985	61.985	45.388	16.597	0
002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.210	1.210	982	228	0
002 002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280 ¹	1.210	1.210	982	228	0
004 ASIGNACIÓN DE ZONA	13.017	13.017	9.531	3.486	0
004 001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981 ¹	13.017	13.017	9.531	3.486	0
007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	34.398	34.398	25.344	9.054	0
007 001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981 ¹	34.398	34.398	25.344	9.054	0
009 ASIGNACIONES ESPECIALES	13.028	13.028	9.500	3.528	0
009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹	13.028	13.028	9.500	3.528	0
013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.252	40.252	28.994	11.258	0
013 001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	29.237	29.237	21.456	7.781	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	1.787	636	0
003	6.391	6.391	4.711	1.680	0
013 999	2.201	2.201	1.040	1.161	0
014	16.551	16.551	12.088	4.463	0
014 001	16.551	16.551	12.088	4.463	0
002	9.516	9.576	7.895	1.681	0
001	4.592	4.652	4.650	2	0
002	4.924	4.924	3.245	1.679	0
003	11.907	11.907	5.995	5.912	0
001	7.558	7.558	3.705	3.853	0
001 001	7.558	7.558	3.705	3.853	0
002	10	10	0	10	0
002 001	10	10	0	10	0
003	4.339	4.339	2.290	2.049	0
003 001	4.339	4.339	2.290	2.049	0
004	19.010	19.010	14.752	4.258	0
005	17.000	14.573	10.549	4.024	0
006	2.000	3.497	3.297	200	0
007	10	940	906	34	0
005	9.790	11.690	4.651	7.040	0
001	3.190	3.190	1.634	1.556	0
001 001	1.820	1.820	1.562	258	0
002	1.370	1.370	72	1.298	0
002	1.200	1.200	777	423	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	138.749	107.746	31.003	0
001	107.984	107.484	80.553	26.931	0
004	12.084	12.084	9.266	2.818	0
001	11.642	11.642	8.963	2.679	0
002	342	342	263	79	0
003	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:12 (lulloa)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	90	90	40	50	0
005	16.171	19.171	17.927	1.244	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	45.900	87.772	56.358	31.414	0
003	45.900	87.772	56.358	31.414	0
001	37.900	37.900	27.819	10.081	0
002	2.000	2.510	1.816	694	0
003	6.000	47.362	26.723	20.639	0
22	1.131.328	1.142.353	692.364	449.990	0
01	100	2.500	1.194	1.306	0
001	0	2.500	1.194	1.306	0
002	100	0	0	0	0
02	17.840	18.575	17.910	665	0
001	500	500	164	336	0
002	13.260	14.145	13.947	198	0
003	4.080	3.930	3.799	131	0
03	93.600	72.673	37.199	35.474	0
001	55.000	51.063	25.017	26.046	0
002	2.900	0	0	0	0
003	35.600	21.600	12.182	9.418	0
999	100	10	0	10	0
04	108.938	98.177	78.008	20.169	0
001	7.500	7.500	5.492	2.008	0
003	10	10	0	10	0
004	150	150	0	150	0
005	60	60	0	60	0
007	1.000	2.000	1.613	387	0
009	75.108	71.297	59.783	11.514	0
010	12.000	8.000	3.899	4.101	0
011	10.000	7.000	6.168	832	0
012	1.650	1.650	1.053	597	0
013	450	0	0	0	0
014	1.000	500	0	500	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999 OTROS	10	10	0	10	0
05 SERVICIOS BÁSICOS	220.820	229.638	121.909	107.729	0
001 ELECTRICIDAD	64.000	62.830	37.529	25.301	0
002 AGUA	25.000	25.947	15.318	10.629	0
003 GAS	4.000	4.000	3.784	216	0
004 CORREO	8.800	8.800	3.912	4.888	0
005 TELEFONÍA FIJA	57.000	59.629	20.887	38.742	0
006 TELEFONÍA CELULAR	18.000	21.359	14.685	6.674	0
007 ACCESO A INTERNET	44.000	47.053	25.794	21.259	0
008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	10	0
999 OTROS	10	10	0	10	0
06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.200	50.258	38.016	12.242	0
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000	24.225	21.159	3.066	0
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000	22.305	15.957	6.348	0
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	500	30	470	0
004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600	200	0	200	0
005 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	500	0	500	0
006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	297	0	297	0
007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	2.131	870	1.261	0
999 OTROS	100	100	0	100	0
07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43.310	45.551	20.127	25.424	0
001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.800	40.826	15.812	25.014	0
002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.500	4.715	4.315	400	0
999 OTROS	10	10	0	10	0
08 SERVICIOS GENERALES	428.900	454.685	291.695	162.991	0
001 SERVICIOS DE ASEO	130.000	137.497	101.425	36.072	0
002 SERVICIOS DE VIGILANCIA	168.000	184.186	120.546	63.640	0
007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	16.344	10.997	5.347	0
008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.200	4.200	1.030	3.171	0
009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	500	500	122	378	0
010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.000	1.000	664	336	0
999 OTROS	98.200	110.958	56.911	54.047	0
09 ARRIENDOS	47.030	49.357	29.174	20.183	0
001 ARRIENDO DE TERRENOS	14.000	12.927	8.418	4.509	0
002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	33.000	35.400	20.476	14.924	0
003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	1.010	280	730	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36.000	33.759	13.722	20.037	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	36.000	33.759	13.722	20.037	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	75.590	69.958	36.750	33.208	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.590	0	0	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	32.087	25.665	6.422	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19.000	21.606	10.983	10.623	0
999	OTROS	25.000	16.265	102	16.163	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.000	17.222	6.660	10.562	0
002	GASTOS MENORES	6.000	10.173	3.593	6.580	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	0	3.000	0
005	DERECHOS Y TASAS	4.000	4.049	3.067	982	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	1.217.215	1.189.555	27.660	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	1.217.038	1.189.555	27.483	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.613	2.613	1.912	701	0
001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES ¹	2.613	2.613	1.912	701	0
080	A LAS ASOCIACIONES ¹	9.900	19.397	10.202	9.195	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES ¹	7.200	11.757	8.017	3.740	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES ¹	2.700	7.640	2.185	5.455	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	597.503	597.503	590.930	6.573	0
001	APORTE AÑO VIGENTE ¹	590.930	590.930	590.930	0	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	8.721	0	0
001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 ¹	8.721	8.721	8.721	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	10.534	0	10.534	0
	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	19.250	19.250	18.790	460	0
	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '1	100.020	559.020	559.000	20	0
	001	A EDUCACIÓN '1	10	300.010	300.000	10	0
	002	A SALUD '1	100.000	259.000	259.000	0	0
	003	A CEMENTERIOS '1	10	10	0	10	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3.900	39.583	38.884	699	0
	01	DEVOLUCIONES	2.000	1.615	1.159	456	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	1.658	232	0
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS '1	1.890	1.890	1.658	232	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.275	78.109	60.902	17.207	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	11.910	11.071	839	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	4.849	4.796	53	0
	999	OTRAS	10	4.849	4.796	53	0
	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.165	41.151	38.579	2.572	0
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.255	40.241	38.579	1.662	0
	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	910	910	0	910	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.050	20.159	6.456	13.703	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.040	8.149	6.456	1.693	0
	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	12.010	0	12.010	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
30		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	7.500	7.360	140	0
	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	7.500	7.360	140	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.149.276	498.465	650.811	0
	02	PROYECTOS	0	1.149.276	498.465	650.811	0
	002	CONSULTORÍAS	0	56.174	20.160	36.014	0
	004	OBRAS CIVILES	0	1.084.102	469.350	614.752	0
	999	OTROS GASTOS	0	9.000	8.955	45	0
33		C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50	50	0	50	0
	03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	50	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2013
09:12 (lulloa)
Pág. 8

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
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
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	12.956	0	12.956	0
TOTALES	3.416.801	5.220.189	3.591.218	1.628.973	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:13 (lulloa)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	330.130	256.778	73.352	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	284.356	330.130	256.778	73.352	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	284.356	330.130	256.778	73.352	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.211.027	1.894.338	1.211.278	683.060	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	60	29	31	0
		001			PARA PERSONAS	700	60	29	31	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.975	5.036	5.033	3	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.702	3.119	3.117	2	0
		003			CALZADO	3.273	1.917	1.916	1	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.142	64.272	42.771	21.501	0
		001			PARA VEHÍCULOS	43.724	31.224	16.000	15.224	0
		002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.418	33.048	26.771	6.277	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	86.096	54.130	35.007	19.123	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	151	89	59	30	0
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130	142	63	79	0
		005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	6	0	6	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.462	962	861	101	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	952	383	382	1	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	148	147	1	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.096	9.852	7.126	2.726	0
		011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.200	3.720	357	3.363	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.422	3.522	2.683	839	0
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.183	1.572	783	789	0
		015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500	2.500	2.326	174	0
		999			OTROS	52.500	31.234	20.220	11.014	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	478.000	417.786	322.888	94.898	0
		001			ELECTRICIDAD	450.000	376.572	289.028	87.544	0
		002			AGUA	28.000	41.214	33.860	7.354	0
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	19.639	13.601	6.038	0
		001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	1.100	1.100	0	0
		002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	6.032	3.968	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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\$)
		005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	3.000	1.539	542	997	0
		006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000	7.000	5.927	1.073	0
	08				SERVICIOS GENERALES	1.540.114	1.333.415	791.949	541.466	0
		001			SERVICIOS DE ASEO	580.129	646.349	407.138	239.211	0
		002			SERVICIOS DE VIGILANCIA	10	18.384	1.374	17.010	0
		004			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	692.635	408.963	237.080	171.883	0
		005			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	11.340	20.440	10.680	9.760	0
		006			SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	24.000	24.000	5.785	18.215	0
		007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	167.200	166.229	91.733	74.496	0
		999			OTROS	64.800	49.050	38.159	10.891	0
	29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.000	10.050	9.979	71	0
		05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	50	0	50	0
		002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.000	50	0	50	0
		99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10.000	9.979	21	0
	31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	279.117	94.956	184.161	0
		02			PROYECTOS	0	279.117	94.956	184.161	0
		002			CONSULTORÍAS	0	51.998	17.000	34.998	0
		004			OBRAS CIVILES	0	227.119	77.956	149.163	0
					TOTALES	2.496.383	2.513.635	1.572.991	940.644	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:13 (lulloa)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: 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	13.560	13.560	8.600	4.960	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	8.600	4.960	0
004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	13.560	13.560	8.600	4.960	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.752	23.752	3.119	20.633	0
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650	3.000	400	2.600	0
001		PARA PERSONAS	4.650	3.000	400	2.600	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	350	350	47	303	0
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	350	350	47	303	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	242	242	36	206	0
001		MATERIALES DE OFICINA	137	137	0	137	0
008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	90	90	36	54	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	17.610	900	16.710	0
007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	700	0	0	0	0
011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.000	16.000	0	16.000	0
999		OTROS	910	1.610	900	710	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300	1.950	1.736	214	0
003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	300	1.950	1.736	214	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	50	50	0	50	0
TOTALES			51.362	37.362	11.719	25.643	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:13 (lulloa)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Programas Sociales

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	1.012.962	1.042.382	771.046	271.336	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.012.962	1.042.382	771.046	271.336	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.012.962	1.042.382	771.046	271.336	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148.814	122.323	53.007	69.317	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.575	26.106	9.265	16.841	0
		001			PARA PERSONAS	27.565	26.106	9.265	16.841	0
		002			PARA ANIMALES	10	0	0	0	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.790	3.561	1.242	2.319	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.450	3.121	962	2.159	0
		003			CALZADO	340	440	280	160	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.150	14.051	7.506	6.545	0
		001			PARA VEHÍCULOS	10.850	13.101	7.000	6.101	0
		003			PARA CALEFACCIÓN	1.120	770	333	437	0
		999			PARA OTROS	180	180	173	7	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.016	51.310	22.948	28.363	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	7.401	3.804	2.599	1.205	0
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.080	1.891	629	1.262	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	1.894	1.824	1.060	764	0
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.386	11.721	6.213	5.508	0
		005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4.317	3.597	860	2.737	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	9.434	10.208	1.870	8.338	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.070	1.039	1.023	16	0
		008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	242	242	174	69	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.102	5.669	4.485	1.184	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	950	1.982	684	1.298	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	224	120	104	0
		013			EQUIPOS MENORES	780	2.079	1.040	1.039	0
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.980	3.353	824	2.529	0
		015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.600	3.557	1.247	2.310	0
		999			OTROS	580	120	120	0	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	7.248	3.221	812	2.409	0
		001			ELECTRICIDAD	1.080	400	48	352	0
		002			AGUA	600	120	54	66	0
		003			GAS	828	1.328	388	940	0
		005			TELEFONÍA FIJA	2.460	687	215	472	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	480	180	0	180	0
007	1.800	506	107	399	0
06	310	0	0	0	0
002	10	0	0	0	0
006	300	0	0	0	0
07	4.635	2.349	335	2.014	0
001	720	270	0	270	0
002	3.905	1.269	335	934	0
999	10	810	0	810	0
08	26.940	14.540	7.325	7.215	0
007	8.840	2.399	770	1.629	0
011	400	400	0	400	0
999	17.700	11.741	6.555	5.186	0
09	8.150	5.650	2.700	2.950	0
002	5.400	4.800	2.400	2.400	0
999	2.750	850	300	550	0
11	2.000	1.375	874	501	0
002	1.700	500	0	500	0
999	300	875	874	1	0
12	0	160	0	160	0
002	0	160	0	160	0
24	238.140	432.948	381.601	51.347	0
01	238.140	431.125	381.601	49.524	0
001	30.000	187.677	187.150	527	0
004	70.000	56.130	45.777	10.353	0
005	2.900	5.100	5.000	100	0
006	10	510	0	510	0
007	92.000	99.431	82.637	16.794	0
008	43.230	50.288	33.149	17.139	0
999	0	31.989	27.888	4.101	0
03	0	1.823	0	1.823	0
099	0	1.823	0	1.823	0
29	5.310	26.159	23.859	2.300	0
01	0	6.118	6.118	0	0
02	0	16.882	16.882	0	0
03	10	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2013
09:13 (lulloa)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
04					MOBILIARIO Y OTROS	3.600	100	0	100	0
05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	3.059	859	2.200	0
	001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.200	0	0	0	0
	002				MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.859	859	2.000	0
	999				OTRAS	0	200	0	200	0
07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	0	0	0	0
	001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	0	0	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.232.555	921.870	310.685	33.421
	02				PROYECTOS	0	1.232.555	921.870	310.685	33.421
	002				CONSULTORÍAS	0	54.237	43.724	10.513	0
	003				TERRENOS	0	184.030	184.030	0	0
	004				OBRAS CIVILES	0	993.786	694.116	299.670	33.421
	005				EQUIPAMIENTO	0	502	0	502	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	2.916.367	2.211.383	704.985	33.421

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2013
09:13 (lulioa)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

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	4.000	0	0
	08				SERVICIOS GENERALES	0	4.000	4.000	0	0
		011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	4.000	4.000	0	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	65.000	58.800	6.200	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	20.000	65.000	58.800	6.200	0
		004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	9.700	3.500	6.200	0
		999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	20.000	55.300	55.300	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	66.320	11.688	54.632	0
	02				PROYECTOS	0	66.320	11.688	54.632	0
		001			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	2.700	1.250	1.450	0
		002			CONSULTORÍAS	0	30.300	0	30.300	0
		004			OBRAS CIVILES	0	28.820	10.438	18.382	0
		999			OTROS GASTOS	0	4.500	0	4.500	0
TOTALES						20.000	135.320	74.488	60.832	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:14 (lulloa)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: 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	166.080	125.107	105.947	19.160	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	166.080	125.107	105.947	19.160	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	166.080	125.107	105.947	19.160	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76.300	23.634	18.341	5.293	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.840	2.769	2.634	135	0
		001				3.840	2.769	2.634	135	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	660	420	416	4	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	660	420	416	4	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS	3.600	3.600	2.500	1.100	0
		001				3.600	3.600	2.500	1.100	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.680	5.370	2.266	3.104	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	3.000	1.650	1.463	187	0
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.400	2.400	0	2.400	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	360	120	0	120	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.920	1.057	803	254	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	143	0	143	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	840	447	109	338	0
		007			ACCESO A INTERNET	840	447	109	338	0
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.800	650	400	250	0
		002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.800	650	400	250	0
	08				SERVICIOS GENERALES	45.880	10.378	10.016	362	0
		007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.360	444	234	210	0
		011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	31.000	9.000	8.985	15	0
		999			OTROS	2.520	934	797	137	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800	71.595	64.964	6.631	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	800	71.595	64.964	6.631	0
		004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	12.581	5.950	6.631	0
		008			PREMIOS Y OTROS '	800	0	0	0	0
		999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	0	59.014	59.014	0	0
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.040	0	0	0	0
	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.040	0	0	0	0
		999			OTRAS	3.040	0	0	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	136.202	48.125	88.077	0
	02				PROYECTOS	0	136.202	48.125	88.077	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2013
09:14 (lulloo)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2013**

SubPrograma: Programas Culturales

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
002	CONSULTORÍAS		0	2.592	0	2.592	0
004	OBRAS CIVILES		0	82.024	0	82.024	0
005	EQUIPAMIENTO		0	2.402	2.401	1	0
006	EQUIPOS		0	49.184	45.724	3.460	0
TOTALES			246.220		237.377		0
				356.538		119.161	