

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:07 (lulloo)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: 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	1.570.617	738.732	831.886	0
01		PERSONAL DE PLANTA	1.111.632	1.113.972	513.214	600.758	0
001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	909.547	909.547	429.781	479.766	0
001		SUELDOS BASE	211.326	211.326	99.093	112.233	0
002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17.061	17.061	7.996	9.065	0
002 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883, Y LEYES N° 19.180 Y 19.280	17.061	17.061	7.996	9.065	0
004		ASIGNACIÓN DE ZONA	44.379	44.379	20.810	23.569	0
004 001		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	44.379	44.379	20.810	23.569	0
007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	324.432	324.432	152.677	171.755	0
007 001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	324.432	324.432	152.677	171.755	0
009		ASIGNACIONES ESPECIALES	24.544	24.544	11.476	13.068	0
009 005		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	24.544	24.544	11.476	13.068	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	10	10	0	10	0
014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	231.574	231.574	110.399	121.175	0
014 001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	146.954	146.954	72.166	74.788	0
002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	22.996	22.996	10.801	12.195	0
003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	56.242	56.242	26.282	29.960	0
014 999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.382	5.382	1.150	4.232	0
015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.902	26.902	12.675	14.227	0
015 001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	26.902	26.902	12.675	14.227	0
019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.123	6.123	3.062	3.061	0
019 001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	6.123	6.123	3.062	3.061	0
043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	23.186	23.186	11.593	11.593	0
999		OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
002		APORTES DEL EMPLEADOR	30.586	30.526	18.209	12.317	0
001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.168	10.108	9.460	648	0
002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.418	20.418	8.749	11.669	0
003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	60.546	60.546	15.376	45.170	0
001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33.981	33.981	8.285	25.696	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:07 (lulloo)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Area 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	33.981	33.981	8.285	25.696	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	7.091	19.464	0
003 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	22.473	22.473	5.050	17.423	0
002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	4.082	4.082	2.041	2.041	0
004 REMUNERACIONES VARIABLES	93.593	93.593	45.410	48.183	0
005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.000	69.000	29.571	39.429	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.593	17.593	11.971	5.622	0
007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	7.000	7.000	3.868	3.132	0
005 AGUINALDOS Y BONOS	17.360	19.760	4.438	15.322	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	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	111.022	121.603	0
001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	180.441	180.441	88.229	92.212	0
001 SUELDOS BASE	61.985	61.985	30.440	31.545	0
002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1.210	1.210	644	566	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	644	566	0
004 ASIGNACIÓN DE ZONA	13.017	13.017	6.392	6.625	0
004 001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	13.017	13.017	6.392	6.625	0
007 ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	34.398	34.398	17.007	17.391	0
007 001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	34.398	34.398	17.007	17.391	0
009 ASIGNACIONES ESPECIALES	13.028	13.028	6.367	6.661	0
009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	13.028	13.028	6.367	6.661	0
013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.252	40.252	19.275	20.977	0
013 001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	29.237	29.237	14.388	14.849	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:07 (Julio)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área 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	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	2.423	2.423	1.199	1.224	0
	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	6.391	6.391	3.162	3.229	0
	013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	2.201	2.201	526	1.675	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16.551	16.551	8.104	8.447	0
	014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	16.551	16.551	8.104	8.447	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.516	9.576	6.800	2.776	0
	001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.592	4.652	4.650	2	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.924	4.924	2.150	2.774	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.907	11.907	3.021	8.886	0
	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7.558	7.558	1.867	5.691	0
	001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	7.558	7.558	1.867	5.691	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	4.339	4.339	1.154	3.185	0
	003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	4.339	4.339	1.154	3.185	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	19.010	19.010	9.883	9.127	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	17.000	15.323	6.532	8.791	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2.000	2.907	2.597	310	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	780	754	26	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	9.790	11.690	3.089	8.602	0
	001	AGUINALDOS	3.190	3.190	72	3.118	0
	001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.820	1.820	0	1.820	0
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.370	1.370	72	1.298	0
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200	1.200	777	423	0
	003	BONOS ESPECIALES	5.000	6.900	1.938	4.963	0
	003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	5.000	6.900	1.938	4.963	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400	400	302	98	0
03		OTRAS REMUNERACIONES	136.249	136.249	75.352	60.897	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -- PERSONAS NATURALES	107.984	107.984	53.702	54.282	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	12.084	12.084	6.357	5.727	0
	001	SUELDOS	11.642	11.642	6.171	5.471	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	342	342	186	156	0
	003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:07 (lulloo)
Pág. 4**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Area 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	90	90	0	90	0
005	16.171	16.171	15.293	878	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	45.900	87.772	39.144	48.628	0
003	45.900	87.772	39.144	48.628	0
001	37.900	37.900	19.005	18.895	0
002	2.000	2.510	1.650	860	0
003	6.000	47.362	18.489	28.873	0
22	1.131.328	1.200.708	466.600	734.109	0
01	100	2.600	227	2.373	0
001	0	2.500	227	2.273	0
002	100	100	0	100	0
02	17.840	18.575	17.480	1.095	0
001	500	500	0	500	0
002	13.260	13.995	13.681	314	0
003	4.080	4.080	3.799	281	0
03	93.600	96.600	23.948	72.652	0
001	55.000	68.000	17.282	50.718	0
002	2.900	2.900	0	2.900	0
003	35.600	25.600	6.666	18.934	0
999	100	100	0	100	0
04	108.938	109.715	66.431	43.284	0
001	7.500	7.500	4.872	2.628	0
003	10	10	0	10	0
004	150	150	0	150	0
005	60	60	0	60	0
007	1.000	2.000	626	1.374	0
009	75.108	74.885	54.995	19.890	0
010	12.000	12.000	2.894	9.106	0
011	10.000	10.000	2.126	7.874	0
012	1.650	1.650	918	732	0
013	450	450	0	450	0
014	1.000	1.000	0	1.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:07 (lulloo)
Pág. 5**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999	10	10	0	10	0
05 OTROS					
05 001 SERVICIOS BÁSICOS	220.820	231.288	76.246	155.042	0
001 ELECTRICIDAD	64.000	64.480	20.392	44.088	0
002 AGUA	25.000	25.947	8.954	16.993	0
003 GAS	4.000	4.000	2.584	1.416	0
004 CORREO	8.800	8.800	2.700	6.100	0
005 TELEFONÍA FIJA	57.000	59.629	16.596	43.033	0
006 TELEFONÍA CELULAR	18.000	21.359	9.267	12.092	0
007 ACCESO A INTERNET	44.000	47.053	15.753	31.300	0
008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
06 OTROS					
06 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.200	52.745	13.312	39.433	0
001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000	24.312	5.402	18.910	0
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000	22.305	7.910	14.395	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	297	0	297	0
007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.131	0	3.131	0
999	100	100	0	100	0
07 OTROS					
07 001 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	43.310	45.551	14.679	30.872	0
001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.800	40.826	10.659	30.167	0
002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.500	4.715	4.020	695	0
999	10	10	0	10	0
08 OTROS					
08 001 SERVICIOS GENERALES	428.900	463.185	188.770	274.416	0
001 SERVICIOS DE ASEO	130.000	137.497	60.573	76.924	0
002 SERVICIOS DE VIGILANCIA	168.000	184.186	80.465	103.721	0
007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	26.444	9.042	17.402	0
008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.200	4.200	535	3.666	0
009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	500	500	122	378	0
010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.000	3.000	532	2.468	0
999	98.200	107.358	37.501	69.857	0
09 OTROS					
09 001 ARRIENDOS	47.030	50.430	16.274	34.156	0
001 ARRIENDO DE TERRENOS	14.000	14.000	4.950	9.050	0
002 ARRIENDO DE EDIFICIOS	33.000	35.400	11.324	24.076	0
003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	10	10	0	10	0
999	10	1.010	0	1.010	0
10	36.000	33.759	12.987	20.772	0
002	36.000	33.759	12.987	20.772	0
11	75.590	78.548	31.701	46.847	0
001	1.590	1.590	0	1.590	0
002	30.000	30.250	24.735	5.515	0
003	19.000	21.606	6.966	14.640	0
999	25.000	25.102	0	25.102	0
12	13.000	17.712	4.545	13.167	0
002	6.000	10.663	1.880	8.783	0
003	3.000	3.000	0	3.000	0
005	4.000	4.049	2.665	1.384	0
23	20	20	0	20	0
01	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
03	10	10	0	10	0
001	5	5	0	5	0
004	5	5	0	5	0
24	739.763	1.216.912	647.754	569.158	0
01	20	177	0	177	0
001	10	167	0	167	0
004	10	10	0	10	0
03	739.743	1.216.735	647.754	568.981	0
002	2.613	2.613	1.384	1.229	0
001	2.613	2.613	1.384	1.229	0
080	9.900	19.094	2.185	16.909	0
001	7.200	10.940	0	10.940	0
002	2.700	8.154	2.185	5.969	0
090	597.503	597.503	463.128	134.375	0
001	590.930	590.930	463.128	127.802	0
003	6.573	6.573	0	6.573	0
092	8.721	8.721	6.311	2.410	0
001	8.721	8.721	6.311	2.410	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD

PADRE LAS CASAS

REGION

NOVENA

TRIMESTRE

SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013

13:07 (lulloo)

Pág. 7

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: 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	14.746	4.504	0
	101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	100.020	559.020	160.000	399.020	0
	001		A EDUCACIÓN ¹	10	300.010	100.000	200.010	0
	002		A SALUD ¹	100.000	259.000	60.000	199.000	0
	003		A CEMENTERIOS ¹	10	10	0	10	0
26			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3.900	39.968	37.475	2.494	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	1.364	527	0
	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.890	1.890	1.364	527	0
29			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.275	76.209	49.953	26.256	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	8.556	1.454	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	38.151	32.203	5.948	0
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	11.255	37.241	32.203	5.038	0
	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	910	910	0	910	0
	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.050	23.159	4.710	18.449	0
	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.040	11.149	4.710	6.439	0
	002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	12.010	0	12.010	0
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.129.276	288.923	840.353	0
	02		PROYECTOS	0	1.129.276	288.923	840.353	0
	002		CONSULTORÍAS	0	36.174	20.160	16.014	0
	004		OBRAS CIVILES	0	1.084.102	268.763	815.339	0
	999		OTROS GASTOS	0	9.000	0	9.000	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

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
 REGION NOVENA
 TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
 13:07 (lulfoa)
 Pág. 8

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Área 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	12.956	0	12.956	0
TOTALES				3.416.801		2.229.437		0
					5.246.726		3.017.292	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:08 (lulfoa)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: Servicios a la Comunidad

Clasificador	Sub	Item	Asig	SA sig	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	315.753	174.975	140.778	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	284.356	315.753	174.975	140.778	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	284.356	315.753	174.975	140.778	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.211.027	1.905.113	860.697	1.044.416	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	200	29	171	0
		001			PARA PERSONAS	700	200	29	171	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8.975	5.079	3.589	1.490	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.702	3.123	1.947	1.176	0
		003			CALZADO	3.273	1.956	1.642	314	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77.142	92.772	28.014	64.758	0
		001			PARA VEHÍCULOS	43.724	39.724	10.000	29.724	0
		002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.418	53.048	18.014	35.034	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	86.096	56.558	18.331	38.227	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	151	111	59	52	0
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130	177	63	114	0
		005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	6	0	6	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.462	1.062	357	705	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	952	452	95	357	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	150	0	150	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.096	10.852	5.410	5.442	0
		011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	4.200	4.320	357	3.963	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.422	3.422	1.641	1.781	0
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.183	2.272	493	1.779	0
		015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.500	2.500	1.502	998	0
		999			OTROS	52.500	31.234	8.354	22.880	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	478.000	404.572	203.617	200.955	0
		001			ELECTRICIDAD	450.000	376.572	179.688	196.884	0
		002			AGUA	28.000	28.000	23.929	4.071	0
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000	19.714	10.726	8.988	0
		001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	1.100	1.100	0	0
		002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	5.693	4.307	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:08 (lulloa)
Pág. 2**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área 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\$)
	005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	3.000	1.614	0	1.614	0
	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000	7.000	3.933	3.067	0
08			SERVICIOS GENERALES	1.540.114	1.326.218	596.391	729.827	0
	001		SERVICIOS DE ASEO	580.129	646.349	313.774	332.575	0
	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	10	18.384	1.374	17.010	0
	004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	692.635	408.963	179.552	229.411	0
	005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	11.340	13.140	5.580	7.560	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	166.232	72.067	94.165	0
	999		OTROS	64.800	49.150	18.259	30.891	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	24.362	254.755	0
	02		PROYECTOS	0	279.117	24.362	254.755	0
	002		CONSULTORÍAS	0	51.998	15.000	36.998	0
	004		OBRAS CIVILES	0	227.119	9.362	217.757	0
TOTALES				2.496.383		1.070.013		0
					2.510.033		1.440.020	

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:08 (lulloo)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área 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	13.560	13.560	4.980	8.580	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	13.560	13.560	4.980	8.580	0
		004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	13.560	13.560	4.980	8.580	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.752	23.752	1.436	22.316	0
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650	4.650	400	4.250	0
		001	PARA PERSONAS	4.650	4.650	400	4.250	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	17.610	900	16.710	0
		007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	700	700	0	700	0
		011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	30.000	16.000	0	16.000	0
		999	OTROS	910	910	900	10	0
	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300	300	136	164	0
		003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	300	300	136	164	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	6.416	30.946	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:08 (lulloo)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: 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	1.030.974	513.761	517.213	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.012.962	1.030.974	513.761	517.213	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.012.962	1.030.974	513.761	517.213	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148.814	127.221	36.685	90.536	0
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.575	26.902	7.244	19.658	0
		001			PARA PERSONAS	27.565	26.892	7.244	19.648	0
		002			PARA ANIMALES	10	10	0	10	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.790	4.231	940	3.291	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.450	3.541	660	2.881	0
		003			CALZADO	340	690	280	410	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.150	13.751	4.173	9.578	0
		001			PARA VEHÍCULOS	10.850	13.101	4.000	9.101	0
		003			PARA CALEFACCIÓN	1.120	470	0	470	0
		999			PARA OTROS	180	180	173	7	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.016	52.558	16.680	35.878	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	7.401	3.396	1.395	2.001	0
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.080	1.891	629	1.262	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	1.894	2.948	1.052	1.896	0
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.386	13.903	4.339	9.564	0
		005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4.317	4.624	792	3.832	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	9.434	8.450	1.523	6.927	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	5.775	3.406	2.369	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	950	1.485	684	801	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	3.310	909	2.401	0
		999			OTROS	580	700	120	580	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	7.248	3.221	617	2.604	0
		001			ELECTRICIDAD	1.080	400	48	352	0
		002			AGUA	600	120	26	94	0
		003			GAS	828	1.328	270	1.058	0
		005			TELEFONÍA FIJA	2.460	687	166	521	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área 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	TELEFONÍA CELULAR	480	180	0	180	0
	007	ACCESO A INTERNET	1.800	506	107	399	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	310	10	0	10	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300	0	0	0	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.635	1.615	335	1.280	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	720	270	0	270	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.905	1.335	335	1.000	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
08		SERVICIOS GENERALES	26.940	17.748	5.122	12.626	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.840	2.290	483	1.807	0
	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	400	400	0	400	0
	999	OTROS	17.700	15.058	4.639	10.419	0
09		ARRIENDOS	8.150	5.650	900	4.750	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.400	4.800	600	4.200	0
	999	OTROS	2.750	850	300	550	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000	1.375	674	701	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.700	500	0	500	0
	999	OTROS	300	875	674	201	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	459.098	310.176	148.922	0
01		AL SECTOR PRIVADO	238.140	457.275	310.176	147.099	0
	001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	30.000	190.177	155.917	34.260	0
	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	70.000	97.997	37.570	60.427	0
	005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ¹	2.900	5.100	2.800	2.300	0
	006	VOLUNTARIADO ¹	10	10	0	10	0
	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	92.000	99.431	67.428	32.003	0
	008	PREMIOS Y OTROS ¹	43.230	50.288	32.189	18.099	0
	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	14.272	14.272	0	0
03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	1.823	0	1.823	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	1.823	0	1.823	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.310	25.969	23.859	2.110	0
	01	TERRENOS	0	6.118	6.118	0	0
	02	EDIFICIOS	0	16.882	16.882	0	0
	03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:08 (lujloa)
Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: Programas Sociales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
04		MOBILIARIO Y OTROS	3.600	100	0	100	0
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.200	2.859	859	2.000	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
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	0	0	0	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	0	0	0	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.233.670	837.586	396.084	0
	02	PROYECTOS	0	1.233.670	837.586	396.084	0
	002	CONSULTORÍAS	0	54.237	16.037	38.200	0
	003	TERRENOS	0	185.145	184.030	1.115	0
	004	OBRAS CIVILES	0	993.786	637.519	356.267	0
	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	2.936.932	1.782.067	1.154.865	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:09 (lulloo)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Área Gestión: Programas Recreacionales

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	0	4.000	4.000	0	0
08	0	4.000	4.000	0	0
011	0	4.000	4.000	0	0
24	20.000	22.800	22.800	0	0
01	20.000	22.800	22.800	0	0
999	20.000	22.800	22.800	0	0
31	0	66.320	0	66.320	0
02	0	66.320	0	66.320	0
001	0	2.700	0	2.700	0
002	0	30.300	0	30.300	0
004	0	28.820	0	28.820	0
999	0	4.500	0	4.500	0
TOTALES	20.000	93.120	26.800	66.320	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOFecha: 12/07/2013
13:09 (lulloo)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013**

Area Gestión: 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	158.130	71.582	86.548	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL		166.080	158.130	71.582	86.548	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		166.080	158.130	71.582	86.548	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		76.300	45.475	14.542	30.933	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.840	3.140	1.207	1.933	0
001	PARA PERSONAS		3.840	3.140	1.207	1.933	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		660	660	416	244	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		660	660	416	244	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.600	3.600	2.500	1.100	0
001	PARA VEHÍCULOS		3.600	3.600	2.500	1.100	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7.680	6.780	803	5.977	0
001	MATERIALES DE OFICINA		3.000	2.100	0	2.100	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	1.777	803	974	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		0	143	0	143	0
05	SERVICIOS BÁSICOS		840	81	0	81	0
007	ACCESO A INTERNET		840	81	0	81	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		13.800	4.800	0	4.800	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		13.800	4.800	0	4.800	0
08	SERVICIOS GENERALES		45.880	26.414	9.616	16.798	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12.360	4.594	234	4.360	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		31.000	19.800	8.585	11.215	0
999	OTROS		2.520	2.020	797	1.223	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		800	14.431	2.800	11.631	0
01	AL SECTOR PRIVADO		800	14.431	2.800	11.631	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '		0	11.131	300	10.831	0
008	PREMIOS Y OTROS '		800	800	0	800	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '		0	2.500	2.500	0	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3.040	1.000	0	1.000	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS		3.040	1.000	0	1.000	0
999	OTRAS		3.040	1.000	0	1.000	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 SEGUNDO

Fecha: 12/07/2013
13:09 (lulloa)
Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2013

Área Gestión: Programas Culturales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (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		137.049		0
				355.238		218.189	