

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | PRIMERO |
| AREA | MUNICIPAL |
| FECHA CORTE | 31/01/2018 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2018

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación Presupuestaria | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestario | Deuda Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig | (4) | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 215 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 7.796.644.082 | 7.796.644.082 | 941.973.855 | 6.854.670.227 | 458.833.585 |
| 21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 2.454.276.508 | 2.454.276.508 | 133.508.259 | 2.320.768.249 | 0 |
| 01 | PERSONAL DE PLANTA | 1.585.855.180 | 1.585.855.180 | 82.930.883 | 1.502.924.297 | 0 |
| 02 | PERSONAL A CONTRATA | 502.453.483 | 502.453.483 | 36.277.680 | 466.175.803 | 0 |
| 03 | OTRAS REMUNERACIONES | 118.004.915 | 118.004.915 | 4.683.795 | 113.321.120 | 0 |
| 04 | OTRAS GASTOS EN PERSONAL | 247.962.930 | 247.962.930 | 9.615.901 | 238.347.029 | 0 |
| 22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO | 2.791.645.290 | 2.791.645.290 | 57.233.063 | 2.734.412.227 | 14.277.329 |
| 01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 22.501.443 | 21.701.443 | 19.895 | 21.681.548 | 0 |
| 02 | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 25.220.000 | 25.220.000 | 0 | 25.220.000 | 0 |
| 03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 31.770.627 | 31.770.627 | 5.199.363 | 26.571.264 | 0 |
| 04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 58.477.228 | 58.477.228 | 8.831.281 | 49.645.947 | 3.007.687 |
| 05 | SERVICIOS BÁSICOS | 500.223.798 | 500.223.798 | 27.219.819 | 473.003.979 | 0 |
| 06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 32.570.423 | 32.570.423 | 911.767 | 31.658.656 | 767.217 |
| 07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 65.082.715 | 65.082.715 | 899.855 | 64.182.860 | 899.855 |
| 08 | SERVICIOS GENERALES | 1.815.847.245 | 1.815.847.245 | 8.468.244 | 1.807.379.001 | 7.371.999 |
| 09 | ARRIENDOS | 29.828.615 | 29.828.615 | 956.333 | 28.872.282 | 38.206 |
| 10 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 13.773.494 | 13.773.494 | 2.396.363 | 11.377.131 | 0 |
| 11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION | 177.072.895 | 177.872.895 | 1.828.703 | 176.044.192 | 1.717.592 |
| 12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 19.276.807 | 19.276.807 | 501.440 | 18.775.367 | 474.773 |
| 23 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA | 195.498.607 | 195.498.607 | 0 | 195.498.607 | 0 |
| 01 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 195.498.607 | 195.498.607 | 0 | 195.498.607 | 0 |
| 24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 1.685.127.677 | 1.685.127.677 | 87.693.229 | 1.597.434.448 | 11.352.961 |
| 01 | AL SECTOR PRIVADO | 459.061.644 | 459.061.644 | 23.422.351 | 435.639.293 | 0 |
| 001 | FONDOS DE EMERGENCIA 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 004 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1 | 0 | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 |
| 006 | VOLUNTARIADO 1 | 48.000.000 | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 | 0 |
| 007 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N | 67.880.000 | 67.880.000 | 2.451.931 | 65.428.069 | 0 |
| 008 | PREMIOS Y OTROS 1 | 14.446.000 | 14.446.000 | 120.420 | 14.325.580 | 0 |
| 999 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 313.735.644 | 300.235.644 | 7.350.000 | 292.885.644 | 0 |
| 03 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1.226.066.033 | 1.226.066.033 | 64.270.878 | 1.161.795.155 | 11.352.961 |
| 080 | A LAS ASOCIACIONES 1 | 13.226.200 | 13.226.200 | 11.352.961 | 1.873.239 | 11.352.961 |
| 001 | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN | 9.376.200 | 9.376.200 | 9.403.800 | -27.600 | 9.403.800 |
| 002 | A OTRAS ASOCIACIONES 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | 1.949.161 | 1.900.839 | 1.949.161 |
| 090 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER | 473.648.125 | 473.648.125 | 5.616.105 | 468.032.020 | 0 |
| 001 | APORTE AÑO VIGENTE 1 | 452.282.824 | 452.282.824 | 0 | 452.282.824 | 0 |
| 002 | APORTE OTROS AÑOS 1 | 21.365.301 | 21.365.301 | 5.616.105 | 15.749.196 | 0 |
| 092 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL | 12.087.708 | 12.087.708 | 399.262 | 11.688.446 | 0 |
| 002 | MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2 LEY | 12.087.708 | 12.087.708 | 399.262 | 11.688.446 | 0 |
| 100 | A OTRAS MUNICIPALIDADES | 27.104.000 | 27.104.000 | 0 | 27.104.000 | 0 |
| 101 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU | 700.000.000 | 700.000.000 | 46.902.550 | 653.097.450 | 0 |
| 001 | A EDUCACIÓN 1 | 500.000.000 | 500.000.000 | 40.000.000 | 460.000.000 | 0 |
| 002 | A SALUD 1 | 200.000.000 | 200.000.000 | 6.902.550 | 193.097.450 | 0 |
| 26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 4.001.000 | 4.001.000 | 43.820 | 3.957.180 | 0 |
| 01 | DEVOLUCIONES | 2.000.000 | 2.000.000 | 43.820 | 1.956.180 | 0 |
| 02 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 04 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N | 28.500.000 | 28.500.000 | 176.991 | 28.323.009 | 176.991 |
| 04 | MOBILIARIO Y OTROS | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 05 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 200.000 | 200.000 | 176.991 | 23.009 | 176.991 |
| 06 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 27.700.000 | 27.700.000 | 0 | 27.700.000 | 0 |
| 99 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 437.595.000 | 437.595.000 | 194.912.405 | 242.682.595 | 160.714.455 |

| | |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ | |
| REGION | VI |
| TRIMESTRE | PRIMERO |
| AREA | MUNICIPAL |
| FECHA CORTE | 31/01/2018 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2018

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación Presupuestaria | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestario | Deuda Exigible |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig | (4) | \$ (5) | \$ (6) | \$ (7) | \$ (8) | \$ (9) |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6) | | | | | | |
| 02 | PROYECTOS | 437.595.000 | 437.595.000 | 194.912.405 | 242.682.595 | 160.714.455 |
| 34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 200.000.000 | 200.000.000 | 468.406.088 | -268.406.088 | 272.311.849 |
| 07 | DEUDA FLOTANTE | 200.000.000 | 200.000.000 | 468.406.088 | -268.406.088 | 272.311.849 |
| | TOTALES | 7.796.644.082 | 7.796.644.082 | 941.973.855 | 6.854.670.227 | 458.833.585 |

ALEXIS PINTO ORELLANA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

WILLIAM AREVALO CORNEJO

ALCALDE