

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | PRIMERO    |
| AREA                   | MUNICIPAL  |
| FECHA CORTE            | 31/03/2018 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2018

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Gasto<br>Devengada | Saldo<br>Presupuestario | Deuda<br>Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig                 | (4)                            | \$                     | \$                     | \$                 | \$                      | \$                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         | (4)                            | (5)                    | (6)                    | (7)                | (8)                     | (9)               |
| 215                             | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS     | 7.796.644.082          | 9.198.024.407          | 1.771.962.836      | 7.426.061.571           | 312.180.140       |
| 21                              | C X P GASTOS EN PERSONAL       | 2.454.276.508          | 2.467.239.397          | 410.480.162        | 2.056.759.235           | 0                 |
| 01                              | PERSONAL DE PLANTA             | 1.585.855.180          | 1.587.023.625          | 237.269.068        | 1.349.754.557           | 0                 |
| 02                              | PERSONAL A CONTRATA            | 502.453.483            | 502.453.483            | 97.898.341         | 404.555.142             | 0                 |
| 03                              | OTRAS REMUNERACIONES           | 118.004.915            | 118.254.915            | 20.470.031         | 97.784.884              | 0                 |
| 04                              | OTRAS GASTOS EN PERSONAL       | 247.962.930            | 259.507.374            | 54.842.722         | 204.664.652             | 0                 |
| 22                              | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO | 2.791.645.290          | 2.803.269.326          | 445.488.776        | 2.357.780.550           | 94.080.624        |
| 01                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | 22.501.443             | 21.601.443             | 302.613            | 21.298.830              | 0                 |
| 02                              | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO   | 25.220.000             | 35.320.000             | 584.290            | 34.735.710              | 0                 |
| 03                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 31.770.627             | 31.770.627             | 14.679.286         | 17.091.341              | 0                 |
| 04                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO    | 58.477.228             | 58.782.971             | 12.606.321         | 46.176.650              | 887.131           |
| 05                              | SERVICIOS BÁSICOS              | 500.223.798            | 500.223.798            | 97.045.624         | 403.178.174             | 0                 |
| 06                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 32.570.423             | 32.570.423             | 3.393.825          | 29.176.598              | 343.025           |
| 07                              | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN          | 65.082.715             | 49.712.569             | 8.459.484          | 41.253.085              | 6.290.000         |
| 08                              | SERVICIOS GENERALES            | 1.815.847.245          | 1.845.847.245          | 283.864.800        | 1.561.982.445           | 86.560.468        |
| 09                              | ARRIENDOS                      | 29.828.615             | 29.828.615             | 2.189.122          | 27.639.493              | 0                 |
| 10                              | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 13.773.494             | 13.773.494             | 3.599.046          | 10.174.448              | 0                 |
| 11                              | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION | 177.072.895            | 164.430.487            | 16.778.819         | 147.651.668             | 0                 |
| 12                              | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 19.276.807             | 19.407.654             | 1.985.546          | 17.422.108              | 0                 |
| 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          | 1.677.835.277          | 219.763.213        | 1.458.072.064           | 10.440.480        |
| 01                              | AL SECTOR PRIVADO              | 459.061.644            | 451.741.644            | 35.461.258         | 416.280.386             | 0                 |
| 001                             | FONDOS DE EMERGENCIA 1         | 15.000.000             | 15.000.000             | 0                  | 15.000.000              | 0                 |
| 004                             | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1  | 0                      | 16.500.000             | 13.000.000         | 3.500.000               | 0                 |
| 006                             | VOLUNTARIADO 1                 | 48.000.000             | 48.000.000             | 5.500.000          | 42.500.000              | 0                 |
| 007                             | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N | 67.880.000             | 67.880.000             | 9.221.838          | 58.658.162              | 0                 |
| 008                             | PREMIOS Y OTROS 1              | 14.446.000             | 14.826.000             | 239.420            | 14.586.580              | 0                 |
| 999                             | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 313.735.644            | 289.535.644            | 7.500.000          | 282.035.644             | 0                 |
| 03                              | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS     | 1.226.066.033          | 1.226.093.633          | 184.301.955        | 1.041.791.678           | 10.440.480        |
| 080                             | A LAS ASOCIACIONES 1           | 13.226.200             | 13.253.800             | 11.352.961         | 1.900.839               | 9.403.800         |
| 001                             | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN | 9.376.200              | 9.403.800              | 9.403.800          | 0                       | 9.403.800         |
| 002                             | A OTRAS ASOCIACIONES 1         | 3.850.000              | 3.850.000              | 1.949.161          | 1.900.839               | 0                 |
| 090                             | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER | 473.648.125            | 473.648.125            | 33.476.383         | 440.171.742             | 0                 |
| 001                             | APORTE AÑO VIGENTE 1           | 452.282.824            | 452.282.824            | 27.860.278         | 424.422.546             | 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             | 1.568.720          | 10.518.988              | 0                 |
| 002                             | MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2 LEY | 12.087.708             | 12.087.708             | 1.568.720          | 10.518.988              | 0                 |
| 100                             | A OTRAS MUNICIPALIDADES        | 27.104.000             | 27.104.000             | 1.036.680          | 26.067.320              | 1.036.680         |
| 101                             | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU  | 700.000.000            | 700.000.000            | 136.867.211        | 563.132.789             | 0                 |
| 001                             | A EDUCACIÓN 1                  | 500.000.000            | 500.000.000            | 120.000.000        | 380.000.000             | 0                 |
| 002                             | A SALUD 1                      | 200.000.000            | 200.000.000            | 16.867.211         | 183.132.789             | 0                 |
| 26                              | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES  | 4.001.000              | 4.001.000              | 855.147            | 3.145.853               | 86.400            |
| 01                              | DEVOLUCIONES                   | 2.000.000              | 2.000.000              | 768.747            | 1.231.253               | 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              | 86.400             | 1.913.600               | 86.400            |
| 29                              | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N | 28.500.000             | 35.930.897             | 6.573.739          | 29.357.158              | 1.169.906         |
| 04                              | MOBILIARIO Y OTROS             | 100.000                | 100.000                | 0                  | 100.000                 | 0                 |
| 05                              | MÁQUINAS Y EQUIPOS             | 200.000                | 1.546.897              | 1.346.897          | 200.000                 | 1.169.906         |
| 06                              | EQUIPOS INFORMÁTICOS           | 27.700.000             | 27.700.000             | 942.842            | 26.757.158              | 0                 |
| 07                              | PROGRAMAS INFORMÁTICOS         | 0                      | 1.800.000              | 0                  | 1.800.000               | 0                 |
| 99                              | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 500.000                | 4.784.000              | 4.284.000          | 500.000                 | 0                 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | PRIMERO    |
| AREA                   | MUNICIPAL  |
| FECHA CORTE            | 31/03/2018 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2018

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Gasto<br>Devengada | Saldo<br>Presupuestario | Deuda<br>Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig                 | (4)                            | \$<br>(5)              | \$<br>(6)              | \$<br>(7)          | \$<br>(8)               | \$<br>(9)         |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         |                                |                        |                        |                    |                         |                   |
| 31                              | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 437.595.000            | 1.547.126.545          | 222.424.967        | 1.324.701.578           | 40.946.478        |
| 02                              | PROYECTOS                      | 437.595.000            | 1.547.126.545          | 222.424.967        | 1.324.701.578           | 40.946.478        |
| 34                              | C X P SERVICIO DE LA DEUDA     | 200.000.000            | 467.123.358            | 466.376.832        | 746.526                 | 165.456.252       |
| 07                              | DEUDA FLOTANTE                 | 200.000.000            | 467.123.358            | 466.376.832        | 746.526                 | 165.456.252       |
|                                 | TOTALES                        | 7.796.644.082          | 9.198.024.407          | 1.771.962.836      | 7.426.061.571           | 312.180.140       |

ALEXIS PINTO ORELLANA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

WILLIAM AREVALO CORNEJO

ALCALDE