

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
Concejo Municipal
FGR/nro

CERTIFICACION N° 404

El Secretario Municipal de la I Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria 78° de fecha 17 de Mayo de 2012 del Concejo Municipal se acordó lo siguiente:

Se acuerda por parte de los Sres. y Sras. Concejales aprobar el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2012 en Gestión, Educación y Salud.

Dicho balance pasa a ser parte integrante del presente acuerdo.

En Santa Cruz, a 17 días del mes de Mayo del año dos mil doce.



FERMIN GUTIERREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:
- Archivo (1)
-----/

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,897,110,209	4,718,808,740	1,714,103,351	3,004,705,389	680,302,943
	03					C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	1,350,389,729	1,350,389,729	511,672,583	838,717,146	82,630,339
		01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	577,948,553	577,948,553	230,012,792	347,935,761	33,529,774
			001			PATENTES MUNICIPALES	390,421,186	390,421,186	189,786,203	200,634,983	23,976,186
				001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	390,421,186	390,421,186	189,786,203	200,634,983	23,976,186
					001	PATENTES ENROLADAS	161,210,271	161,210,271	68,782,116	92,428,155	121,475,330
					002	PROPAGANDA PTE. ENROLADA	14,315,546	14,315,546	6,840,091	7,475,455	970,608
					003	OCUPAC.TERRENOS USO PUBLICO PT	2,183,266	2,183,266	1,206,736	976,530	712,233
					004	PATENTE DE ALCOHOL ART.140	205,650,460	205,650,460	111,656,820	93,993,640	-99,181,985
					005	PTE ALCOHOL ART.140 FUERA DE	3,217,741	3,217,741	211,622	3,006,119	0
					010	PATENTE FUERA DE ROL	3,843,902	3,843,902	1,088,818	2,755,084	0
		002				DERECHOS DE ASEO	62,413,503	62,413,503	15,852,699	46,560,804	9,553,588
			001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	25,370,299	25,370,299	2,349,583	23,020,716	0
				001		ASEO EN IMPTO TERRIT. ANTICIP	12,082,628	12,082,628	0	12,082,628	0
				002		ASEO EN IMPTO TERRIT. SALDO	13,287,671	13,287,671	2,349,583	10,938,088	0
			002			EN PATENTES MUNICIPALES	30,815,522	30,815,522	13,503,116	17,312,406	9,553,588
				001		ASEO PATENTE ENROLADA	28,585,922	28,585,922	13,009,425	15,576,497	9,553,588
				003		ASEO PATENTE FUERA DE ROL	2,229,600	2,229,600	493,691	1,735,909	0
			003			COBRO DIRECTO	6,227,682	6,227,682	0	6,227,682	0
				001		ASEO DOMICILIARIO	6,227,682	6,227,682	0	6,227,682	0
		003				OTROS DERECHOS	95,875,933	95,875,933	17,219,825	78,656,108	0
			001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	57,240,000	57,240,000	5,990,397	51,249,603	0
				001		DERECHOS DE URBANIZACION Y CON	57,240,000	57,240,000	5,990,397	51,249,603	0
			002			PERMISOS PROVISORIOS	8,318,334	8,318,334	2,673,325	5,645,009	0
				001		DERECHOS PATENTE PROVISORIA	1,658,537	1,658,537	400,750	1,257,787	0
				999		OTROS DERECHOS PERMISOS PROVIS	6,659,797	6,659,797	2,272,575	4,387,222	0
			004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	26,610,450	26,610,450	6,573,360	20,037,090	0
				001		DERECHOS 1.5% TRANSFERENCIAS D	26,610,450	26,610,450	6,573,360	20,037,090	0
			999			OTROS	3,707,149	3,707,149	1,982,743	1,724,406	0
				002		OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
			006			DERECHOS OCUPACION B.N.U.P. OT	625,400	625,400	23,660	601,740	0
			007			OTROS DERECHOS DEPARTAMENTO DE	2,541,863	2,541,863	1,843,220	698,643	0
			014			ESTAMPILLAS Y GUIAS DE LIBRE T	529,886	529,886	115,863	414,023	0
		004				DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	29,237,931	29,237,931	7,154,065	22,083,866	0
			001			CONCESIONES	29,237,931	29,237,931	7,154,065	22,083,866	0
				001		CONCESION PARQUIMETROS	27,600,000	27,600,000	6,900,000	20,700,000	0
				002		CONCESIONES CASINOS COLEGIOS	1,637,931	1,637,931	254,065	1,383,866	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02						PERMISOS Y LICENCIAS	402,658,869	402,658,869	250,692,559	151,966,310	49,100,565
	001					PERMISOS DE CIRCULACIÓN	330,882,659	330,882,659	232,358,591	98,524,068	49,100,565
		001				DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,913,823	122,913,823	87,137,187	35,776,636	18,413,660
			001			PERMISOS DE CIRCULACION DE BEN	118,898,270	118,898,270	85,427,935	33,470,335	18,413,660
			002			PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS A	4,015,553	4,015,553	1,709,252	2,306,301	0
		002				DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUN	207,968,836	207,968,836	145,221,404	62,747,432	30,686,905
			001			PERMISO DE CIRCULACION BENEFIC	201,351,007	201,351,007	142,372,978	58,978,029	30,686,905
			002			DE BENEFICIO FDO. COMUN AÑOS A	6,617,829	6,617,829	2,848,426	3,769,403	0
	002					LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	70,545,913	70,545,913	18,159,147	52,386,766	0
		001				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILA	64,977,905	64,977,905	17,464,260	47,513,645	0
			001			LICENCIAS DE CONDUCIR	64,977,905	64,977,905	17,464,260	47,513,645	0
			002			CONTROL DE VISTA	1,432,067	1,432,067	107,819	1,324,248	0
			001			CONTROL DE VISTA	1,432,067	1,432,067	107,819	1,324,248	0
		003				AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	2,566,669	2,566,669	400,891	2,165,778	0
			001			AMPLIACION Y CAMBIO DE CLASE	2,566,669	2,566,669	400,891	2,165,778	0
		004				DUPLICADOS LICENCIAS	1,569,272	1,569,272	186,177	1,383,095	0
			001			DUPLICADOS LICENCIAS	1,569,272	1,569,272	186,177	1,383,095	0
	999					OTROS	1,230,297	1,230,297	174,821	1,055,476	0
		001				OTROS-SELLOS VERDES Y SIMILARE	877,835	877,835	112,058	765,777	0
			001			SELLOS VERDES Y SIMILARES	877,835	877,835	112,058	765,777	0
			002			DUPLICADOS PCV	352,462	352,462	62,763	289,699	0
			001			DUPLICADOS PCV	352,462	352,462	62,763	289,699	0
	03					PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	369,782,307	369,782,307	30,967,232	338,815,075	0
		001				PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	369,782,307	369,782,307	30,967,232	338,815,075	0
			001			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	369,782,307	369,782,307	30,967,232	338,815,075	0
			001			ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL	212,290,723	212,290,723	0	212,290,723	0
			002			SALDO IMPUESTO TERRITORIAL	157,491,584	157,491,584	30,967,232	126,524,352	0
	05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,260,991	112,260,991	49,718,717	62,542,274	0
		03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	112,260,991	112,260,991	49,718,717	62,542,274	0
			002			DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	10,000	10,000	0	10,000	0
			002			COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	10,000	10,000	0	10,000	0
			001			COMPENSACION POR VIVIENDAS SOC	10,000	10,000	0	10,000	0
		007				DEL TESORO PUBLICO	20,000	20,000	47,196,000	-47,176,000	0
			999			OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL	20,000	20,000	47,196,000	-47,176,000	0
			001			COMPENSACION POR PREDIOS EXENT	10,000	10,000	42,856,000	-42,846,000	0
			002			COMPENSACION POR PRE-CENSO	10,000	10,000	4,340,000	-4,330,000	0
	099					DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	112,230,991	112,230,991	2,522,717	109,708,274	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					BONOS Y AGUINALDOS	112,220,991	112,220,991	0	112,220,991	0
		001				BONOS ESCOLARIDAD	30,282,196	30,282,196	0	30,282,196	0
			002			AGUINALDOS	81,938,795	81,938,795	0	81,938,795	0
				002		OTRAS	10,000	10,000	2,522,717	-2,512,717	0
					001	OTRAS	10,000	10,000	2,522,717	-2,512,717	0
						C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	23,678,493	23,678,493	0	23,678,493	0
	01					ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	23,678,493	23,678,493	0	23,678,493	0
		001				ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	23,678,493	23,678,493	0	23,678,493	0
			001			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	23,678,493	23,678,493	0	23,678,493	0
				001		ARRIENDO DE TERMINAL DE BUSES	23,678,493	23,678,493	0	23,678,493	0
	07					C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	41,685,464	41,685,464	7,159,671	34,525,793	0
		02				VENTA DE SERVICIOS	41,685,464	41,685,464	7,159,671	34,525,793	0
			001			VENTA DE SERVICIOS	9,230,057	9,230,057	1,901,780	7,328,277	0
				001		FERIAS LIBRES	9,230,057	9,230,057	1,901,780	7,328,277	0
				001		DERECHOS FERIAS LIBRES	9,230,057	9,230,057	1,901,780	7,328,277	0
		002				DIRECCION DE OBRAS	31,182,768	31,182,768	4,944,401	26,238,367	0
			001			INFORMES OBRAS	908,031	908,031	226,252	681,779	0
				001		INFORMACIONES PREVIAS	908,031	908,031	226,252	681,779	0
			002			CERTIFICADOS OBRAS	3,428,263	3,428,263	982,553	2,445,710	0
				001		CERTIFICADO DE NUMEROS	3,428,263	3,428,263	982,553	2,445,710	0
		003				RETIRO DE RESIDUOS	11,560,391	11,560,391	2,668,000	8,892,391	0
			001			RETIRO DE RESIDUOS	11,560,391	11,560,391	2,668,000	8,892,391	0
		004				SUBDIVISIONES	15,083,320	15,083,320	1,055,828	14,027,492	0
			001			SUBDIVISIONES	15,083,320	15,083,320	1,055,828	14,027,492	0
		005				AUTORIZACIONES OBRAS	202,763	202,763	11,768	190,995	0
			001			COPIAS DE PLANOS	202,763	202,763	11,768	190,995	0
		003				CONVENIO SERVICIO IMPUESTOS IN	1,183,473	1,183,473	248,950	934,523	0
			001			CERTIFICADOS SII	1,173,473	1,173,473	248,950	924,523	0
				001		CERTIFICADOS AVALUOS	1,173,473	1,173,473	248,950	924,523	0
		002				FINANZAS	10,000	10,000	0	10,000	0
			001			OTROS FINANZAS	10,000	10,000	0	10,000	0
		004				DIRECCION DE TRANSITO	89,166	89,166	64,540	24,626	0
			001			TRANSITO	89,166	89,166	64,540	24,626	0
				001		INSPECCION OCULAR	89,166	89,166	64,540	24,626	0
	08					C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	1,933,877,121	1,933,877,121	783,685,914	1,150,191,207	8,628,957
		01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	27,029,030	27,029,030	996,668	26,032,362	8,628,957
			001			REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	10,000	10,000	0	10,000	162,153

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	10,000	10,000	0	10,000	162,153
		001				LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	10,000	10,000	0	10,000	162,153
	002					RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	27,019,030	27,019,030	996,668	26,022,362	8,466,804
		001				RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	27,019,030	27,019,030	996,668	26,022,362	8,466,804
			001			LICENCIAS ISAPRE - FONASA	27,019,030	27,019,030	996,668	26,022,362	8,466,804
	02					MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	147,628,109	147,628,109	44,817,357	102,810,752	0
		001				MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	74,505,445	74,505,445	28,367,222	46,138,223	0
			001			MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPA	74,495,445	74,495,445	28,367,222	46,128,223	0
				001		MULTAS JPL POR INFRAC. TRANSIT	74,485,445	74,485,445	28,020,630	46,464,815	0
				002		MULTAS JPL POR INFRACCION PATE	0	0	11,824	-11,824	0
				003		OTRAS MULTAS JUZGADO DE POLICI	10,000	10,000	334,768	-324,768	0
			002			MULTAS ART. 53° D.L. 3063	10,000	10,000	0	10,000	0
				001		MULTAS POR PRESENTACION DECLAR	10,000	10,000	0	10,000	0
	003					MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	27,033,686	27,033,686	3,543,211	23,490,475	0
		001				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	27,033,686	27,033,686	3,543,211	23,490,475	0
			001			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	27,033,686	27,033,686	3,543,211	23,490,475	0
	004					MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	18,500,663	18,500,663	2,362,106	16,138,557	0
		001				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	18,500,663	18,500,663	2,362,106	16,138,557	0
			001			MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE B	18,500,663	18,500,663	2,362,106	16,138,557	0
	005					REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,108,744	3,108,744	1,361,547	1,747,197	0
		001				REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	3,108,744	3,108,744	1,361,547	1,747,197	0
			001			REGISTRO MULTAS DE TTO NO PAGA	3,108,744	3,108,744	1,361,547	1,747,197	0
	006					REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	11,809,272	11,809,272	5,416,682	6,392,590	0
		001				REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	11,809,272	11,809,272	5,416,682	6,392,590	0
			001			REGISTRO DE MULTAS DE TITO NO	11,809,272	11,809,272	5,416,682	6,392,590	0
	008					INTERESES '	12,670,299	12,670,299	3,766,589	8,903,710	0
		001				REAJUSTES	1,163,318	1,163,318	665,684	497,634	0
			001			I.P.C.	1,163,318	1,163,318	665,684	497,634	0
		002				INTERESES	11,506,981	11,506,981	3,100,905	8,406,076	0
			001			INTERESES	11,506,981	11,506,981	3,100,905	8,406,076	0
	03					PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1,753,723,982	1,753,723,982	323,504,256	1,430,219,726	0
		001				PARTICIPACIÓN ANUAL	1,753,703,982	1,753,703,982	323,504,256	1,430,199,726	0
			001			PARTICIPACIÓN ANUAL	1,753,703,982	1,753,703,982	323,504,256	1,430,199,726	0
				001		ANTICIPO F.C.M. POR PARTIC. AN	1,363,333,376	1,363,333,376	271,174,654	1,092,158,722	0
				002		SALDO F.C.M. POR PARTIC. ANUAL	390,370,606	390,370,606	52,329,602	338,041,004	0
	003					APORTES EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	0	20,000	0
		001				APORTES EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Ingresos Percibidos S	Saldo Presupuestario S	Ingresos por Percibir S
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		001				APORTES EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		002				ANTICIPOS DE APORTES AL FCM PO	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				ANTICIPOS DE APORTES AL FCM PO	10,000	10,000	0	10,000	0
	04					FONDOS DE TERCEROS	20,000	20,000	29,700	-9,700	0
		001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	10,000	10,000	29,700	-19,700	0
		001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	10,000	10,000	29,700	-19,700	0
		001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	10,000	10,000	29,700	-19,700	0
		999				OTROS FONDOS DE TERCEROS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				OTROS FONDOS DE TERCEROS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				OTROS FONDOS DE TERCEROS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
	99					OTROS	5,476,000	5,476,000	414,337,933	-408,861,933	0
		001				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	10,000	10,000	400,023,679	-400,013,679	0
		001				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	10,000	10,000	400,023,679	-400,013,679	0
		001				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	10,000	10,000	400,023,679	-400,013,679	0
		999				OTROS	5,466,000	5,466,000	14,314,254	-8,848,254	0
		001				OTROS	5,466,000	5,466,000	14,314,254	-8,848,254	0
		001				APORTE ACTIV. FIN DE AÑO	10,000	10,000	0	10,000	0
		002				APORTE LIMPIEZA POZOS	10,000	10,000	460,000	-450,000	0
		003				OTROS INGRESOS VARIOS	5,406,000	5,406,000	12,770,220	-7,364,220	0
		004				ACTIV. ONOMASTICO COMUNA	10,000	10,000	0	10,000	0
		006				APORTE FONDEVE 10 %	10,000	10,000	0	10,000	0
		007				APORTE FIESTA DE LA VENDIMIA	10,000	10,000	1,084,034	-1,074,034	0
		008				CASSETAS PANIAHUE	10,000	10,000	0	10,000	0
	10					C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINA	50,000	50,000	0	50,000	0
		03				VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				VEHICULOS	10,000	10,000	0	10,000	0
	04					MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000	10,000	0	10,000	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Ingresos Percibidos S	Saldo Presupuestario S	Ingresos por Percibir S
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
			001			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000	10,000	0	10,000	0
	99					OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0
			001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0
			001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	0	10,000	0
	12					C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	31,925,851	31,925,851	25,308,632	6,617,219	589,043,647
		09				POR VENTAS A PLAZO	10,000	10,000	645,000	-635,000	0
			001			ENJENACION LOCALES TERMINAL	10,000	10,000	645,000	-635,000	0
				001		POR VENTAS A PLAZO	10,000	10,000	645,000	-635,000	0
					001	POR VENTAS A PLAZO	10,000	10,000	645,000	-635,000	0
	10					INGRESOS POR PERCIBIR	31,915,851	31,915,851	24,663,632	7,252,219	589,043,647
		001				CUOTAS PERMISOS DE CIRCULACION	3,464,187	3,464,187	2,991,451	472,736	46,422,854
			001			INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P	3,464,187	3,464,187	2,991,451	472,736	46,422,854
				001		INGRESOS POR PERCIBIR CUOTAS P	1,299,158	1,299,158	1,121,899	177,259	43,386,250
				002		INGRESOS X PERCIBIR FCM CUOTAS	2,165,029	2,165,029	1,869,552	295,477	3,036,604
		002				PATENTES MUNICIPALES	25,277,188	25,277,188	7,540,730	17,736,458	415,668,977
			001			INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES	17,494,162	17,494,162	4,162,195	13,331,967	355,025,105
				001		INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES	16,237,938	16,237,938	3,815,948	12,421,990	850,591,837
				002		INGRESOS POR PERCIBIR PTTE. AL	1,256,224	1,256,224	346,247	909,977	-495,566,732
				002		DERECHOS DE ASEO	6,529,157	6,529,157	3,045,459	3,483,698	26,089,517
				001		INGRESOS X PERC. DER. ASEO DIR	3,223,967	3,223,967	1,754,638	1,469,329	-7,876,235
				002		INGRESOS X PERC. DER. ASEO PTT	3,305,190	3,305,190	1,290,821	2,014,369	33,965,752
			003			DERECHOS VARIOS	1,253,869	1,253,869	333,076	920,793	34,554,355
				001		DERECHOS VARIOS B.N.U.P. PTES	638,935	638,935	139,996	498,939	12,219,971
				002		DERECHOS VARIOS PROPAGANDA PTT	380,578	380,578	133,037	247,541	10,513,495
				003		DERECHOS VARIOS MULTAS PRES. C	234,356	234,356	60,043	174,313	11,820,889
		003				CONVENIOS DE OBRAS	3,164,476	3,164,476	10,805,510	-7,641,034	-31,775,136
			001			INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIO	3,164,476	3,164,476	10,805,510	-7,641,034	-31,775,136
				001		INGRESOS POR PERCIBIR CONVENIO	3,164,476	3,164,476	10,805,510	-7,641,034	-31,775,136
		004				RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	10,000	10,000	3,325,941	-3,315,941	158,726,952
			001			RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	10,000	10,000	3,325,941	-3,315,941	158,726,952
				001		RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	10,000	10,000	3,325,941	-3,315,941	158,726,952
	13					C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST	403,232,560	403,232,560	336,557,834	66,674,726	0
		01				DEL SECTOR PRIVADO	20,000	20,000	0	20,000	0
			001			DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAV	10,000	10,000	0	10,000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig							S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAV	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAV	10,000	10,000	0	10,000	0
			999			OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
				001		OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
					002	DONACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0
	03					DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	403,212,560	403,212,560	336,557,834	66,654,726	0
					002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARRO	20,000	20,000	11,178,809	-11,158,809	0
				001		PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000	10,000	11,178,809	-11,168,809	0
					001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	10,000	10,000	11,178,809	-11,168,809	0
					002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10,000	10,000	0	10,000	0
					001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRI	10,000	10,000	0	10,000	0
					005	DEL TESORO PÚBLICO 1	403,162,560	403,162,560	102,926,525	300,236,035	0
					001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	3,162,560	3,162,560	0	3,162,560	0
					001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	3,162,560	3,162,560	0	3,162,560	0
					002	CASINOS DE JUEGOS LEY 19.995	400,000,000	400,000,000	102,926,525	297,073,475	0
					001	CASINO COLCHAGUA	400,000,000	400,000,000	102,926,525	297,073,475	0
					099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	30,000	30,000	222,452,500	-222,422,500	0
					001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	30,000	30,000	222,452,500	-222,422,500	0
					001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	10,000	10,000	2,835,530	-2,825,530	0
					002	FONDO REGIONAL INIC. LOCAL	10,000	10,000	212,007,170	-211,997,170	0
					003	FONDO NAC. DESARROLLO REGIONAL	10,000	10,000	7,609,800	-7,599,800	0
						SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	821,708,531	0	821,708,531	0
	01					SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	821,708,531	0	821,708,531	0
					001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	821,708,531	0	821,708,531	0
					001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	821,708,531	0	821,708,531	0
					001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	821,708,531	0	821,708,531	0
						TOTALES	3.897.110.209	4.718.808.740	1.714.103.351	3.004.705.389	680.302.943



MARIA BELEN BURGOS GREENHILL
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.897.110.209	4.718.808.740	1.890.130.467	2.828.678.273	711.627.712
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	854.059.282	867.618.124	234.563.439	633.054.685	3.467.767
01	PERSONAL DE PLANTA	576.272.534	576.487.279	136.267.741	440.219.538	380.433
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	498.483.144	498.697.889	118.159.084	380.538.805	0
001	SUELDOS BASE	139.796.016	139.796.016	34.973.844	104.822.172	0
001	SUELDOS BASE	139.796.016	139.796.016	34.973.844	104.822.172	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	12.405.432	12.405.432	3.123.567	9.281.865	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART.	12.405.432	12.405.432	3.123.567	9.281.865	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551	181.226.364	181.298.516	43.281.122	138.017.394	0
001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART. 24	181.226.364	181.226.364	43.208.970	138.017.394	0
003	BONIFICACIÓN ART. 39 DL. N° 3	0	72.152	72.152	0	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	20.703.624	20.703.624	5.058.582	15.645.042	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.5	20.703.624	20.703.624	5.058.582	15.645.042	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	261.012	261.012	61.560	199.452	0
001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA	261.012	261.012	61.560	199.452	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	94.840.788	94.840.788	19.598.293	75.242.495	0
001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	29.480.556	29.480.556	7.134.737	22.345.819	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE	12.932.424	12.932.424	3.095.403	9.837.021	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA AR	32.251.704	32.251.704	7.715.002	24.536.702	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL ART. 1	174.840	174.840	43.296	131.544	0
999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	20.001.264	20.001.264	1.609.855	18.391.409	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.875.536	23.875.536	5.876.170	17.999.366	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	23.875.536	23.875.536	5.876.170	17.999.366	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.988.856	4.988.856	1.235.448	3.753.408	0
001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	4.988.856	4.988.856	1.235.448	3.753.408	0
025	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N°	0	69.665	69.665	0	0
001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONA	0	57.035	12.630	44.405	0
002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONA	0	12.630	57.035	-44.405	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	0	72.928	72.928	0	0
003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 6	0	72.928	72.928	0	0
043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	20.385.516	20.385.516	4.807.905	15.577.611	0
001	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO	20.385.516	20.385.516	4.807.905	15.577.611	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	30.038.595	30.038.595	3.558.438	26.480.157	89.713
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13.135.560	13.135.560	0	13.135.560	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13.135.560	13.135.560	0	13.135.560	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	16.903.035	16.903.035	3.558.438	13.344.597	89.713
001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	15.932.952	15.932.952	3.227.712	12.705.240	0
003	BONO LABORAL LEY 20.305	970.083	970.083	330.726	639.357	89.713
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	36.708.795	36.708.795	9.165.247	27.543.548	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	20.371.347	20.371.347	5.015.237	15.356.110	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	20.371.347	20.371.347	5.015.237	15.356.110	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	13.565.866	13.565.866	3.326.378	10.239.488	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	13.565.866	13.565.866	3.326.378	10.239.488	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.771.582	2.771.582	823.632	1.947.950	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GE	2.771.582	2.771.582	823.632	1.947.950	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	10.992.000	10.992.000	3.257.457	7.734.543	290.720
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.432.653	8.432.653	1.767.537	6.665.116	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8.432.653	8.432.653	1.767.537	6.665.116	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2.549.347	2.549.347	1.489.920	1.059.427	290.720
001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	2.549.347	2.549.347	1.489.920	1.059.427	290.720
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10.000	10.000	0	10.000	0
001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10.000	10.000	0	10.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	50.000	2.127.515	-2.077.515	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
	001					AGUINALDOS	20.000	20.000	0	20.000	0
	001					AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	1.289.425	-1.279.425	0
	001					BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	1.289.425	-1.279.425	0
	003					BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
	001					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	10.000	0	10.000	0
	004					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	10.000	10.000	838.090	-828.090	0
	001					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	10.000	10.000	838.090	-828.090	0
	02					PERSONAL A CONTRATA	107.405.911	107.405.911	25.120.951	82.284.960	56.188
	001					SUELDOS Y SOBRESUELDOS	91.029.312	91.029.312	21.352.107	69.677.205	0
	001					SUELDOS BASE	33.636.252	33.636.252	8.167.629	25.468.623	0
	001					SUELDOS BASE	33.636.252	33.636.252	8.167.629	25.468.623	0
	002					ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	710.700	710.700	191.682	519.018	0
	002					ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART.	710.700	710.700	191.682	519.018	0
	007					ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551	21.393.360	21.393.360	5.233.461	16.159.899	0
	001					ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART. 24	21.393.360	21.393.360	5.233.461	16.159.899	0
	009					ASIGNACIONES ESPECIALES	8.383.824	8.383.824	1.958.259	6.425.565	0
	005					ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.5	8.383.824	8.383.824	1.958.259	6.425.565	0
	013					ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12.492.132	12.492.132	3.079.962	9.412.170	0
	001					INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2	7.222.776	7.222.776	1.758.021	5.464.755	0
	002					BONIFICACIÓN COMPENSATORIA D	1.464.756	1.464.756	377.481	1.087.275	0
	003					BONIFICACIÓN COMPENSATORIA AR	3.804.600	3.804.600	944.460	2.860.140	0
	014					ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14.413.044	14.413.044	2.721.114	11.691.930	0
	001					ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	9.967.440	9.967.440	2.361.789	7.605.651	0
	999					OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVA	4.445.604	4.445.604	359.325	4.086.279	0
	002					APORTES DEL EMPLEADOR	5.398.500	5.398.500	840.231	4.558.269	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.008.968	2.008.968	159.240	1.849.728	0
	001					A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.008.968	2.008.968	159.240	1.849.728	0
	002					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3.389.532	3.389.532	680.991	2.708.541	0
	001					OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	3.389.532	3.389.532	680.991	2.708.541	0
	003					ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	7.344.411	7.344.411	1.791.595	5.552.816	0
	001					DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.406.638	4.406.638	1.074.046	3.332.592	0
	001					ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	4.406.638	4.406.638	1.074.046	3.332.592	0
	002					DESEMPEÑO COLECTIVO	2.937.773	2.937.773	717.549	2.220.224	0
	001					ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE	2.937.773	2.937.773	717.549	2.220.224	0
	004					REMUNERACIONES VARIABLES	3.583.688	3.583.688	652.818	2.930.870	56.188
	005					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.339.785	3.339.785	540.442	2.799.343	0
	001					TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.339.785	3.339.785	540.442	2.799.343	0
	006					COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	243.903	243.903	112.376	131.527	56.188
	001					VIATICOS	243.903	243.903	112.376	131.527	56.188
	005					AGUINALDOS Y BONOS	50.000	50.000	484.200	-434.200	0
	001					AGUINALDOS	20.000	20.000	0	20.000	0
	001					AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					AGUINALDO DE NAVIDAD '	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	263.650	-253.650	0
	001					BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	263.650	-253.650	0
	003					BONOS ESPECIALES	10.000	10.000	0	10.000	0
	001					BONO EXTRAORDINARIO ANUAL '	10.000	10.000	0	10.000	0
	004					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	10.000	10.000	220.550	-210.550	0
	001					BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	10.000	10.000	220.550	-210.550	0
	03					OTRAS REMUNERACIONES	61.545.449	63.019.496	23.214.872	39.804.624	32.670
	001					HONORARIOS A SIMA ALZADA - PER	868.375	868.375	17.778	850.597	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	868.375	868.375	17.778	850.597	0
		001				SERVICIOS MUNICIPALES	282.195	282.195	17.778	264.417	0
			004			AGUINALDOS PROGRAMAS	222.600	222.600	0	222.600	0
				005		ACTIVIDADES VARIAS	304.691	304.691	0	304.691	0
					007	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MU	58.889	58.889	0	58.889	0
	002					HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	44.062.657	44.062.657	13.386.816	30.675.841	32.670
		001				HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	44.062.657	44.062.657	13.386.816	30.675.841	32.670
			001			HONORARIOS MUNICIPAL	43.675.601	43.675.601	13.288.806	30.386.795	0
				004		VIATICOS HONORARIOS	164.456	164.456	98.010	66.446	32.670
					006	AGUINALDOS HONORARIOS	222.600	222.600	0	222.600	0
		004				REMUNERACIONES REGULADAS POR E	447.875	447.875	0	447.875	0
			001			SUELDOS	447.875	447.875	0	447.875	0
				003		AGUINALDOS	447.875	447.875	0	447.875	0
		005				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16.166.542	16.180.589	6.965.278	9.215.311	0
			001			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16.166.542	16.180.589	6.965.278	9.215.311	0
			001			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16.166.542	16.166.542	6.880.996	9.285.546	0
				002		VIATICOS	0	14.047	84.282	-70.235	0
		007				ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	285.000	495.000	-210.000	0
			001			ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	285.000	495.000	-210.000	0
				001		ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	285.000	495.000	-210.000	0
		999				OTRAS	0	1.175.000	2.350.000	-1.175.000	0
			999			OTRAS	0	1.175.000	2.350.000	-1.175.000	0
				003		OTRAS	0	1.175.000	2.350.000	-1.175.000	0
	04					OTRAS GASTOS EN PERSONAL	108.835.388	120.705.438	49.959.875	70.745.563	2.998.476
		003				DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y CO	35.785.388	37.153.770	11.954.418	25.199.352	46.254
			001			DIETAS DE CONCEJALES	35.775.388	35.775.388	10.037.814	25.737.574	46.254
			001			ASIGNACIONES A CONCEJALES	35.224.200	35.224.200	9.899.424	25.324.776	0
			002			APORTE PATRONAL A CONCEJALES	551.188	551.188	138.390	412.798	46.254
			002			GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	10.000	1.378.382	1.916.604	-538.222	0
			001			SEMINARIOS	10.000	1.378.382	1.916.604	-538.222	0
		004				PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI	73.050.000	83.551.668	38.005.457	45.546.211	2.952.222
			001			PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI	73.050.000	83.551.668	38.005.457	45.546.211	2.952.222
			001			PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI	60.000.000	60.000.000	3.836.443	56.163.557	418.889
			005			MADRES TEMPORERAS	0	0	323.010	-323.010	0
			006			GASTOS ELECTORALES	800.000	800.000	0	800.000	0
			010			CONACE	0	0	1.272.060	-1.272.060	0
			011			OFICINA DEL DEPORTE	7.000.000	13.266.220	14.386.220	-1.120.000	0
			012			DISCAPACIDAD	0	119.000	119.000	0	0
			013			ACTIVIDADES DE VERANO	0	3.200.000	3.305.556	-105.556	2.222.222
			014			CULTURA	3.250.000	3.590.000	2.299.999	1.290.001	0
			018			JUVENTUD	0	0	957.778	-957.778	0
			021			OFICINA DE LA MUJER	2.000.000	2.000.000	1.055.555	944.445	222.222
			022			PROGRAMA VACACIONES EN MI JARD	0	132.000	276.000	-144.000	0
			023			VENDIMIA	0	444.448	10.084.947	-9.640.499	0
			024			OMIL	0	0	88.889	-88.889	88.889
	22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	1.696.221.005	1.691.026.987	461.585.279	1.229.441.708	176.414.582
		01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.103.192	5.490.556	887.386	4.603.170	107.752
			001			PARA PERSONAS	5.040.122	5.427.486	887.386	4.540.100	107.752
				001		PARA PERSONAS	5.040.122	5.427.486	887.386	4.540.100	107.752
				001		PARA PERSONAS	12.190	12.190	0	12.190	0
			002			ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS	420.762	420.762	0	420.762	0
			004			MADRES TEMPORERAS	0	22.000	22.000	0	0
			006			ACTIVIDADES DE VERANO	287.479	287.479	0	287.479	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

S

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	007					OTRAS ACTIVIDADES	868.741	868.741	235.096	633.645	74.252
	008					JEFAS DE HOGAR	491.702	491.702	17.702	474.000	0
	010					DIA DEL NIÑO	373.683	373.683	0	373.683	0
	011					F.N.D.R.	66.250	66.250	0	66.250	0
	012					GASTOS ELECTORALES	600.000	600.000	0	600.000	0
	018					PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.039.394	1.039.394	0	1.039.394	0
	020					OFICINA DEL DEPORTE	54.918	295.200	216.900	78.300	0
	022					OFICINA DE LA JUVENTUD	65.027	65.027	40.340	24.687	0
	025					CONACE	218.418	218.418	0	218.418	0
	027					JUNJI	95.127	95.127	0	95.127	0
	028					DISCAPACIDAD	8.613	8.613	0	8.613	0
	029					PRODESAL	21.213	21.213	0	21.213	0
	030					CULTURA	116.605	241.687	0	241.687	0
	033					ESCUELA DE VERANO	0	0	125.082	-125.082	0
	035					INE	300.000	300.000	0	300.000	0
	036					PROG. VACACIONES EN MI JARDIN	0	0	35.760	-35.760	0
	037					SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	36.056	-36.056	0
	038					OMIL	0	0	33.500	-33.500	33.500
	039					OFICINA DE LA MUJER	0	0	124.950	-124.950	0
	002					PARA ANIMALES	63.070	63.070	0	63.070	0
	001					PARA ANIMALES	63.070	63.070	0	63.070	0
	002					PRODESAL	63.070	63.070	0	63.070	0
	02					TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	14.311.833	15.123.198	1.858.625	13.264.573	25.000
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.509.155	3.509.155	167.450	3.341.705	0
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.509.155	3.509.155	167.450	3.341.705	0
	001					TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	58.300	58.300	54.400	3.900	0
	003					JEFAS DE HOGAR	10.000	10.000	0	10.000	0
	004					ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	2.815.826	2.815.826	0	2.815.826	0
	005					OTROS	381.176	381.176	0	381.176	0
	011					OFICINA DEL DEPORTE	179.458	179.458	113.050	66.408	0
	012					FIESTA DE LA VENDIMIA	47.859	47.859	0	47.859	0
	014					JUVENTUD	16.536	16.536	0	16.536	0
	002					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	10.296.984	11.108.349	1.691.175	9.417.174	25.000
	001					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	10.296.984	11.108.349	1.691.175	9.417.174	25.000
	001					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	8.783.597	8.783.597	85.000	8.698.597	0
	009					ESCUELA DE VERANO	88.298	88.298	0	88.298	0
	011					OFICINA DEPORTES	921.610	1.527.700	1.375.900	151.800	0
	013					CONACE	74.179	74.179	25.000	49.179	25.000
	014					JUVENTUD	5.300	5.300	0	5.300	0
	015					JEFAS DE HOGAR	424.000	424.000	0	424.000	0
	021					BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUN	0	205.275	205.275	0	0
	003					CALZADO	505.694	505.694	0	505.694	0
	001					CALZADO	505.694	505.694	0	505.694	0
	001					CALZADO	505.694	505.694	0	505.694	0
	03					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.936.753	21.596.510	6.036.902	15.559.608	245.634
	001					PARA VEHICULOS	20.701.857	21.224.664	5.915.712	15.308.952	157.064
	001					PARA VEHICULOS	20.701.857	21.224.664	5.915.712	15.308.952	157.064
	001					GASOLINA	11.262.100	11.262.100	4.025.580	7.236.520	0
	002					PETROLEO	7.208.000	7.208.000	1.532.950	5.675.050	0
	003					COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y OTR	185.648	185.648	63.160	122.488	16.740
	004					COMBUSTIBLE PRODESAL	1.021.396	1.021.396	215.540	805.856	117.000
	006					LUBRICANTES	1.004.997	1.527.804	78.482	1.449.322	23.324
	009					OFICINA DEL DEPORTE	19.716	19.716	0	19.716	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig						S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Denominación						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
002						0	136.950	121.190	15.760	88.570	
001						0	136.950	121.190	15.760	88.570	
001						0	136.950	121.190	15.760	88.570	
999						234.896	234.896	0	234.896	0	
001						234.896	234.896	0	234.896	0	
001						120.416	120.416	0	120.416	0	
003						114.480	114.480	0	114.480	0	
04						55.171.551	55.970.401	16.466.359	39.504.042	8.832.571	
001						19.227.035	19.227.035	4.238.192	14.988.843	2.450.582	
001						19.227.035	19.227.035	4.238.192	14.988.843	2.450.582	
001						16.971.766	16.971.766	3.826.282	13.145.484	2.391.082	
003						530	530	0	530	0	
006						237.345	237.345	17.010	220.335	0	
008						221.561	221.561	118.350	103.211	59.500	
009						291.320	291.320	39.780	251.540	0	
010						100.000	100.000	0	100.000	0	
022						100.000	100.000	0	100.000	0	
024						200.000	200.000	0	200.000	0	
026						198.019	198.019	0	198.019	0	
027						104.278	104.278	0	104.278	0	
029						500.000	500.000	101.730	398.270	0	
030						104.028	104.028	19.560	84.468	0	
032						198.188	198.188	0	198.188	0	
038						0	0	97.500	-97.500	0	
039						0	0	17.980	-17.980	0	
002						2.121.314	2.240.867	1.061.199	1.179.668	0	
001						2.121.314	2.240.867	1.061.199	1.179.668	0	
003						61.067	86.000	86.000	0	0	
005						248.347	248.347	0	248.347	0	
014						1.811.900	1.811.900	880.579	931.321	0	
019						0	94.620	94.620	0	0	
003						550.432	558.004	15.517	542.487	0	
001						550.432	558.004	15.517	542.487	0	
001						381.256	381.256	7.945	373.311	0	
012						169.176	169.176	0	169.176	0	
016						0	7.572	7.572	0	0	
004						1.234.792	1.447.661	748.014	699.647	710.514	
001						1.234.792	1.447.661	748.014	699.647	710.514	
001						11.131	149.000	74.000	75.000	74.000	
004						1.223.661	1.223.661	636.514	587.147	636.514	
012						0	37.500	37.500	0	0	
014						0	37.500	0	37.500	0	
005						2.770	2.770	0	2.770	0	
001						2.770	2.770	0	2.770	0	
005						2.770	2.770	0	2.770	0	
006						250.621	559.621	309.000	250.621	309.000	
001						250.621	559.621	309.000	250.621	309.000	
001						19.981	19.981	0	19.981	0	
002						226.660	226.660	0	226.660	0	
004						2.088	2.088	0	2.088	0	
005						1.892	1.892	0	1.892	0	
007						0	309.000	309.000	0	309.000	
007						2.120.150	2.243.304	1.224.278	1.019.026	538.693	

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Gasto Devengada \$	Saldo Presupuestari \$	Deuda Exigible \$
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
001						MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.120.150	2.243.304	1.224.278	1.019.026	538.693
001						MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.652.143	1.652.143	975.578	676.565	538.693
003						OTROS	55.575	55.575	22.341	33.234	0
005						TEMPORERAS	95.482	150.716	150.716	0	0
015						ESCUELA DE VERANO	84.423	84.423	46.252	38.171	0
018						JUNJI	232.527	232.527	0	232.527	0
021						PROG. VACACIONES EN MI JARDIN	0	21.668	21.668	0	0
023						OFICINA DEL DEPORTE	0	46.252	7.723	38.529	0
008						MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	232.124	232.124	58.062	174.062	2.500
001						MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	232.124	232.124	58.062	174.062	2.500
001						MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	179.495	179.495	41.662	137.833	0
006						ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	34.938	34.938	0	34.938	0
011						OTROS	17.691	17.691	13.900	3.791	0
014						OMIL	0	0	2.500	-2.500	2.500
009						INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	10.718.878	10.054.955	3.313.871	6.741.084	2.293.829
001						INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	10.718.878	10.054.955	3.313.871	6.741.084	2.293.829
001						INSUMOS COMPUTACIONALES	8.380.602	7.637.788	2.626.165	5.011.623	2.206.721
002						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.397.455	1.397.455	403.926	993.529	87.108
005						JEFAS DE HOGAR	147.340	147.340	0	147.340	0
006						ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	98.485	98.485	98.680	-195	0
015						CONACE	78.397	78.397	0	78.397	0
018						OFICINA DEL DEPORTE	51.071	51.071	0	51.071	0
020						JUVENTUD	32.521	32.521	17.980	14.541	0
021						CULTURA	110.494	110.494	58.920	51.574	0
022						TURISMO	82.150	82.150	0	82.150	0
023						INE	322.354	322.354	0	322.354	0
024						DISCAPACIDAD	18.009	67.440	67.440	0	0
029						SEGURIDAD CIUDADANA	0	29.460	29.460	0	0
030						PRODESAL	0	0	11.300	-11.300	0
010						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1.465.765	1.465.765	194.520	1.271.245	32.000
001						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1.465.765	1.465.765	194.520	1.271.245	32.000
001						MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1.099.661	1.099.661	194.520	905.141	32.000
008						INE	69.834	69.834	0	69.834	0
010						JUNJI	296.270	296.270	0	296.270	0
011						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	6.772.376	6.772.376	1.484.708	5.287.668	791.499
001						REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	6.772.376	6.772.376	1.484.708	5.287.668	791.499
001						REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN	6.772.376	6.772.376	1.484.708	5.287.668	791.499
012						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	6.466.531	7.127.999	3.553.048	3.574.951	1.703.954
001						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	6.466.531	7.127.999	3.553.048	3.574.951	1.703.954
001						OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	3.906.765	3.906.765	1.470.777	2.435.988	350.025
004						ACTIVIDADES FIN DE AÑO	0	116.600	116.600	0	0
008						ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	1.227.491	1.227.491	0	1.227.491	0
014						JEFAS DE HOGAR	44.520	44.520	0	44.520	0
019						OFICINA DEL DEPORTE	191.542	584.558	388.050	196.508	0
020						VENDIMIA	454.582	454.582	1.384.429	-929.847	1.353.929
021						CONACE	21.497	21.497	0	21.497	0
022						INE	9.978	9.978	0	9.978	0
024						CULTURA	77.285	77.285	0	77.285	0
025						JUVENTUD	224.471	224.471	41.340	183.131	0
026						MEDIOAMBIENTE	308.400	308.400	0	308.400	0
029						BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUN	0	151.852	151.852	0	0
014						PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO	1.870.080	1.899.237	33.470	1.865.767	0
001						PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO	1.870.080	1.899.237	33.470	1.865.767	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

Hasta : **TODOS**

\$

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
	001					PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.	1.189.357	1.189.357	7.000	1.182.357	0
	003					DIA DEL NIÑO	162.943	162.943	0	162.943	0
	005					PRODESAL	423.154	423.154	0	423.154	0
	008					MADRES TEMPORERAS	7.802	7.802	0	7.802	0
	015					JEFAS DE HOGAR	55.639	55.639	0	55.639	0
	018					ESCUELA DE VERANO	21.963	25.560	25.560	0	0
	026					CONACE	9.222	9.222	0	9.222	0
	028					OFICINA DEL DEPORTE	0	25.560	0	25.560	0
	032					SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	910	-910	0
	015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	2.089.923	2.089.923	232.480	1.857.443	0
	001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	2.089.923	2.089.923	232.480	1.857.443	0
	001					FLORES Y ARBOLES	480.710	480.710	4.000	476.710	0
	002					PRODESAL	1.597.553	1.597.553	228.480	1.369.073	0
	007					JEFAS DE HOGAR	11.660	11.660	0	11.660	0
	999					OTROS	48.760	48.760	0	48.760	0
	001					OTROS	48.760	48.760	0	48.760	0
	001					OTROS	48.760	48.760	0	48.760	0
	05					SERVICIOS BÁSICOS	511.062.445	466.234.403	79.382.098	386.852.305	66.725.232
	001					ELECTRICIDAD	445.480.586	400.480.586	61.752.828	338.727.758	61.606.369
	001					OFICINAS	26.628.744	26.628.744	2.087.888	24.540.856	1.960.611
	001					OFICINAS	26.628.744	26.628.744	2.087.888	24.540.856	1.960.611
	002					ALUMBRADO PUBLICO	400.345.679	355.345.679	58.518.875	296.826.804	58.518.875
	001					ALUMBRADO PUBLICO	397.950.671	352.950.671	58.518.875	294.431.796	58.518.875
	002					VENDIMIA	1.826.549	1.826.549	0	1.826.549	0
	003					ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	568.459	568.459	0	568.459	0
	003					ESTABLECIMIENTO	18.506.163	18.506.163	1.146.065	17.360.098	1.126.883
	001					ESTABLECIMIENTOS	2.206.019	2.206.019	0	2.206.019	0
	003					SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	16.300.144	16.300.144	1.146.065	15.154.079	1.126.883
	002					AGUA	33.049.213	33.049.213	9.233.870	23.815.343	4.511.311
	001					AGUA	33.049.213	33.049.213	9.233.870	23.815.343	4.511.311
	005					OFICINAS	4.716.046	4.716.046	899.905	3.816.141	220.230
	006					SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	28.333.167	28.333.167	8.333.965	19.999.202	4.291.081
	003					GAS	3.433.661	3.583.331	288.000	3.295.331	288.000
	001					GAS	3.433.661	3.583.331	288.000	3.295.331	288.000
	001					GAS	2.994.722	2.994.722	0	2.994.722	0
	004					GAS-OTROS	14.840	14.840	0	14.840	0
	005					GAS-OFICINA DE DEPORTES	138.330	288.000	288.000	0	288.000
	006					OPD	8.704	8.704	0	8.704	0
	007					TURISMO	7.950	7.950	0	7.950	0
	008					JUNJI	249.563	249.563	0	249.563	0
	009					CULTURA	19.552	19.552	0	19.552	0
	004					CORREO	5.174.602	5.174.602	986.459	4.188.143	225.636
	001					CORREO	5.174.602	5.174.602	986.459	4.188.143	225.636
	001					CORREO	5.174.602	5.174.602	986.459	4.188.143	225.636
	005					TELEFONÍA FIJA	9.783.127	9.783.127	2.703.897	7.079.230	79.503
	001					TELEFONÍA FIJA	9.783.127	9.783.127	2.703.897	7.079.230	79.503
	001					TELEFONICA	9.483.127	9.483.127	2.684.205	6.798.922	79.503
	004					SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	300.000	300.000	19.692	280.308	0
	006					TELEFONÍA CELULAR	4.420.860	4.420.860	1.424.771	2.996.089	0
	001					TELEFONÍA CELULAR	4.420.860	4.420.860	1.424.771	2.996.089	0
	001					TELEFONÍA CELULAR	4.420.860	4.420.860	1.424.771	2.996.089	0
	007					ACCESO A INTERNET	9.239.702	9.261.990	2.627.573	6.634.417	14.413
	001					ACCESO A INTERNET	9.239.702	9.261.990	2.627.573	6.634.417	14.413

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	ACCESO A INTERNET	9.239.702	9.239.702	2.605.285	6.634.417	14.413
004	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	0	22.288	22.288	0	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	310.850	310.850	303.900	6.950	0
001	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	310.850	310.850	303.900	6.950	0
002	PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONIC	310.850	310.850	303.900	6.950	0
999	OTROS	169.844	169.844	60.800	109.044	0
003	OTROS	169.844	169.844	60.800	109.044	0
001	OTROS	169.844	169.844	60.800	109.044	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.862.834	27.710.694	7.975.885	19.734.809	7.548.985
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.148.984	18.937.344	7.060.151	11.877.193	7.060.151
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4.148.984	18.937.344	7.060.151	11.877.193	7.060.151
001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFIC	4.148.984	18.937.344	7.060.151	11.877.193	7.060.151
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.650.394	3.650.394	123.550	3.526.844	43.450
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.650.394	3.650.394	123.550	3.526.844	43.450
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.650.394	3.650.394	123.550	3.526.844	43.450
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	914.366	973.866	75.000	898.866	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	914.366	973.866	75.000	898.866	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	914.366	973.866	75.000	898.866	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.469.520	2.469.520	717.184	1.752.336	445.384
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.469.520	2.469.520	717.184	1.752.336	445.384
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.469.520	2.469.520	717.184	1.752.336	445.384
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	259.488	259.488	0	259.488	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	259.488	259.488	0	259.488	0
002	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPOS IN	259.488	259.488	0	259.488	0
999	OTROS	1.420.082	1.420.082	0	1.420.082	0
001	OTROS	1.420.082	1.420.082	0	1.420.082	0
001	OTROS	1.192.182	1.192.182	0	1.192.182	0
003	JUNJI	227.900	227.900	0	227.900	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	54.291.259	55.456.109	11.521.655	43.934.454	2.798.053
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	48.007.307	48.007.307	9.810.225	38.197.082	1.728.123
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	48.007.307	48.007.307	9.810.225	38.197.082	1.728.123
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28.000.000	28.000.000	4.180.350	23.819.650	476.000
002	PUBLICIDAD AÑO ANTERIOR	1.581.096	1.581.096	105.556	1.475.540	0
003	PUBLICIDAD VERANO FELIZ	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	5.000.000	5.000.000	822.290	4.177.710	822.290
005	JEFAS DE HOGAR	34.397	34.397	0	34.397	0
006	F.N.D.R.	371.000	371.000	0	371.000	0
008	TURISMO	8.000.000	8.000.000	108.000	7.892.000	108.000
009	MADRES TEMPORERAS	213.325	213.325	0	213.325	0
010	DIA DE LA JUVENTUD	88.616	88.616	0	88.616	0
011	FIESTA DE LA VENDIMIA	2.000.000	2.000.000	4.480.029	-2.480.029	261.833
012	OFICINA DEL DEPORTE	593.077	593.077	114.000	479.077	60.000
014	JUVENTUD	125.796	125.796	0	125.796	0
019	SEGURIDAD CIUDADANA	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.273.952	7.047.452	1.310.080	5.737.372	873.580
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.273.952	7.047.452	1.310.080	5.737.372	873.580
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.202.932	6.202.932	851.080	5.351.852	851.080
005	FIESTA DE LA VENDIMIA	33.390	33.390	0	33.390	0
007	JUVENTUD	37.630	37.630	42.500	-4.870	22.500
012	MADRES TEMPORERAS	0	59.500	59.500	0	0
013	SEGURIDAD CIUDADANA	0	714.000	357.000	357.000	0
999	OTROS	10.000	401.350	401.350	0	196.350
001	OTROS	10.000	401.350	401.350	0	196.350

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001					OTROS	10.000	196.350	196.350	0	196.350
	008					OFICINA DEL DEPORTE	0	165.000	165.000	0	0
	009					MADRES TEMPORERAS	0	40.000	40.000	0	0
08						SERVICIOS GENERALES	857.180.096	861.759.841	260.003.089	601.756.752	36.757.667
	001					SERVICIOS DE ASEO	470.640.000	470.640.000	114.285.618	356.354.382	0
	001					SERVICIOS DE ASEO	470.640.000	470.640.000	114.285.618	356.354.382	0
	001					SERVICIOS DE ASEO	470.640.000	470.640.000	114.285.618	356.354.382	0
	002					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.046.400	3.046.400	0	3.046.400
	001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	3.046.400	3.046.400	0	3.046.400
	003					FIESTA DE LA VENDIMIA	0	3.046.400	3.046.400	0	3.046.400
	003					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	264.551.280	264.551.280	64.220.505	200.330.775	19.056.361
	001					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	264.551.280	264.551.280	64.220.505	200.330.775	19.056.361
	001					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	264.551.280	264.551.280	64.220.505	200.330.775	19.056.361
	004					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	55.746.773	55.746.773	14.654.906	41.091.867	14.654.906
	001					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	55.746.773	55.746.773	14.654.906	41.091.867	14.654.906
	001					SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE A	55.746.773	55.746.773	14.654.906	41.091.867	14.654.906
	007					PASAJES FLETES Y BODEGAJES	11.596.130	13.946.548	4.527.713	9.418.835	0
	001					PASAJES FLETES Y BODEGAJES	11.596.130	13.946.548	4.527.713	9.418.835	0
	001					PASAJES Y FLETES	1.301.250	1.301.250	613.231	688.019	0
	002					PERMISOS DE CIRCULACION Y PLAC	1.286.232	1.286.232	42.192	1.244.040	0
	003					JEFAS DE HOGAR	30.634	30.634	5.600	25.034	0
	004					TEMPORERAS	385.840	385.840	0	385.840	0
	005					PRODESAL	254.082	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0
	008					F.N.D.R.	1.431.000	1.431.000	0	1.431.000	0
	013					OFICINA DEL DEPORTE	2.174.113	2.174.113	2.515.000	-340.887	0
	014					PROGR. ADULTO MAYOR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	015					FIESTA DE LA VENDIMIA	630.700	630.700	0	630.700	0
	016					CONCEJALES	1.422.499	1.422.499	40.390	1.382.109	0
	018					CULTURA	119.780	119.780	0	119.780	0
	019					TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO C	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0
	024					PUENTE	100.000	100.000	0	100.000	0
	025					INE	300.000	300.000	0	300.000	0
	026					ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	100.000	100.000	0	100.000	0
	027					PROG. VACACIONES EN MIJARDIN -	0	4.500	4.500	0	0
	028					CONACE	0	0	6.800	-6.800	0
	008					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	0	0	430.000	-430.000	0
	001					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	0	0	430.000	-430.000	0
	001					SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	0	0	430.000	-430.000	0
	010					SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	573.545	573.545	259.156	314.389	0
	001					SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	573.545	573.545	259.156	314.389	0
	001					SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	573.545	573.545	259.156	314.389	0
	011					SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	53.989.688	53.172.615	58.578.791	-5.406.176	0
	001					SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESA	53.989.688	53.172.615	58.578.791	-5.406.176	0
	001					ACTIVIDADES DE VERANO	19.044.668	19.044.668	16.833.591	2.211.077	0
	002					ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	34.945.020	34.127.947	0	34.127.947	0
	006					VENDIMIA	0	0	41.745.200	-41.745.200	0
	999					OTROS	82.680	82.680	0	82.680	0
	001					OTROS	82.680	82.680	0	82.680	0
	001					OTROS	82.680	82.680	0	82.680	0
09						ARRIENDOS	40.184.811	40.422.131	26.872.353	13.549.778	19.852.336
	002					ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.775.602	4.775.602	3.349.038	1.426.564	0
	001					ARRIENDO DE EDIFICIOS	4.775.602	4.775.602	3.349.038	1.426.564	0
	001					ARRIENDO DE BIRILOTUCA	2.497.804	2.497.804	1.009.038	1.488.766	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
002	ARRIENDO DE CASA	412.198	412.198	2.200.000	-1.787.802	0
006	FNDR	1.865.600	1.865.600	140.000	1.725.600	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	607.320	607.320	1.500.000	-892.680	0
001	ARRIENDO DE VEHICULOS	607.320	607.320	1.500.000	-892.680	0
001	ARRIENDO DE VEHICULOS	289.320	289.320	1.500.000	-1.210.680	0
008	MEJORAM. ALDEAS PANIAHUE	318.000	318.000	0	318.000	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.515.244	1.515.244	149.762	1.365.482	72.358
001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.515.244	1.515.244	149.762	1.365.482	72.358
002	OTRAS MAQUINAS	412.829	412.829	149.762	263.067	72.358
004	FIESTA DE LA VENDIMIA	290.122	290.122	0	290.122	0
005	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	812.293	812.293	0	812.293	0
999	OTROS	33.286.645	33.523.965	21.873.553	11.650.412	19.779.978
001	OTROS	33.286.645	33.523.965	21.873.553	11.650.412	19.779.978
001	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	6.352.439	6.352.439	2.006.817	4.345.622	214.200
002	MEDIDORES	1.203.665	1.203.665	129.577	1.074.088	128.619
004	OTROS	1.324.469	1.324.469	0	1.324.469	0
008	VENDIMIA	23.239.151	23.239.151	18.651.839	4.587.312	18.451.839
009	ACTIVIDADES DE VERANO	848.000	985.320	985.320	0	985.320
010	INE	300.000	300.000	0	300.000	0
011	OFICINA DEPORTES	18.921	18.921	0	18.921	0
016	MADRES TEMPORERAS	0	100.000	100.000	0	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	6.434.905	6.434.905	640.946	5.793.959	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.434.905	6.434.905	640.946	5.793.959	0
001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.434.905	6.434.905	640.946	5.793.959	0
001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.434.905	6.434.905	640.946	5.793.959	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	56.652.253	66.701.076	33.622.671	33.078.405	25.930.095
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.391.500	8.391.500	1.620.000	6.771.500	0
001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.391.500	8.391.500	1.620.000	6.771.500	0
001	FUNCIONARIOS	2.000.000	2.000.000	190.000	1.810.000	0
002	CONCEJALES	5.469.600	5.469.600	1.430.000	4.039.600	0
006	TURISMO	800.000	800.000	0	800.000	0
008	PRODESAL	121.900	121.900	0	121.900	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24.036.647	24.036.647	4.316.035	19.720.612	1.443.459
001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24.036.647	24.036.647	4.316.035	19.720.612	1.443.459
001	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24.036.647	24.036.647	4.316.035	19.720.612	1.443.459
999	OTROS	24.224.106	34.272.929	27.686.636	6.586.293	24.486.636
001	OTROS	24.224.106	34.272.929	27.686.636	6.586.293	24.486.636
001	FUEGOS ARTIFICIALES	1.325.000	1.325.000	0	1.325.000	0
003	ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	0	10.048.823	20.097.646	-10.048.823	20.097.646
004	ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	9.965.701	9.965.701	0	9.965.701	0
008	OTROS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
013	FIESTA DE LA VENDIMIA	6.912.472	6.912.472	6.999.990	-87.518	3.799.990
014	TURISMO	1.431.000	1.431.000	0	1.431.000	0
019	ESTERILIZACION ANIMALES	1.589.933	1.589.933	0	1.589.933	0
020	JUVENTUD	0	0	476.000	-476.000	476.000
026	VIVIENDAS TUTELADAS DE PANIAHU	0	0	113.000	-113.000	113.000
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	62.029.073	68.127.163	16.317.310	51.809.853	7.591.257
002	GASTOS MENORES	0	300.000	0	300.000	0
001	GASTOS MENORES	0	300.000	0	300.000	0
001	GASTOS MENORES	0	300.000	0	300.000	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	3.782.708	3.782.708	1.142.431	2.640.277	17.850
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	3.782.708	3.782.708	1.142.431	2.640.277	17.850
001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROT	1.782.708	1.782.708	1.142.431	640.277	17.850

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		004				TURISMO	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
	004					INTERESES MULTAS Y RECARGOS	23.294.716	23.294.716	4.797.689	18.497.027	4.568.169
		001				INTERESES MULTAS Y RECARGOS	23.294.716	23.294.716	4.797.689	18.497.027	4.568.169
			001			INTERESES MULTAS Y RECARGOS	23.294.716	23.294.716	4.797.689	18.497.027	4.568.169
			005			DERECHOS Y TASAS	6.391.633	6.391.633	3.017.165	3.374.468	2.641.000
				001		GASTOS NOTARIALES	6.391.633	6.391.633	3.017.165	3.374.468	2.641.000
				001		GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	4.968.596	4.968.596	2.803.244	2.165.352	2.641.000
				002		IMPUESTOS	501.140	501.140	0	501.140	0
				003		DERECHOS DE SUBDIVISION	921.897	921.897	213.921	707.976	0
			006			CONTRIBUCIONES	0	49.920	49.920	0	0
				001		CONTRIBUCIONES	0	49.920	49.920	0	0
				001		CONTRIBUCIONES	0	49.920	49.920	0	0
		999				OTROS	28.560.016	34.308.186	7.310.105	26.998.081	364.238
			001			OTROS	28.560.016	34.308.186	7.310.105	26.998.081	364.238
				001		OTROS	5.794.100	5.794.100	1.018.222	4.775.878	253.238
				002		JEFAS DE HOGAR	638.945	638.945	0	638.945	0
				003		OTROS-MANTENIMIENTO	127.200	127.200	0	127.200	0
				004		GASTOS ELECTORALES	500.000	500.000	0	500.000	0
				006		PRODESAL	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
				011		OFICINA DEPORTES	335.140	5.339.250	5.339.250	0	0
				014		CONACE	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
				019		ESCUELA DE VERANO	8.033	8.033	0	8.033	0
				020		FIESTA DE LA VENDIMIA	1.489.563	1.489.563	0	1.489.563	0
				021		ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	3.504.582	3.504.582	48.273	3.456.309	0
				023		JUVENTUD	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0
				024		DIA DE LA MADRE	1.308.703	1.308.703	0	1.308.703	0
				025		TURISMO	5.000.000	5.000.000	346.000	4.654.000	0
				026		DISCAPACIDAD	500.000	500.000	0	500.000	0
				029		DIA DEL NIÑO	63.388	63.388	0	63.388	0
				030		SERVIC. COMUNITARIOS VARIOS	18.865	18.865	0	18.865	0
				031		JUNJI	121.497	121.497	0	121.497	0
				033		PROYECTO 2% SEGURIDAD SECTOR P	0	123.760	123.760	0	0
				035		MEDIO AMBIENTE	0	509.900	434.600	75.300	111.000
				036		BANDA INSTRUMENTAL JUVENIL MUN	0	110.400	0	110.400	0
				037		ADULTO MAYOR	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
				040		CULTURA	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
				041		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	500.000	500.000	0	500.000	0
				042		PUENTE	450.000	450.000	0	450.000	0
	24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.321.561.984	1.490.031.775	494.980.580	995.051.195	149.829.366
		01				AL SECTOR PRIVADO	427.898.534	429.758.348	54.386.063	375.372.285	8.894.954
			001			FONDOS DE EMERGENCIA 1	8.924.297	8.924.297	1.813.775	7.110.522	0
				001		FONDOS DE EMERGENCIA 1	8.924.297	8.924.297	1.813.775	7.110.522	0
				001		FONDOS DE EMERGENCIA 1	8.914.297	8.914.297	1.813.775	7.100.522	0
				002		PROGR. MEJORE SU VIVIENDA. MAN	10.000	10.000	0	10.000	0
			004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	4.728.914	4.728.914	800.000	3.928.914	0
				001		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	4.728.914	4.728.914	800.000	3.928.914	0
				001		UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINO	1.378.000	1.378.000	0	1.378.000	0
				003		COMITE DE VIVIENDA LOS ALERCES	160.314	160.314	0	160.314	0
				004		JUNTA DE VECINOS MI FUTURO	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
				005		JUNTA DE VECINOS SAN VICENTE D	116.600	116.600	0	116.600	0
				006		JUNTA DE VECINOS N°3 POBLACION	424.000	424.000	400.000	24.000	0
				007		JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO D	0	0	400.000	-400.000	0
		006				VOI JUNTARIADO 1	36.498.684	36.498.684	4.416.802	32.081.882	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	VOLUNTARIADO 1	36.498.684	36.498.684	4.416.802	32.081.882	0
001	BOMBEROS SANTA CRUZ	4.240.000	4.240.000	0	4.240.000	0
002	BOMBEROS I. YAOUIL	3.498.000	3.498.000	0	3.498.000	0
003	BOMBEROS APALTA	4.028.000	4.028.000	0	4.028.000	0
005	CRUZ ROJA	530.000	530.000	0	530.000	0
006	HOGAR DE CRISTO	259.111	259.111	0	259.111	0
007	HOGAR ANCIANOS SAN JOSE	18.802.573	18.802.573	4.416.802	14.385.771	0
008	DAMAS DE AZUL	477.000	477.000	0	477.000	0
009	HOGAR ANCIANOS SN JOSE DE LA M	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
012	COANIOUEM	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
013	FUNDACION LAS ROSAS	424.000	424.000	0	424.000	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N	113.764.579	117.306.579	39.461.000	77.845.579	7.181.018
001	ASISTENC. SOCIAL A PERSONAS NA	113.764.579	117.306.579	39.461.000	77.845.579	7.181.018
001	MEDICAMENTOS	4.763.459	4.763.459	1.211.480	3.551.979	867.390
002	EXAMENES	10.000.000	10.000.000	4.072.105	5.927.895	0
003	PASAJES Y MOVILIZACION	3.047.500	3.047.500	3.047.200	300	3.047.200
004	ALIMENTOS	3.923.417	3.923.417	626.617	3.296.800	205.920
005	SERVICIOS FUNERARIOS	3.296.600	3.296.600	1.292.000	2.004.600	0
006	ARTS. DE CONSTRUCCION	25.000.000	25.000.000	1.084.023	23.915.977	0
007	PAÑALES	500.000	500.000	980.862	-480.862	326.304
008	OTROS	6.905.951	6.905.951	2.267.477	4.638.474	212.400
009	MOVILIZACION	106.000	106.000	0	106.000	0
010	AGUA	599.538	599.538	758.007	-158.469	0
011	LUZ	1.076.161	1.076.161	260.831	815.330	0
012	MEDIAGUAS	30.000.000	30.000.000	14.851.200	15.148.800	0
013	LIMPIEZA FOSAS	1.038.503	1.038.503	220.000	818.503	0
014	ZAPATOS	3.172.396	3.172.396	0	3.172.396	0
015	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	987.941	987.941	0	987.941	-93.578
016	AHORROS	514.100	514.100	430.000	84.100	0
017	MATRICULAS	3.000.000	3.000.000	102.690	2.897.310	0
018	UTILES ESCOLARES	2.323.013	2.323.013	2.622.342	-299.329	2.615.382
019	ARMADO. FORRADO Y TRASLADO DE	10.000	3.552.000	5.552.000	-2.000.000	0
021	CONSULTAS MEDICAS ESPECIALISTA	500.000	500.000	0	500.000	0
022	TRATAMIENTO DENTAL	1.000.000	1.000.000	82.166	917.834	0
023	TRATAMIENTO ONCOLOGICO	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
024	PROGRAMA NAVIDAD	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	12.910.586	13.078.400	2.913.220	10.165.180	377.670
001	PREMIOS Y OTROS 1	12.910.586	13.078.400	2.913.220	10.165.180	377.670
001	PREMIOS	1.292.352	1.292.352	255.400	1.036.952	255.400
002	APORTES DIVERSOS	3.626.938	3.626.938	362.270	3.264.668	62.270
005	OFICINA DEPORTES	689.636	791.120	769.220	21.900	0
007	VENDIMIA	114.480	114.480	1.400.000	-1.285.520	0
008	JUVENTUD	6.787.180	6.787.180	60.000	6.727.180	60.000
012	CULTURA	400.000	400.000	0	400.000	0
013	PROG. VACACIONES EN MI JARDIN	0	66.330	66.330	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	251.071.474	249.221.474	4.981.266	244.240.208	1.336.266
001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	251.071.474	249.221.474	4.981.266	244.240.208	1.336.266
001	BECAS CONCEJO MUNIPAL	190.500.000	190.500.000	0	190.500.000	0
002	BIENESTAR CONSULTORIO	1.378.000	1.378.000	0	1.378.000	0
003	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
004	AFUMUSC	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
006	CORP. ASISTENCIA JUDICIAL	4.489.226	4.489.226	1.336.266	3.152.960	1.336.266
007	CLUB DEPORTIVO IRFF	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
008	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL	1.802.000	1.802.000	0	1.802.000	0
009	DEPORTES SANTA CRUZ	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	0
010	ASOCIAC. DE FUTBOL ORGANIZADA	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	0
011	COMITE EJECUTIVO DE LA CUECA	9.540.000	9.540.000	0	9.540.000	0
012	INSTITUTO OHIGGINIANO	530.000	530.000	0	530.000	0
013	CONJUNTO FOLKLORICO LAS COLCHA	159.000	159.000	0	159.000	0
015	POLICIA DE INVESTIGACIONES	7.420.000	7.420.000	0	7.420.000	0
018	CLUB DEPORTIVO JUVENTUS	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
019	CLUB DEPORTIVO PANIAHUE	1.908.000	1.908.000	0	1.908.000	0
020	CLUB DEPORTIVO R. CASANOVA	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
022	CLUB DEPORTIVO AVANCE DE OUINA	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
023	CLUB DEPORTIVO R. SANFURGO	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
031	SEMANA APALTINA	0	3.000.000	3.000.000	0	0
036	CLUB ACONDICIONAMIENTO FISICO	814.080	814.080	0	814.080	0
037	CLUB DEPORTIVO MANUEL LARRAIN	1.590.000	1.590.000	0	1.590.000	0
041	RED DE AJEDREZ SANTA CRUZ	418.912	418.912	0	418.912	0
042	CLUB DE RODEO SANTA CRUZ	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	0
043	ORQUESTA SINFONICA INFANTIL JU	318.000	318.000	0	318.000	0
044	CLUB ADULTO MAYOR DE LA PATAGU	212.000	212.000	0	212.000	0
045	BECAS DEPORTIVAS	5.000.000	0	375.000	-375.000	0
046	CLUB DE CICLISMO MTB SANTA CRU	530.000	530.000	0	530.000	0
047	FEDERACION NAC. TRABAJADORES D	106.000	106.000	0	106.000	0
048	CLUB ADULTO MAYOR LAUTARO VALD	106.000	106.000	0	106.000	0
049	AGRUPACION DE DISCAPACIDAD EL	742.000	742.000	0	742.000	0
050	ASOC. FUNCIONARIOS NO DOCENTES	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000	0
051	CLUB DEPORTIVO FEM	697.056	697.056	0	697.056	0
052	COMITE ADULTO MAYOR NORMA CORT	106.000	106.000	0	106.000	0
053	CLUB DEPORTIVO GRUPO DE AMIGOS	265.000	265.000	0	265.000	0
054	CENTRO JUVENIL ESPERANZA	106.000	106.000	0	106.000	0
055	JARDIN INFANTIL LOS ALERCES	74.200	74.200	0	74.200	0
056	CLUB DE ANCIANOS RESPLANDOR DE	0	150.000	150.000	0	0
057	CLUB DE ADULTO MAYOR PORVENIR	0	0	120.000	-120.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	893.663.450	1.060.273.427	440.594.517	619.678.910	140.934.412
080	A LAS ASOCIACIONES 1	8.057.543	8.057.543	0	8.057.543	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	4.313.965	4.313.965	0	4.313.965	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN	4.313.965	4.313.965	0	4.313.965	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES 1	3.743.578	3.743.578	0	3.743.578	0
001	A OTRAS ASOCIACIONES 1	3.743.578	3.743.578	0	3.743.578	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER	388.540.094	388.540.094	151.265.458	237.274.636	140.934.412
001	APORTE AÑO VIGENTE 1	204.947.991	204.947.991	7.395.433	197.552.558	0
001	APORTE AÑO VIGENTE 1	204.947.991	204.947.991	7.395.433	197.552.558	0
002	APORTE OTROS AÑOS 1	183.592.103	183.592.103	143.870.025	39.722.078	140.934.412
001	APORTE OTROS AÑOS 1	183.592.103	183.592.103	143.870.025	39.722.078	140.934.412
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL	0	0	13.649.471	-13.649.471	0
001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695 1	0	0	13.649.471	-13.649.471	0
001	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.695 1	0	0	13.649.471	-13.649.471	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	247.782.536	247.782.536	6.546.720	241.235.816	0
001	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	247.782.536	247.782.536	6.546.720	241.235.816	0
003	EDUCACION	231.751.044	231.751.044	0	231.751.044	0
004	SALUD	16.031.492	16.031.492	0	16.031.492	0
005	CONACE (SENDA)	0	0	6.546.720	-6.546.720	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	106.000	106.000	7.740.614	-7.634.614	0
001	A OTRAS MUNICIPALIDADES	106.000	106.000	7.740.614	-7.634.614	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

\$

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			\$	\$	\$	\$	\$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	001	CONCURSO PROV. Y REG. DE CUEC	106.000	106.000	0	106.000	0	
	003	A OTRAS MUNICIPALIDADES-RMTNP	0	0	7.740.614	-7.740.614	0	
101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	249.177.277	415.787.254	261.392.254	154.395.000	0	
	001	A EDUCACIÓN 1	29.782.277	196.392.254	261.392.254	-65.000.000	0	
	001	A EDUCACIÓN 1	29.782.277	196.392.254	261.392.254	-65.000.000	0	
	002	A SALUD 1	219.395.000	219.395.000	0	219.395.000	0	
	001	A SALUD 1	219.395.000	219.395.000	0	219.395.000	0	
		C X P ÍNTEGROS AL FISCO	82.680	82.680	0	82.680	0	
01		IMPUESTOS	82.680	82.680	0	82.680	0	
	001	IMPUESTOS	82.680	82.680	0	82.680	0	
	001	IMPUESTOS	82.680	82.680	0	82.680	0	
	001	IMPUESTOS	82.680	82.680	0	82.680	0	
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	954.411	954.411	122.445	831.966	0	
	01	DEVOLUCIONES	954.411	954.411	92.745	861.666	0	
	001	DEVOLUCIONES	954.411	954.411	92.745	861.666	0	
	001	DEVOLUCIONES	954.411	954.411	92.745	861.666	0	
	001	DEVOLUCIONES	954.411	954.411	92.745	861.666	0	
04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	29.700	-29.700	0	
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	0	29.700	-29.700	0	
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	0	29.700	-29.700	0	
	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	0	0	29.700	-29.700	0	
29		C X P ADOUSIACIÓN DE ACTIVOS N	21.700.847	27.799.516	9.247.371	18.552.145	2.745.571	
	01	TERRENOS	10.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
	001	TERRENOS	10.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
	001	TERRENOS	10.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
	001	TERRENOS	10.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
03		VEHÍCULOS	10.000	10.000	0	10.000	0	
	001	VEHÍCULOS	10.000	10.000	0	10.000	0	
	001	VEHÍCULOS	10.000	10.000	0	10.000	0	
04		MOBILIARIO Y OTROS	1.867.001	1.975.670	143.499	1.832.171	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS	1.867.001	1.975.670	143.499	1.832.171	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS	1.867.001	1.975.670	143.499	1.832.171	0	
	001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	97.069	121.899	-24.830	0	
	003	JEFAS DE HOGAR	0	21.600	21.600	0	0	
	007	F.N.D.R.	1.656.250	1.656.250	0	1.656.250	0	
	013	TURISMO	82.669	82.669	0	82.669	0	
	014	CULTURA	98.082	98.082	0	98.082	0	
	016	PLAN DE MEJORAS	10.000	10.000	0	10.000	0	
	017	CONACE	10.000	10.000	0	10.000	0	
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.109.605	2.109.605	347.182	1.762.423	157.794	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	10.000	0	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	10.000	0	
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	10.000	0	
	999	OTRAS	2.099.605	2.099.605	347.182	1.752.423	157.794	
	001	OTRAS	2.099.605	2.099.605	347.182	1.752.423	157.794	
	001	OTRAS	1.993.605	1.993.605	347.182	1.646.423	157.794	
	011	JEFAS DE HOGAR	106.000	106.000	0	106.000	0	
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.920.647	10.920.647	2.756.690	8.163.957	2.587.777	
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10.920.647	10.920.647	2.756.690	8.163.957	2.587.777	
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	10.920.647	10.920.647	2.756.690	8.163.957	2.587.777	
	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	7.142.900	7.142.900	2.100.685	5.042.215	1.931.772	
	004	JEFAS DE HOGAR	42.294	42.294	0	42.294	0	

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	011			INE		657.936	657.936	0	657.936	0
	014			CULTURA		1.061.717	1.061.717	0	1.061.717	0
	017			PLAN DE MEJORAS		2.015.800	2.015.800	0	2.015.800	0
	021			CENSO		0	0	656.005	-656.005	656.005
07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS		310.135	310.135	0	310.135	0
	002			SISTEMA DE INFORMACIÓN		310.135	310.135	0	310.135	0
	001			SISTEMA DE INFORMACIÓN		310.135	310.135	0	310.135	0
	001			SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTA		310.135	310.135	0	310.135	0
99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.473.459	6.473.459	0	6.473.459	0
	001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.473.459	6.473.459	0	6.473.459	0
	001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.473.459	6.473.459	0	6.473.459	0
	001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		6.391.611	6.391.611	0	6.391.611	0
	003			INE		21.094	21.094	0	21.094	0
	008			CULTURA		60.754	60.754	0	60.754	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		2.520.000	530.567.035	373.961.245	156.605.790	121.048.692
	01			ESTUDIOS BÁSICOS		10.000	10.000	0	10.000	0
	002			CONSULTORÍAS		10.000	10.000	0	10.000	0
	001			CONSULTORÍAS		10.000	10.000	0	10.000	0
	001			CONSULTORÍAS		10.000	10.000	0	10.000	0
	001			CONSULTORÍAS		10.000	10.000	0	10.000	0
02				PROYECTOS		2.510.000	530.557.035	373.961.245	156.595.790	121.048.692
	002			CONSULTORÍAS		30.000	30.000	0	30.000	0
	001			CONSULTORÍAS		30.000	30.000	0	30.000	0
	003			LEVANTAMIENTO PROCESOS E INDIC		10.000	10.000	0	10.000	0
	004			CONSULTORIAS (TRABAJO EN EQUIP		10.000	10.000	0	10.000	0
	005			CONSULTORÍA PARA MEDIR Y EVALU		10.000	10.000	0	10.000	0
999				OTROS GASTOS		2.480.000	530.527.035	373.961.245	156.565.790	121.048.692
	001			OTROS GASTOS		0	40.000	40.000	0	0
	003			ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIALE		0	40.000	40.000	0	0
	002			FONDEVE		20.000	19.218.822	20.200.706	-981.884	11.909.383
	001			FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIO		10.000	8.467.500	11.403.683	-2.936.183	11.301.703
	002			FONDEVE DEL AÑO		10.000	10.097.294	8.050.893	2.046.401	607.680
	003			PROY. ORGANIZAC. COMUNITARIAS		0	654.028	746.130	-92.102	0
	003			SEÑALETICAS		10.000	6.461.014	8.310.131	-1.849.117	8.161.931
	001			SEÑALETICAS		10.000	1.461.014	1.822.026	-361.012	1.822.026
	002			DEMARCACION CRUCES PEATONALES		0	5.000.000	6.488.105	-1.488.105	6.339.905
	005			INSTALACION LUMINARIAS 70 WATT		10.000	13.488	3.488	10.000	3.488
	001			INSTALAC.LUMINARIAS 70 WATTS-C		10.000	13.488	3.488	10.000	3.488
	006			PROYECTOS PMU		160.000	157.007.289	146.355.289	10.652.000	60.894.024
	001			REPOSICION ACERAS CALLE R. CAS		10.000	21.525.819	21.515.819	10.000	21.515.819
	004			CONSTRUC. PLANTA TRATAM. Y MEJ		10.000	985.796	975.796	10.000	975.796
	005			CONSTRUC. SEDE SOCIAL POBL. LA		10.000	829.000	819.000	10.000	819.000
	006			CONSTRUC. LABORAT. MECÁNICA Y		10.000	18.458.253	18.448.253	10.000	18.448.253
	007			CONST Y ADECUAC ESC LA FINCA Y		10.000	10.000	2.063.119	-2.053.119	2.063.119
	009			PMU-IRAL PINTURA FACHADAS. PIS		10.000	2.073.119	-450.542	2.523.661	-450.542
	011			CONSTRUCC. VEREDAS VARIOS SECT		10.000	10.906.584	394.584	10.512.000	0
	012			CONSTRUC. Y REPOSIC. ACERAS 20		10.000	113.998	554.540	-440.542	554.540
	014			CONSTRUCC. FERIA MIRADOR LA LA		10.000	1.010.462	1.000.462	10.000	1.000.462
	016			MEJOR.DE INFRAEST. MENOR CEIA		10.000	415.700	405.700	10.000	405.700
	021			MEJORAMIENTO LICEO POLITECNICO		10.000	10.000	0	10.000	0
	024			MEJORAMIENTO EDIFICIO SERVICIO		10.000	10.000	0	10.000	0
	025			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA D		10.000	10.068	68	10.000	68
	026			KIT MATERIALES DE CONSTRUCCION		10.000	10.000	0	10.000	0
	027			TRANSPORTE DE MEDIAGIAS		10.000	10.000	0	10.000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

S

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Gasto Devengada S	Saldo Presupuestari S	Deuda Exigible S
Sub.Item.Asig										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
029						0	75.729.872	75.729.872	0	0
030						10.000	24.898.618	24.898.618	0	15.561.809
007						10.000	3.900.644	3.890.644	10.000	3.890.644
001						10.000	3.900.644	3.890.644	10.000	3.890.644
008						40.000	13.172.355	13.152.355	20.000	7.491.316
001						10.000	433.026	423.026	10.000	423.026
003						10.000	7.511.508	7.511.508	0	4.453.058
004						10.000	5.205.178	5.205.178	0	2.602.589
005						10.000	22.643	12.643	10.000	12.643
013						10.000	2.760.000	2.760.000	0	1.380.000
001						10.000	2.760.000	2.760.000	0	1.380.000
015						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
017						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
021						20.000	20.000	0	20.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
004						10.000	10.000	0	10.000	0
022						10.000	228.000	218.000	10.000	218.000
001						10.000	228.000	218.000	10.000	218.000
026						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
028						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
029						10.000	10.000	1.606.500	-1.596.500	1.606.500
001						10.000	10.000	1.606.500	-1.596.500	1.606.500
030						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
033						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
035						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
036						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
037						10.000	516.340	516.340	0	0
001						10.000	516.340	516.340	0	0
039						2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
001						2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
041						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
042						10.000	1.825.777	1.245.777	580.000	0
001						10.000	1.825.777	1.245.777	580.000	0
043						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
044						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
045						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
046						10.000	10.000	0	10.000	0
001						10.000	10.000	0	10.000	0
047						10.000	1.260.000	1.250.000	10.000	1.250.000
001						10.000	1.260.000	1.250.000	10.000	1.250.000
048						0	211.093.686	76.314.191	134.779.495	21.908.211

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$ (5)	\$ (6)	\$ (7)	\$ (8)	\$ (9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)						
001	FRIL-REPARAC. PLANTAS DE TRATA	0	46.494.191	46.494.191	0	608.211
002	FRIL-SOLUC. DEFINIT.RECUPERAC.	0	19.702.500	29.820.000	-10.117.500	21.300.000
003	CONSTRUCC. CUBIERTA Y CAMARINE	0	47.987.396	0	47.987.396	0
004	CONSTRUCC. CUBIERTA.CIERRE PER	0	47.987.396	0	47.987.396	0
006	REPOSICION SEDE PANAMA	0	48.922.203	0	48.922.203	0
049	IMPLEMENTAC. SERVICIO AGUA POT	10.000	10.000	0	10.000	0
001	IMPLEMENTAC. SERVICIO AGUA POT	10.000	10.000	0	10.000	0
051	PROY. HABILITACION PLAZAS ACTI	0	5.447.914	5.447.914	0	0
001	PROY. HABILITACION PLAZAS ACTI	0	5.447.914	5.447.914	0	0
052	ASFALTO AVDA. LA PAZ ESO. LA C	10.000	10.000	0	10.000	0
001	ASFALTO AVDA. LA PAZ ESO. LA C	10.000	10.000	0	10.000	0
054	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRAT	0	31.353.674	31.353.674	0	0
001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRAT	0	31.353.674	31.353.674	0	0
055	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRAT	0	29.377.642	29.377.642	0	0
001	FRIL-CONSTRUCC. PLANTA DE TRAT	0	29.377.642	29.377.642	0	0
056	PROY.CENTRO EDUCATIVO CULTURAL	0	4.670.390	4.670.390	0	2.335.195
001	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. C	0	2.308.104	2.308.104	0	1.154.052
002	MEJOR.INFRAESTR.CENTRO EDUC. C	0	2.362.286	2.362.286	0	1.181.143
063	CONSTRUCC.. AMPLIAC. Y ADEC. E	0	0	27.248.204	-27.248.204	0
001	CONSTRUCC.. AMPLIAC. Y ADEC. E	0	0	27.248.204	-27.248.204	0
064	INSTALACION ANTENAS WIFI URBAN	0	40.000.000	0	40.000.000	0
001	INSTALACION ANTENAS WIFI URBAN	0	40.000.000	0	40.000.000	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	10.000	10.000	0	10.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	10.000	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPAT	10.000	10.000	0	10.000	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	110.718.212	315.670.108	-204.951.896	258.121.734
07	DEUDA FLOTANTE	0	110.718.212	315.670.108	-204.951.896	258.121.734
001	DEUDA FLOTANTE BS. Y SERV. DE	0	67.399.129	252.663.700	-185.264.571	201.810.500
001	DEUDA FLOTANTE	0	3.009.208	14.130.477	-11.121.269	13.717.130
001	ENERGIA	0	1.428.223	11.595.841	-10.167.618	11.267.955
002	TELEFONO	0	200.223	240.965	-40.742	155.504
003	AGUA	0	1.129.762	1.481.225	-351.463	1.481.225
004	GAS	0	13.000	13.000	0	13.000
005	CORREOS	0	0	777	-777	777
007	OTROS	0	238.000	238.000	0	238.000
008	ACCESO A INTERNET	0	0	560.669	-560.669	560.669
002	DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENER	0	5.913.644	12.901.593	-6.987.949	12.759.341
002	PUBLICIDAD	0	1.313.500	1.849.000	-535.500	1.849.000
003	PASAJES Y FLETES	0	18.860	36.416	-17.556	25.916
004	REPRESENTACION	0	19.770	19.770	0	19.770
006	ARRIENDOS	0	0	859.902	-859.902	728.150
007	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	0	43.500	43.500	0	43.500
008	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	4.518.014	10.093.005	-5.574.991	10.093.005
003	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	5.189.588	5.318.091	-128.503	5.318.091
001	TEXTILES	0	1.529.814	1.529.814	0	1.529.814
002	VESTUARIOS	0	3.659.774	3.788.277	-128.503	3.788.277
004	COMBUSTIBLE	0	560.014	931.762	-371.748	581.138
001	PARA VEHICULOS	0	550.577	906.325	-355.748	706.325
003	PARA OTROS	0	9.437	25.437	-16.000	-59.827
005	MATERIALES DE USO CORRIENTES	0	4.561.999	4.724.400	-162.401	4.570.160
001	MATERIALES DE OFICINA	0	2.919.484	3.033.724	-114.240	2.919.484

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
003	MATERIALES DE ASEO	0	341.890	346.051	-4.161	346.051
004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	0	661.512	661.512	0	661.512
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	0	639.113	192.163	446.950	192.163
007	OTROS	0	0	490.950	-490.950	450.950
006	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	4.026.270	4.664.416	-638.146	4.292.315
001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.209.817	1.209.817	0	1.209.817
003	OTROS	0	2.816.453	3.454.599	-638.146	3.082.498
007	MATERIALES DE COMPUTACION	0	1.136.533	1.136.533	0	1.136.533
001	INSUMOS	0	958.798	958.798	0	958.798
002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	177.735	177.735	0	177.735
008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	0	18.410.838	170.099.809	-151.688.971	123.090.490
001	ALUMBRADO PUBLICO	0	15.368.808	141.640.105	-126.271.297	118.506.613
002	AGUA	0	0	-1.193.157	1.193.157	-1.193.157
004	AREAS VERDES	0	0	19.056.361	-19.056.361	0
006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	0	3.042.030	8.153.940	-5.111.910	7.352.761
007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	0	0	2.442.560	-2.442.560	-1.575.727
009	SERVICIO DE MANTENCIONES Y REP	0	6.975.537	7.288.284	-312.747	7.206.684
001	RELOJ CARILLON	0	136.756	136.756	0	136.756
002	SERVICIOS VARIOS	0	4.793.066	5.048.013	-254.947	4.966.413
003	SERVICIO MANTENCION COMPUTACIO	0	2.045.715	2.103.515	-57.800	2.103.515
010	SERVICIOS INFORMATICOS	0	5.896.917	5.896.917	0	5.896.917
001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS CO	0	5.896.917	5.896.917	0	5.896.917
011	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUM	0	8.595.541	16.318.271	-7.722.730	13.988.554
001	INTERESES	0	6.365.512	13.547.829	-7.182.317	11.446.052
002	OTROS	0	2.230.029	2.770.442	-540.413	2.542.502
012	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.375.751	1.461.505	-85.754	1.461.505
001	PARA PERSONAS	0	1.375.751	1.461.505	-85.754	1.461.505
013	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	0	1.047.300	7.091.653	-6.044.353	7.091.653
001	CURSOS CAPACITACION	0	0	100.000	-100.000	100.000
002	OTROS	0	1.047.300	6.991.653	-5.944.353	6.991.653
014	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	0	699.989	699.989	0	699.989
001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	699.989	699.989	0	699.989
002	DEUDA FLOTANTE GTOS. EN PERSON	0	10.662.260	15.583.933	-4.921.673	11.217.594
001	VIATICOS	0	387.117	715.917	-328.800	398.007
001	VIATICOS	0	387.117	715.917	-328.800	398.007
002	DEUDA FLOTANTE GTOS. EN PERSON	0	10.275.143	15.479.816	-5.204.673	11.431.387
002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y	0	10.173.877	14.222.306	-4.048.429	14.222.306
003	DEUDA FLOTANTE OTRAS	0	101.266	1.257.510	-1.156.244	-2.790.919
011	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVI	0	0	-112.000	112.000	-112.000
002	OTROS	0	0	-112.000	112.000	-112.000
013	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	0	0	-499.800	499.800	-499.800
002	OTROS	0	0	-499.800	499.800	-499.800
003	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	0	29.257.401	37.379.106	-8.121.705	37.053.228
001	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	0	24.847.717	32.969.422	-8.121.705	32.643.544
001	APORTE PATRONAL CONCEJALES	0	158.827	204.625	-45.798	158.827
002	JUGUETES	0	6.868.250	6.868.250	0	6.868.250
003	A PERSONAS NATURALES	0	13.038.373	17.628.913	-4.590.540	17.348.833
004	OTRAS	0	133.860	3.619.227	-3.485.367	3.619.227
005	EMERGENCIA	0	4.648.407	4.648.407	0	4.648.407
002	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	4.409.684	4.409.684	0	4.409.684
003	OTRAS	0	4.409.684	4.409.684	0	4.409.684
004	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	3.399.422	10.043.369	-6.643.947	8.040.412
001	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	3.399.422	10.043.369	-6.643.947	8.040.412

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	MUNICIPAL
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	DE MOBILIARIO Y OTROS	0	504.142	2.662.809	-2.158.667	659.852
003	DE INVERSION	0	1.295.129	1.295.129	0	1.295.129
004	OTRAS ADOUISIONES	0	1.560.171	1.935.347	-375.176	1.935.347
005	DE EOUIPOS INFORMATICOS	0	0	1.469.033	-1.469.033	1.469.033
007	DE MAQUINAS Y EOUIPOS DE OFICI	0	39.980	39.980	0	39.980
008	DE SISTEMA DE INFORMACION COMP	0	0	2.641.071	-2.641.071	2.641.071
	TOTALES	3.897.110.209	4.718.808.740	1.890.130.467	2.828.678.273	711.627.712



MARIA BELEN BURGOS GREENHILL
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir	
Sub.Item.Asig			\$	\$	\$	\$	\$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5,727,577,579	5,727,577,579	2,074,299,964	3,653,277,615	283,758,194
	05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,525,168,504	5,525,168,504	1,936,947,427	3,588,221,077	0
		03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,525,168,504	5,525,168,504	1,936,947,427	3,588,221,077	0
			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	4,921,908,034	4,921,908,034	1,245,442,118	3,676,465,916	0
		003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACI	4,921,908,034	4,921,908,034	1,245,442,118	3,676,465,916	0
			SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	4,596,344,532	4,596,344,532	1,189,818,012	3,406,526,520	0
		001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	4,596,344,532	4,596,344,532	1,189,818,012	3,406,526,520	0
		002	SUBVENCION CORRIENTE	3,166,124,753	3,166,124,753	707,759,639	2,458,365,114	0
		003	SUBVENCION RURALIDAD	210,390,483	210,390,483	55,458,605	154,931,878	0
		004	SUBVENCION ADULTOS	92,093,739	92,093,739	26,749,446	65,344,293	0
		005	SUBVENCION INTEGRACION	268,444,417	268,444,417	63,189,959	205,254,458	0
		006	SUBVENCION LENGUAJE	90,055,570	90,055,570	24,020,048	66,035,522	0
		007	SUBVENCION MANTENIMIENTO	56,272,175	56,272,175	0	56,272,175	0
		008	LEY 19.410	103,108,605	103,108,605	31,602,274	71,506,331	0
		009	LEY 19.464	28,837,710	28,837,710	8,958,281	19,879,429	0
		010	DESEMPEÑO DIFICIL	150,598,266	150,598,266	42,608,439	107,989,827	0
		011	OTRAS SUBVENCIONES	430,418,814	430,418,814	229,471,321	200,947,493	0
		002	OTROS APORTES	325,563,502	325,563,502	55,624,106	269,939,396	0
		001	OTROS APORTES	325,563,502	325,563,502	55,624,106	269,939,396	0
		099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	375,390,470	375,390,470	15,564,590	359,825,880	0
		001	BONOS Y AGUINALDOS	195,844,996	195,844,996	15,048,250	180,796,746	0
		001	BONOS ESCOLARIDAD	24,816,519	24,816,519	15,048,250	9,768,269	0
		002	AGUINALDOS	171,028,477	171,028,477	0	171,028,477	0
		002	OTRAS	179,545,474	179,545,474	516,340	179,029,134	0
		001	OTRAS	179,545,474	179,545,474	516,340	179,029,134	0
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	227,870,000	227,870,000	675,940,719	-448,070,719	0
		001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	227,870,000	227,870,000	675,940,719	-448,070,719	0
		001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	227,870,000	227,870,000	675,940,719	-448,070,719	0
	06		C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	450,000	450,000	0	450,000	0
		01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	450,000	450,000	0	450,000	0
		002	OTROS ARRIENDOS	450,000	450,000	0	450,000	0
		001	OTROS ARRIENDOS	450,000	450,000	0	450,000	0
		008	ARRIENDO VIVERO CONAF	450,000	450,000	0	450,000	0
	07		C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20,475,278	20,475,278	16,403,300	4,071,978	0
		02	VENTA DE SERVICIOS	20,475,278	20,475,278	16,403,300	4,071,978	0
		001	VENTA DE SERVICIOS	20,475,278	20,475,278	16,403,300	4,071,978	0
		002	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	20,475,278	20,475,278	16,403,300	4,071,978	0
		001	MATRICULAS Y CERTIFICADOS	20,475,278	20,475,278	16,403,300	4,071,978	0
	08		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	141,463,797	141,463,797	49,136,657	92,327,140	28,262,705

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Ingresos Percibidos S	Saldo Presupuestario S	Ingresos por Percibir S
Sub.Item.Asig	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)						
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	135,463,797	135,463,797	8,312,996	127,150,801	28,262,705
001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	381,886	381,886	0	381,886	0
001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	381,886	381,886	0	381,886	0
001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	381,886	381,886	0	381,886	0
002	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	135,081,911	135,081,911	8,312,996	126,768,915	28,262,705
001	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	135,081,911	135,081,911	8,312,996	126,768,915	28,262,705
001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	135,081,911	135,081,911	8,312,996	126,768,915	28,262,705
99	OTROS	6,000,000	6,000,000	40,823,661	-34,823,661	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,000,000	1,000,000	39,510,349	-38,510,349	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,000,000	1,000,000	39,510,349	-38,510,349	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,000,000	1,000,000	39,510,349	-38,510,349	0
999	OTROS	5,000,000	5,000,000	1,313,312	3,686,688	0
001	OTROS	5,000,000	5,000,000	1,313,312	3,686,688	0
003	OTROS INGRESOS VARIOS	5,000,000	5,000,000	1,313,312	3,686,688	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	40,000,000	40,000,000	71,812,580	-31,812,580	255,495,489
10	INGRESOS POR PERCIBIR	40,000,000	40,000,000	71,812,580	-31,812,580	255,495,489
004	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	40,000,000	40,000,000	71,812,580	-31,812,580	255,495,489
001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	40,000,000	40,000,000	71,812,580	-31,812,580	255,495,489
001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	40,000,000	40,000,000	71,812,580	-31,812,580	255,495,489
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST	10,000	10,000	0	10,000	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	0	10,000	0
999	OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
001	OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
002	DONACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
01	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	TOTALES	5.727.577.579	5.727.577.579	2.074.299.964	3.653.277.615	283.758.194



MARIA BELEN BURGOS GREENHILL
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Gasto Devengada \$	Saldo Presupuestari \$	Deuda Exigible \$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
215						ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.727.577.579	5.727.577.579	2.099.035.402	3.628.542.177	216.700.234
	21					C X P GASTOS EN PERSONAL	5.036.150.138	5.036.150.138	1.220.984.125	3.815.166.013	236.208
		01				PERSONAL DE PLANTA	4.705.820.318	4.705.820.318	1.147.975.819	3.557.844.499	8.436
			001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4.125.325.792	4.125.325.792	1.060.307.005	3.065.018.787	0
				001		SUELDOS BASE	2.500.000.000	2.500.000.000	605.365.216	1.894.634.784	0
					001	SUELDOS BASE	2.500.000.000	2.500.000.000	605.365.216	1.894.634.784	0
					002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	643.767.253	643.767.253	235.225.345	408.541.908	0
					001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART	608.292.170	608.292.170	225.312.898	382.979.272	0
					002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART.	35.475.083	35.475.083	9.912.447	25.562.636	0
					009	ASIGNACIONES ESPECIALES	253.010.270	253.010.270	53.836.207	199.174.063	0
					002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESI	7.877.445	7.877.445	1.515.709	6.361.736	0
					003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART	169.084.069	169.084.069	34.494.467	134.589.602	0
					004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESOR	2.425.417	2.425.417	827.226	1.598.191	0
					999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	73.623.339	73.623.339	16.998.805	56.624.534	0
					014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.266.485	4.266.485	695.314	3.571.171	0
					007	REMUNERACIÓN ADICIONAL ART. 3	4.266.485	4.266.485	695.314	3.571.171	0
					019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.360.793	28.360.793	6.426.172	21.934.621	0
					002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.360.793	28.360.793	6.426.172	21.934.621	0
					028	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONA	185.013.042	185.013.042	40.883.029	144.130.013	0
					001	ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN COND	185.013.042	185.013.042	40.883.029	144.130.013	0
					031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	300.000.000	300.000.000	68.628.724	231.371.276	0
					001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	300.000.000	300.000.000	68.628.724	231.371.276	0
					032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PR	4.380.346	4.380.346	0	4.380.346	0
					001	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PR	4.380.346	4.380.346	0	4.380.346	0
					999	OTRAS ASIGNACIONES3	206.527.603	206.527.603	49.246.998	157.280.605	0
					001	OTRAS ASIGNACIONES3	206.527.603	206.527.603	49.246.998	157.280.605	0
					002	APORTES DEL EMPLEADOR	197.663.130	197.663.130	42.182.375	155.480.755	0
					002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	197.663.130	197.663.130	42.182.375	155.480.755	0
					001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	174.599.072	174.599.072	38.460.444	136.138.628	0
					003	BONO LABORAL LEY 20.305	23.064.058	23.064.058	3.721.931	19.342.127	0
					003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	132.379.188	132.379.188	33.680.066	98.699.122	0
					001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	105.247.819	105.247.819	27.813.383	77.434.436	0
					002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA '	105.247.819	105.247.819	27.813.383	77.434.436	0
					002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.437.825	3.437.825	3.511.082	-73.257	0
					002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	3.437.825	3.437.825	3.511.082	-73.257	0
					003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	23.693.544	23.693.544	2.355.601	21.337.943	0
					003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTI	23.683.544	23.683.544	2.355.601	21.327.943	0
					004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMP	10.000	10.000	0	10.000	0
					004	REMUNERACIONES VARIABLES	30.260.268	30.260.268	7.043.914	23.216.354	8.436
					005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.047.365	30.047.365	6.993.298	23.054.067	0
					001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.047.365	30.047.365	6.993.298	23.054.067	0
					006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	212.903	212.903	50.616	162.287	8.436
					001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	212.903	212.903	50.616	162.287	8.436
					005	AGUINALDOS Y BONOS	220.191.940	220.191.940	4.762.459	215.429.481	0
					001	AGUINALDOS	35.868.534	35.868.534	0	35.868.534	0
					001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	28.192.025	28.192.025	0	28.192.025	0
					002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.676.509	7.676.509	0	7.676.509	0
					002	BONOS DE ESCOLARIDAD	17.705.227	17.705.227	0	17.705.227	0
					001	BONOS DE ESCOLARIDAD	17.705.227	17.705.227	0	17.705.227	0
					003	BONOS ESPECIALES	162.499.098	162.499.098	4.762.459	157.736.639	0
					001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	162.499.098	162.499.098	4.762.459	157.736.639	0
					004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	4.119.081	4.119.081	0	4.119.081	0
					001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	4.119.081	4.119.081	0	4.119.081	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig							\$	\$	\$	\$	\$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02						PERSONAL A CONTRATA	112.884.047	112.884.047	50.164.706	62.719.341	0
	001					SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	0	4.842.642	-4.842.642	0
		001				SUELDOS BASE	0	0	4.842.642	-4.842.642	0
			001			SUELDOS BASE	0	0	4.842.642	-4.842.642	0
			004			REMUNERACIONES VARIABLES	59.014.084	59.014.084	45.322.064	13.692.020	0
			005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.004.084	59.004.084	45.322.064	13.682.020	0
			001			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	59.004.084	59.004.084	45.322.064	13.682.020	0
			006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	10.000	10.000	0	10.000	0
			001			VIATICOS	10.000	10.000	0	10.000	0
			005			AGUINALDOS Y BONOS	53.869.963	53.869.963	0	53.869.963	0
			001			AGUINALDOS	14.374.363	14.374.363	0	14.374.363	0
			002			AGUINALDO DE NAVIDAD	14.374.363	14.374.363	0	14.374.363	0
			003			BONOS ESPECIALES	39.495.600	39.495.600	0	39.495.600	0
			001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	39.495.600	39.495.600	0	39.495.600	0
03						OTRAS REMUNERACIONES	217.445.773	217.445.773	22.843.600	194.602.173	227.772
	001					HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	104.310.667	104.310.667	3.206.586	101.104.081	0
		001				HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	104.310.667	104.310.667	3.206.586	101.104.081	0
			006			HONORARIOS INTEGRACION	3.498.000	3.498.000	0	3.498.000	0
			008			MANTENIMIENTO	765.555	765.555	0	765.555	0
			010			HONORARIOS EDUCACION	100.000.000	100.000.000	3.158.586	96.841.414	0
			014			LEY SEP	47.112	47.112	48.000	-888	0
			002			HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10.000	10.000	0	10.000	0
			001			HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10.000	10.000	0	10.000	0
			002			OTROS HONORARIOS EDUC	10.000	10.000	0	10.000	0
			004			REMUNERACIONES REGULADAS POR E	7.801.727	7.801.727	640.205	7.161.522	227.772
			001			SUELDOS	7.801.727	7.801.727	640.205	7.161.522	227.772
			001			REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6.335.242	6.335.242	100.301	6.234.941	0
			002			VIATICOS	1.466.485	1.466.485	539.904	926.581	227.772
			005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	65.711.980	65.711.980	10.803.547	54.908.433	0
			001			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	65.711.980	65.711.980	10.803.547	54.908.433	0
			001			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	60.000.000	60.000.000	10.803.547	49.196.453	0
			003			AGUINALDOS	1.811.180	1.811.180	0	1.811.180	0
			004			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.900.800	3.900.800	0	3.900.800	0
			999			OTRAS	39.611.399	39.611.399	8.193.262	31.418.137	0
			001			ASIGNACIÓN ART. I LEY N° 19.4	34.238.581	34.238.581	8.193.262	26.045.319	0
			001			ASIGNACIÓN ART. I LEY N° 19.4	34.238.581	34.238.581	8.193.262	26.045.319	0
			999			OTRAS	5.372.818	5.372.818	0	5.372.818	0
			006			OTRAS EDUCACION	5.372.818	5.372.818	0	5.372.818	0
22						C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	537.179.641	537.179.641	136.964.109	400.215.532	16.185.154
	01					ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.809.480	5.809.480	152.720	5.656.760	0
		001				PARA PERSONAS	5.809.480	5.809.480	152.720	5.656.760	0
			001			PARA PERSONAS	5.809.480	5.809.480	152.720	5.656.760	0
			007			OTRAS ACTIVIDADES	4.145.877	4.145.877	0	4.145.877	0
			021			LEY SEP	1.424.043	1.424.043	150.000	1.274.043	0
			032			FONDO MEJORAM. DE LA GESTION E	239.560	239.560	0	239.560	0
			034			PRO-RETENCION	0	0	2.720	-2.720	0
			02			TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	15.972.735	15.972.735	18.403.542	-2.430.807	0
			001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.512.002	1.512.002	263.942	1.248.060	0
			001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.512.002	1.512.002	263.942	1.248.060	0
			001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10.000	10.000	0	10.000	0
			006			MANTENIMIENTO	119.780	119.780	0	119.780	0
			013			LEY SEP	1.382.222	1.382.222	0	1.382.222	0
			015			FDO APOYO AL MEJORAM DE LA GES	0	0	205.382	-205.382	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	018					PRO-RETENCION	0	0	58.560	-58.560	0
	002					VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	9.419.741	9.419.741	9.811.421	-391.680	0
		001				VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	9.419.741	9.419.741	9.811.421	-391.680	0
			001			VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	7.663.601	7.663.601	0	7.663.601	0
			010			LEY SEP	1.756.140	1.756.140	90.000	1.666.140	0
			016			FDO.MEJORAM.DE LA GESTION EN E	0	0	930.556	-930.556	0
			020			PRO-RETENCION	0	0	8.790.865	-8.790.865	0
		003				CALZADO	5.040.992	5.040.992	8.328.179	-3.287.187	0
			001			CALZADO	5.040.992	5.040.992	8.328.179	-3.287.187	0
				001		CALZADO	4.564.183	4.564.183	0	4.564.183	0
				004		LEY SEP	476.809	476.809	23.800	453.009	0
				005		FDO.MEJORAM.DE LA GESTION EN E	0	0	153.510	-153.510	0
				006		PRO-RETENCION	0	0	8.150.869	-8.150.869	0
	03					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.023.693	15.023.693	2.987.721	12.035.972	307.734
			001			PARA VEHICULOS	15.023.693	15.023.693	2.987.721	12.035.972	307.734
				001		PARA VEHICULOS	15.023.693	15.023.693	2.987.721	12.035.972	307.734
				002		PETROLEO	14.158.566	14.158.566	2.649.999	11.508.567	0
				003		COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y OTR	36.639	36.639	0	36.639	0
				006		LUBRICANTES	828.488	828.488	337.722	490.766	307.734
	04					MATERIALES DE USO O CONSUMO	133.534.022	133.534.022	40.152.110	93.381.912	3.803.974
			001			MATERIALES DE OFICINA	24.463.502	24.463.502	3.507.435	20.956.067	29.462
				001		MATERIALES DE OFICINA	24.463.502	24.463.502	3.507.435	20.956.067	29.462
				001		FORMULARIOS Y OTROS	2.944.275	2.944.275	1.961.239	983.036	29.462
				004		MANTENIMIENTO	241.788	241.788	0	241.788	0
				005		INTEGRACION	547.804	547.804	0	547.804	0
				021		LEY SEP	15.000.000	15.000.000	1.546.196	13.453.804	0
				025		ESCOLARIDAD	5.373.123	5.373.123	0	5.373.123	0
				033		PREUNIVERSITARIO	346.512	346.512	0	346.512	0
				035		FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GES	10.000	10.000	0	10.000	0
			002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	56.975.891	56.975.891	27.714.216	29.261.675	1.549.666
				001		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	56.975.891	56.975.891	27.714.216	29.261.675	1.549.666
				001		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2.033.370	2.033.370	0	2.033.370	0
				004		INTEGRACION	3.034.704	3.034.704	0	3.034.704	0
				006		MANTENIMIENTO	18.698	18.698	0	18.698	0
				007		PREUNIVERSITARIO	523.615	523.615	0	523.615	0
				011		LEY SEP	51.279.240	51.279.240	21.472.635	29.806.605	1.549.666
				012		ESCOLARIDAD	86.264	86.264	0	86.264	0
				017		FDO. APOYO AL MEJORAMIENTO DE	0	0	3.772.806	-3.772.806	0
				018		PRO-RETENCION	0	0	2.468.775	-2.468.775	0
			003			PRODUCTOS QUÍMICOS	440.256	440.256	22.000	418.256	19.000
				001		PRODUCTOS QUÍMICOS	440.256	440.256	22.000	418.256	19.000
				001		PRODUCTOS QUÍMICOS	84.376	84.376	0	84.376	0
				002		MANTENIMIENTO	304.222	304.222	22.000	282.222	19.000
				014		LEY SEP	51.658	51.658	0	51.658	0
			004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	319.780	319.780	116.740	203.040	0
				001		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	319.780	319.780	116.740	203.040	0
				002		MANTENIMIENTO	60.673	60.673	0	60.673	0
				010		LEY SEP	259.107	259.107	21.000	238.107	0
				013		PRO RETENCION	0	0	95.740	-95.740	0
			005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	253.689	253.689	3.600	250.089	0
				001		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	253.689	253.689	3.600	250.089	0
				003		MANTENIMIENTO	253.689	253.689	0	253.689	0
				018		PRORETENCION	0	0	3.600	-3.600	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

Hasta : **TODOS**

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	112.886	112.886	0	112.886	0
001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	112.886	112.886	0	112.886	0
003	MANTENIMIENTO	112.886	112.886	0	112.886	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	839.347	839.347	181.281	658.066	13.766
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	839.347	839.347	181.281	658.066	13.766
004	MANTENIMIENTO	839.347	839.347	13.766	825.581	13.766
022	PRO-RETENCION	0	0	167.515	-167.515	0
008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	24.252	24.252	150.310	-126.058	0
001	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	24.252	24.252	150.310	-126.058	0
003	MANTENIMIENTO	18.656	18.656	139.310	-120.654	0
012	LEY SEP	5.596	5.596	0	5.596	0
013	PRO RETENCION	0	0	11.000	-11.000	0
009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	23.569.001	23.569.001	1.621.889	21.947.112	600.437
001	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	23.569.001	23.569.001	1.621.889	21.947.112	600.437
001	INSUMOS COMPUTACIONALES	1.322.813	1.322.813	504.754	818.059	35.343
002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	397.638	397.638	0	397.638	0
003	MANTENIMIENTO	534.406	534.406	0	534.406	0
004	INTEGRACION	339.379	339.379	0	339.379	0
016	PLAN TEC	3.212.365	3.212.365	0	3.212.365	0
017	LEY SEP	16.645.664	16.645.664	1.022.795	15.622.869	565.094
019	ESCOLARIDAD	1.033.982	1.033.982	0	1.033.982	0
026	FDO. APOYO AL MEJORAM. DE LA G	82.754	82.754	0	82.754	0
028	PRO-RETENCION	0	0	94.340	-94.340	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	11.050.338	11.050.338	2.563.266	8.487.072	33.011
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	11.050.338	11.050.338	2.563.266	8.487.072	33.011
001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3.417.692	3.417.692	0	3.417.692	0
002	MANTENIMIENTO	4.742.880	4.742.880	2.563.266	2.179.614	33.011
007	PLAN TEC	802.250	802.250	0	802.250	0
009	LEY SEP	2.087.516	2.087.516	0	2.087.516	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	5.821.371	5.821.371	1.537.763	4.283.608	1.491.353
001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	5.821.371	5.821.371	1.537.763	4.283.608	1.491.353
001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN	5.821.371	5.821.371	1.537.763	4.283.608	1.491.353
012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	7.862.109	7.862.109	621.938	7.240.171	57.188
001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	7.862.109	7.862.109	621.938	7.240.171	57.188
001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	219.628	219.628	30.000	189.628	30.000
006	MANTENIMIENTO	910.704	910.704	33.588	877.116	27.188
007	INTEGRACION	0	0	78.540	-78.540	0
017	PLAN TEC	100.912	100.912	0	100.912	0
018	LEY SEP	6.490.872	6.490.872	0	6.490.872	0
027	FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GES	0	0	456.960	-456.960	0
028	ESCOLARIDAD	139.993	139.993	0	139.993	0
030	PRO RETENCION	0	0	22.850	-22.850	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO	1.657.892	1.657.892	2.035.672	-377.780	10.091
001	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.	1.657.892	1.657.892	2.035.672	-377.780	10.091
001	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.	353.640	353.640	0	353.640	0
002	MANTENIMIENTO	222.820	222.820	10.091	212.729	10.091
006	INTEGRACION	34.768	34.768	0	34.768	0
020	LEY SEP	1.046.664	1.046.664	915.657	131.007	0
027	FDO. MEJORAM.DE LA GESTION EN	0	0	151.963	-151.963	0
030	PRO-RETENCION	0	0	957.961	-957.961	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	143.708	143.708	76.000	67.708	0
001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	143.708	143.708	76.000	67.708	0
001	FLORES Y ARBOLES	10.000	10.000	0	10.000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Gasto Devengada S	Saldo Presupuestari S	Deuda Exigible S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		006				LEY SEP	133.708	133.708	76.000	57.708	0
05						SERVICIOS BÁSICOS	104.030.599	104.030.599	23.580.538	80.450.061	8.657.467
	001					ELECTRICIDAD	50.619.755	50.619.755	3.813.733	46.806.022	3.668.516
		001				OFICINAS	0	0	34.605	-34.605	0
			001			OFICINAS	0	0	34.605	-34.605	0
			003			ESTABLECIMIENTO	50.619.755	50.619.755	3.779.128	46.840.627	3.668.516
				001		ESTABLECIMIENTOS	50.000.000	50.000.000	3.705.974	46.294.026	3.668.516
				002		ESCUELA DE LENGUAJE	609.755	609.755	73.154	536.601	0
				003		SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	10.000	10.000	0	10.000	0
	002					AGUA	42.525.575	42.525.575	16.413.314	26.112.261	4.561.741
		001				AGUA	42.525.575	42.525.575	16.413.314	26.112.261	4.561.741
			003			ESTABLECIMIENTOS	42.000.000	42.000.000	16.355.453	25.644.547	4.561.741
			004			ESCUELA DE LENGUAJE	525.575	525.575	57.861	467.714	0
	003					GAS	296.395	296.395	0	296.395	0
		001				GAS	296.395	296.395	0	296.395	0
			001			GAS	278.375	278.375	0	278.375	0
			003			GAS-MANTENIMIENTO	18.020	18.020	0	18.020	0
	005					TELEFONÍA FIJA	4.815.287	4.815.287	1.549.506	3.265.781	33.200
		001				TELEFONÍA FIJA	4.815.287	4.815.287	1.549.506	3.265.781	33.200
			001			TELEFONICA	3.980.460	3.980.460	1.443.194	2.537.266	33.200
			002			CMET	834.827	834.827	106.312	728.515	0
	007					ACCESO A INTERNET	5.630.487	5.630.487	1.703.985	3.926.502	394.010
		001				ACCESO A INTERNET	5.630.487	5.630.487	1.703.985	3.926.502	394.010
			001			ACCESO A INTERNET	5.630.487	5.630.487	1.670.035	3.960.452	394.010
			005			PRO RETENCION	0	0	33.950	-33.950	0
	008					ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	143.100	143.100	100.000	43.100	0
		001				ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	143.100	143.100	100.000	43.100	0
			002			PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONIC	143.100	143.100	100.000	43.100	0
06						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.276.709	66.276.709	1.540.595	64.736.114	1.223.736
		001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	56.737.276	56.737.276	0	56.737.276	0
			001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	56.737.276	56.737.276	0	56.737.276	0
			001			MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFIC	4.134.239	4.134.239	0	4.134.239	0
			002			MANTENIMIENTO	52.603.037	52.603.037	0	52.603.037	0
		002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	738.574	738.574	1.217.367	-478.793	1.027.443
			001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	738.574	738.574	1.217.367	-478.793	1.027.443
			001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	738.574	738.574	1.217.367	-478.793	1.027.443
			004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	664.417	664.417	102.935	561.482	0
				001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	664.417	664.417	102.935	561.482	0
			002			MANTENIMIENTO	560.351	560.351	82.110	478.241	0
			003			INTEGRACION	25.228	25.228	0	25.228	0
			004			LEY SEP	34.689	34.689	20.825	13.864	0
			005			ESCOLARIDAD	44.149	44.149	0	44.149	0
	006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	673.469	673.469	114.000	559.469	90.000
		001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	673.469	673.469	114.000	559.469	90.000
			001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	38.502	38.502	90.000	-51.498	90.000
			002			MANTENIMIENTO	634.967	634.967	24.000	610.967	0
	007					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.462.973	7.462.973	0	7.462.973	0
		001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7.462.973	7.462.973	0	7.462.973	0
			001			MANTENIMIENTO	7.462.973	7.462.973	0	7.462.973	0
	999					OTROS	0	0	106.293	-106.293	106.293
		001				OTROS	0	0	106.293	-106.293	106.293
			001			OTROS	0	0	8.293	-8.293	8.293
			002			MANTENIMIENTO	0	0	98.000	-98.000	98.000

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.260.841	5.260.841	18.272.477	-13.011.636	142.806
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.360.840	4.360.840	18.021.167	-13.660.327	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.360.840	4.360.840	18.021.167	-13.660.327	0
002	PUBLICIDAD AÑO ANTERIOR	0	0	594.251	-594.251	0
016	FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GES	4.360.840	4.360.840	17.355.516	-12.994.676	0
017	LEY SEP	0	0	71.400	-71.400	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	900.001	900.001	251.310	648.691	142.806
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	900.001	900.001	251.310	648.691	142.806
001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	715.031	715.031	190.805	524.226	142.806
002	MANTENIMIENTO	4.770	4.770	0	4.770	0
006	LEY SEP	180.200	180.200	0	180.200	0
011	PRO-RETENCION	0	0	60.505	-60.505	0
08	SERVICIOS GENERALES	63.079.626	63.079.626	9.299.829	53.779.797	1.350.790
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	1.511.560	1.511.560	0	1.511.560	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	1.511.560	1.511.560	0	1.511.560	0
001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JAR	769.560	769.560	0	769.560	0
002	LEY SEP	742.000	742.000	0	742.000	0
007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	58.225.886	58.225.886	8.649.367	49.576.519	790.790
001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	58.225.886	58.225.886	8.649.367	49.576.519	790.790
001	PASAJES Y FLETES	17.973.905	17.973.905	0	17.973.905	0
002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLAC	777.838	777.838	618.511	159.327	0
007	MANTENIMIENTO	730.500	730.500	0	730.500	0
011	LEY SEP	6.537.783	6.537.783	1.323.000	5.214.783	0
017	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000.000	30.000.000	5.803.012	24.196.988	790.790
020	PROYECTO INTEGRACION	11.660	11.660	0	11.660	0
021	FDO.MEJORAM. DE LA GESTION EN	2.194.200	2.194.200	0	2.194.200	0
022	PRO-RETENCION	0	0	904.844	-904.844	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3.342.180	3.342.180	625.000	2.717.180	560.000
001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3.342.180	3.342.180	625.000	2.717.180	560.000
001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	3.342.180	3.342.180	625.000	2.717.180	560.000
010	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	0	0	25.462	-25.462	0
001	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	0	0	25.462	-25.462	0
001	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMIL	0	0	25.462	-25.462	0
09	ARRIENDOS	16.001.782	16.001.782	3.066.801	12.934.981	54.811
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.889.842	9.889.842	3.009.601	6.880.241	0
001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	9.889.842	9.889.842	3.009.601	6.880.241	0
002	ARRIENDO DE CASA	4.271.581	4.271.581	1.766.320	2.505.261	0
005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	5.235.810	5.235.810	1.243.281	3.992.529	0
008	JARDIN EL NIDO	382.451	382.451	0	382.451	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.582.160	2.582.160	0	2.582.160	0
001	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.582.160	2.582.160	0	2.582.160	0
001	ARRIENDO DE VEHICULOS	212.000	212.000	0	212.000	0
002	TRASLADO DE ESTUDIANTES	2.370.160	2.370.160	0	2.370.160	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	525.340	525.340	0	525.340	0
001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	525.340	525.340	0	525.340	0
001	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	525.340	525.340	0	525.340	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	111.300	111.300	0	111.300	0
001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	111.300	111.300	0	111.300	0
003	MANTENIMIENTO	111.300	111.300	0	111.300	0
999	OTROS	2.893.140	2.893.140	57.200	2.835.940	54.811
001	OTROS	2.893.140	2.893.140	57.200	2.835.940	54.811
002	MEDIDORES	1.064.598	1.064.598	57.200	1.007.398	54.811
013	LEY SFP	1.705.582	1.705.582	0	1.705.582	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

\$

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		014				FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GES	122.960	122.960	0	122.960	0
10						SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	21.865.079	21.865.079	2.523.988	19.341.091	0
	002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.865.079	21.865.079	2.523.988	19.341.091	0
		001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.865.079	21.865.079	2.523.988	19.341.091	0
			001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	21.865.079	21.865.079	2.523.988	19.341.091	0
11						SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	58.179.914	58.179.914	13.265.432	44.914.482	0
	001					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.589.400	10.589.400	0	10.589.400	0
		001				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.589.400	10.589.400	0	10.589.400	0
			001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.589.400	10.589.400	0	10.589.400	0
	002					CURSOS DE CAPACITACIÓN	31.781.561	31.781.561	11.890.000	19.891.561	0
		001				CURSOS DE CAPACITACIÓN	31.781.561	31.781.561	11.890.000	19.891.561	0
			001			FUNCIONARIOS	9.765.397	9.765.397	190.000	9.575.397	0
			004			INTEGRACION	397.500	397.500	0	397.500	0
			005			LEY SEP	21.618.664	21.618.664	11.700.000	9.918.664	0
	999					OTROS	15.808.953	15.808.953	1.375.432	14.433.521	0
		001				OTROS	15.808.953	15.808.953	1.375.432	14.433.521	0
			006			MANTENIMIENTO	5.755.512	5.755.512	0	5.755.512	0
			007			MANTENCION SITIO WEB	188.445	188.445	0	188.445	0
			008			OTROS	678.401	678.401	113.050	565.351	0
			016			TEC	266.025	266.025	0	266.025	0
			017			LEY SEP	2.261.650	2.261.650	550.000	1.711.650	0
			021			FDO.MEJORAM.DE LA GESTION EN E	6.658.920	6.658.920	0	6.658.920	0
			025			PRO-RETENCION	0	0	712.382	-712.382	0
12						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	32.145.161	32.145.161	3.718.356	28.426.805	643.836
	002					GASTOS MENORES	10.000	10.000	0	10.000	0
		001				GASTOS MENORES	10.000	10.000	0	10.000	0
			002			MANTENIMIENTO	10.000	10.000	0	10.000	0
	004					INTERESES MULTAS Y RECARGOS	10.000.000	10.000.000	751.630	9.248.370	635.536
		001				INTERESES MULTAS Y RECARGOS	10.000.000	10.000.000	751.630	9.248.370	635.536
			001			INTERESES MULTAS Y RECARGOS	10.000.000	10.000.000	751.630	9.248.370	635.536
	005					DERECHOS Y TASAS	4.102.356	4.102.356	2.800.057	1.302.299	0
		001				GASTOS NOTARIALES	4.102.356	4.102.356	2.800.057	1.302.299	0
			001			GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	4.041.406	4.041.406	1.462.072	2.579.334	0
			004			MATRICULAS	60.950	60.950	0	60.950	0
			005			PRO-RETENCION	0	0	1.337.985	-1.337.985	0
	999					OTROS	18.032.805	18.032.805	166.669	17.866.136	8.300
		001				OTROS	18.032.805	18.032.805	166.669	17.866.136	8.300
			001			OTROS	4.092.078	4.092.078	102.441	3.989.637	8.300
			003			OTROS-MANTENIMIENTO	252.280	252.280	0	252.280	0
			007			INTEGRACION	1.127.840	1.127.840	0	1.127.840	0
			022			LEY SEP	7.297.415	7.297.415	0	7.297.415	0
			034			FDO.MEJORAM. DE LA GESTION EN	5.263.192	5.263.192	0	5.263.192	0
			044			PRO-RETENCION	0	0	64.228	-64.228	0
23						C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	10.000	10.000	43.977.780	-43.967.780	0
	01					PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	43.977.780	-43.967.780	0
		004				DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	43.977.780	-43.967.780	0
			001			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	43.977.780	-43.967.780	0
			001			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	43.977.780	-43.967.780	0
24						C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4.923.164	4.923.164	297.000	4.626.164	0
	01					AL SECTOR PRIVADO	4.923.164	4.923.164	297.000	4.626.164	0
		008				PREMIOS Y OTROS 1	4.923.164	4.923.164	297.000	4.626.164	0
			001			PREMIOS Y OTROS 1	4.923.164	4.923.164	297.000	4.626.164	0
			001			PRFMINS	1.532.634	1.532.634	0	1.532.634	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Gasto Devengada \$	Saldo Presupuestari \$	Deuda Exigible \$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		006				LEY SEP	1.186.129	1.186.129	297.000	889.129	0
		011				FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GES	2.204.401	2.204.401	0	2.204.401	0
26						C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
	01					DEVOLUCIONES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
		001				DEVOLUCIONES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
		001				DEVOLUCIONES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
		001				DEVOLUCIONES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
		001				DEVOLUCIONES	10.000	10.000	400.000.000	-399.990.000	0
		009				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	49.294.636	49.294.636	23.214.414	26.080.222	349.598
	04					MOBILIARIO Y OTROS	212.812	212.812	6.408.989	-6.196.177	349.598
		001				MOBILIARIO Y OTROS	212.812	212.812	6.408.989	-6.196.177	349.598
		001				MOBILIARIO Y OTROS	212.812	212.812	6.408.989	-6.196.177	349.598
		001				MOBILIARIO Y OTROS	182.812	182.812	0	182.812	0
		002				MANTENIMIENTO	10.000	10.000	0	10.000	0
		009				PLAN TEC	10.000	10.000	0	10.000	0
		010				LEY SEP	10.000	10.000	2.533.471	-2.523.471	349.598
		021				FDO. APOYO AL MEJORAMIENTO DE	0	0	3.875.518	-3.875.518	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	22.525.137	22.525.137	1.283.778	21.241.359	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.264.982	7.264.982	0	7.264.982	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7.264.982	7.264.982	0	7.264.982	0
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.253.937	1.253.937	0	1.253.937	0
		004				ESCOLARIDAD	2.264.844	2.264.844	0	2.264.844	0
		005				LEY SEP	3.746.201	3.746.201	0	3.746.201	0
		999				OTRAS	15.260.155	15.260.155	1.283.778	13.976.377	0
		001				OTRAS	15.260.155	15.260.155	1.283.778	13.976.377	0
		003				MANTENIMIENTO	7.287.189	7.287.189	0	7.287.189	0
		008				PLAN TEC	1.119.179	1.119.179	0	1.119.179	0
		009				LEY SEP	6.853.787	6.853.787	1.283.778	5.570.009	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	17.989.444	17.989.444	2.286.085	15.703.359	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	17.989.444	17.989.444	2.286.085	15.703.359	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	17.989.444	17.989.444	2.286.085	15.703.359	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	1.579.078	1.579.078	0	1.579.078	0
		002				INTEGRACION	462.166	462.166	0	462.166	0
		003				MANTENIMIENTO	3.330.240	3.330.240	0	3.330.240	0
		009				PLAN TEC	716.610	716.610	0	716.610	0
		010				ESCOLARIDAD	1.829.030	1.829.030	0	1.829.030	0
		012				LEY SEP	10.000.000	10.000.000	1.119.252	8.880.748	0
		015				PREUNIVERSITARIO	72.320	72.320	0	72.320	0
		019				FDO. MEJORAM.DE LA GESTION EN	0	0	1.081.340	-1.081.340	0
		022				PRO RETENCION	0	0	85.493	-85.493	0
	07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	8.557.243	8.557.243	800.000	7.757.243	0
		002				SISTEMA DE INFORMACIÓN	8.557.243	8.557.243	800.000	7.757.243	0
		001				SISTEMA DE INFORMACIÓN	8.557.243	8.557.243	800.000	7.757.243	0
		001				SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTA	5.000.000	5.000.000	800.000	4.200.000	0
		002				LEY SEP	3.557.243	3.557.243	0	3.557.243	0
	99					OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	12.435.562	-12.425.562	0
		001				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	12.435.562	-12.425.562	0
		001				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	12.435.562	-12.425.562	0
		001				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	10.000	0
		002				LEY SEP	0	0	4.477.637	-4.477.637	0
		006				MANTENIMIENTO	0	0	116.000	-116.000	0
		010				FDO. MEJORAM.DE LA GESTION EN	0	0	7.841.925	-7.841.925	0
31						C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	50.000	50.000	116.370.593	-116.320.593	53.735.081
	02					PROYECTOS	50.000	50.000	116.370.593	-116.320.593	53.735.081

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

S

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
999	OTROS GASTOS	50.000	50.000	116.370.593	-116.320.593	53.735.081
031	RECONSTRUCCION ESCUELA MARIA V	10.000	10.000	12.675.153	-12.665.153	12.675.153
001	RECONSTRUCCION ESCUELA MARIA V	10.000	10.000	12.675.153	-12.665.153	12.675.153
034	PMG MEJORAM. PATIOS Y CIERRES	10.000	10.000	0	10.000	0
001	PMG MEJORAM. PATIOS Y CIERRES	10.000	10.000	0	10.000	0
038	PLAN REPARACIONES MENORES (MIN	10.000	10.000	62.246.331	-62.236.331	16.054.477
001	PLAN REPARACIONES MENORES (MIN	10.000	10.000	62.246.331	-62.236.331	16.054.477
040	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD	10.000	10.000	25.005.451	-24.995.451	25.005.451
001	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD	10.000	10.000	25.005.451	-24.995.451	25.005.451
050	CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAM. M	10.000	10.000	0	10.000	0
001	CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAM. M	10.000	10.000	0	10.000	0
058	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTI	0	0	16.443.658	-16.443.658	0
001	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTI	0	0	16.443.658	-16.443.658	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	99.960.000	99.960.000	157.227.381	-57.267.381	146.194.193
07	DEUDA FLOTANTE	99.960.000	99.960.000	157.227.381	-57.267.381	146.194.193
001	DEUDA FLOTANTE BS. Y SERV. DE	99.960.000	99.960.000	119.893.105	-19.933.105	114.343.751
001	DEUDA FLOTANTE	99.960.000	99.960.000	72.497.428	27.462.572	72.365.359
001	ENERGIA	99.960.000	99.960.000	48.027.897	51.932.103	48.027.897
002	TELEFONO	0	0	291.059	-291.059	291.059
003	AGUA	0	0	24.141.993	-24.141.993	24.141.993
006	TELEMERGENCIA	0	0	11.489	-11.489	11.489
008	ACCESO A INTERNET	0	0	24.990	-24.990	24.990
002	DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENER	0	0	11.780.959	-11.780.959	8.094.229
002	PUBLICIDAD	0	0	2.800.000	-2.800.000	0
003	PASAJES Y FLETES	0	0	1.194.010	-1.194.010	644.010
006	ARRIENDOS	0	0	6.637.809	-6.637.809	6.637.809
008	OTROS SERVICIOS GENERALES	0	0	1.149.140	-1.149.140	1.149.140
003	TEXTILES. VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	3.730.067	-3.730.067	3.730.067
001	TEXTILES	0	0	2.808.445	-2.808.445	2.808.445
002	VESTUARIOS	0	0	-334.673	334.673	-334.673
003	CALZADO	0	0	1.256.295	-1.256.295	1.256.295
004	COMBUSTIBLE	0	0	565.349	-565.349	69.086
001	PARA VEHICULOS	0	0	582.249	-582.249	85.986
003	PARA OTROS	0	0	-16.900	16.900	-16.900
005	MATERIALES DE USO CORRIENTES	0	0	3.721.065	-3.721.065	2.709.337
001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	1.778.671	-1.778.671	834.299
002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	1.830.294	-1.830.294	1.830.294
003	MATERIALES DE ASEO	0	0	80.148	-80.148	80.148
004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	0	0	64.725	-64.725	35.400
005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	0	0	57.411	-57.411	57.411
006	MANTENIMIENTO	0	0	63.081	-63.081	63.081
007	OTROS	0	0	-98.525	98.525	-98.525
008	INTEGRACION	0	0	-54.740	54.740	-54.740
006	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	0	2.595.697	-2.595.697	2.595.697
001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	2.525.275	-2.525.275	2.525.275
002	MANTENIMIENTO	0	0	-242.660	242.660	-242.660
003	OTROS	0	0	313.082	-313.082	313.082
007	MATERIALES DE COMPUTACION	0	0	970.198	-970.198	970.198
001	INSUMOS	0	0	841.299	-841.299	841.299
002	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	186.550	-186.550	186.550
003	MANTENIMIENTO	0	0	11.340	-11.340	11.340
004	INTEGRACION	0	0	-68.991	68.991	-68.991
008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	0	0	5.980	-5.980	5.980

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	EDUCACION
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

S

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
007	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	0	0	5.980	-5.980	5.980
009	SERVICIO DE MANTENCIONES Y REP	0	0	1.227.794	-1.227.794	1.186.144
002	SERVICIOS VARIOS	0	0	4.743.619	-4.743.619	4.701.969
004	MANTENIMIENTO	0	0	-3.515.825	3.515.825	-3.515.825
011	OTROS GTOS. BS. Y SERV. CONSUM	0	0	19.019.427	-19.019.427	18.888.523
001	INTERESES	0	0	18.393.849	-18.393.849	18.378.520
002	OTROS	0	0	625.578	-625.578	515.503
012	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2.008.125	-2.008.125	2.008.125
001	PARA PERSONAS	0	0	2.008.125	-2.008.125	2.008.125
013	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	0	0	214.881	-214.881	164.871
001	CURSOS CAPACITACION	0	0	214.881	-214.881	214.881
014	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	0	0	1.556.135	-1.556.135	1.556.135
001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	1.556.135	-1.556.135	1.556.135
002	DEUDA FLOTANTE GTOS. EN PERSON	0	0	28.972.674	-28.972.674	28.964.238
001	VIATICOS	0	0	38.612	-38.612	30.176
001	VIATICOS	0	0	38.612	-38.612	30.176
002	DEUDA FLOTANTE GTOS. EN PERSON	0	0	28.934.719	-28.934.719	28.934.719
001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES	0	0	15.654.928	-15.654.928	15.654.928
002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y	0	0	13.279.791	-13.279.791	13.279.791
011	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVI	0	0	-657	657	-657
001	INTERESES	0	0	-657	657	-657
003	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	0	0	1.769.500	-1.769.500	1.315.600
001	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIAS	0	0	1.769.500	-1.769.500	1.315.600
004	OTRAS	0	0	1.769.500	-1.769.500	1.315.600
004	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	0	6.592.102	-6.592.102	1.570.604
001	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	0	6.592.102	-6.592.102	1.570.604
001	DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	1.097.579	-1.097.579	1.097.579
004	OTRAS ADQUISICIONES	0	0	1.431.859	-1.431.859	1.431.859
005	DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	4.122.740	-4.122.740	592.229
006	DE INTEGRACION	0	0	-305.860	305.860	-305.860
007	DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	0	0	245.784	-245.784	-1.245.203
TOTALES		5.727.577.579	5.727.577.579	2.099.035.402	3.628.542.177	216.700.234


MARIA BELEN BURGOS GREENHILL
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Ingresos Percibidos S	Saldo Presupuestario S	Ingresos por Percibir S
Sub.Item.Asig	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)						
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,249,016,408	2,249,016,408	481,322,707	1,767,693,701	80,628,272
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,209,695,388	2,209,695,388	454,520,925	1,755,174,463	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,209,695,388	2,209,695,388	454,520,925	1,755,174,463	0
006	DEL SERVICIO DE SALUD 1	1,971,161,887	1,971,161,887	407,055,545	1,564,106,342	0
001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	1,971,161,887	1,971,161,887	407,055,545	1,564,106,342	0
001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37	1,971,161,887	1,971,161,887	407,055,545	1,564,106,342	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	19,138,677	19,138,677	3,586,380	15,552,297	0
001	BONOS Y AGUINALDOS	19,138,677	19,138,677	3,586,380	15,552,297	0
001	BONOS ESCOLARIDAD	6,019,175	6,019,175	3,586,380	2,432,795	0
002	AGUINALDOS	13,119,502	13,119,502	0	13,119,502	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	219,394,824	219,394,824	43,879,000	175,515,824	0
001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	219,394,824	219,394,824	43,879,000	175,515,824	0
001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	219,394,824	219,394,824	43,879,000	175,515,824	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	15,820,800	15,820,800	1,344,390	14,476,410	0
02	VENTA DE SERVICIOS	15,820,800	15,820,800	1,344,390	14,476,410	0
001	VENTA DE SERVICIOS	15,820,800	15,820,800	1,344,390	14,476,410	0
003	INGRESOS PROPIOS SALUD	15,820,800	15,820,800	1,344,390	14,476,410	0
001	INGRESOS PROPIOS SALUD	15,820,800	15,820,800	1,344,390	14,476,410	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	4,944,422	4,944,422	8,990,952	-4,046,530	5,740,133
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	3,874,897	3,874,897	8,836,633	-4,961,736	5,740,133
002	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	3,874,897	3,874,897	8,836,633	-4,961,736	5,740,133
001	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	3,874,897	3,874,897	8,836,633	-4,961,736	5,740,133
001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	3,874,897	3,874,897	8,836,633	-4,961,736	5,740,133
99	OTROS	1,069,525	1,069,525	154,319	915,206	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,069,525	1,069,525	154,319	915,206	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,069,525	1,069,525	154,319	915,206	0
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	1,069,525	1,069,525	154,319	915,206	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	18,545,798	18,545,798	16,466,440	2,079,358	74,888,139
10	INGRESOS POR PERCIBIR	18,545,798	18,545,798	16,466,440	2,079,358	74,888,139
004	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	18,545,798	18,545,798	16,466,440	2,079,358	74,888,139
001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	18,545,798	18,545,798	16,466,440	2,079,358	74,888,139
001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	18,545,798	18,545,798	16,466,440	2,079,358	74,888,139
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
01	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0
001	SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	0	10,000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2012

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación (4)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig		\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTALES		2.249.016.408	2.249.016.408	481.322.707	1.767.693.701	80.628.272



Maria Belen Burgos Greenhill
MARIA BELEN BURGOS GREENHILL
 DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	S	S	S	S	S
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.249.016.408	2.249.016.408	564.695.040	1.684.321.368	47.309.279
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.660.391.824	1.660.391.824	414.785.293	1.245.606.531	565.070
01	PERSONAL DE PLANTA	1.139.145.276	1.139.145.276	221.515.881	917.629.395	178.511
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	891.782.858	891.782.858	205.088.354	686.694.504	0
001	SUELDOS BASE	300.028.258	300.028.258	72.279.924	227.748.334	0
001	SUELDOS BASE	300.028.258	300.028.258	72.279.924	227.748.334	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	245.622.156	245.622.156	49.198.236	196.423.920	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	116.823.588	116.823.588	26.235.242	90.588.346	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	128.798.568	128.798.568	22.962.994	105.835.574	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	18.051.955	18.051.955	3.941.219	14.110.736	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	18.051.955	18.051.955	3.941.219	14.110.736	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16.085.856	16.085.856	4.222.962	11.862.894	0
002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	16.085.856	16.085.856	4.222.962	11.862.894	0
028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONA	8.339.951	8.339.951	2.275.483	6.064.468	0
002	ASIGNAC. POR DESEMPEÑO EN COND	8.339.951	8.339.951	2.275.483	6.064.468	0
031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALI	3.626.424	3.626.424	890.606	2.735.818	0
002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO ART. 4	3.626.424	3.626.424	890.606	2.735.818	0
044	ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	300.028.258	300.028.258	72.279.924	227.748.334	0
001	ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	300.028.258	300.028.258	72.279.924	227.748.334	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	33.266.754	33.266.754	5.462.156	27.804.598	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	33.266.754	33.266.754	5.462.156	27.804.598	0
001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	33.266.754	33.266.754	5.231.035	28.035.719	0
003	BONO LABORAL LEY 20.305	0	0	231.121	-231.121	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	128.202.375	128.202.375	2.605.023	125.597.352	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	119.176.872	119.176.872	0	119.176.872	0
003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	119.176.872	119.176.872	0	119.176.872	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9.025.503	9.025.503	2.605.023	6.420.480	0
005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30	9.025.503	9.025.503	2.605.023	6.420.480	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	73.172.458	73.172.458	6.231.683	66.940.775	178.511
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.281.180	69.281.180	5.590.451	63.690.729	0
001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.281.180	69.281.180	5.590.451	63.690.729	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3.891.278	3.891.278	641.232	3.250.046	178.511
001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3.891.278	3.891.278	641.232	3.250.046	178.511
005	AGUINALDOS Y BONOS	12.720.831	12.720.831	2.128.665	10.592.166	0
001	AGUINALDOS	8.943.513	8.943.513	3.000	8.940.513	0
001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.566.900	4.566.900	0	4.566.900	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.376.613	4.376.613	3.000	4.373.613	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.770.726	2.770.726	1.265.520	1.505.206	0
001	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.770.726	2.770.726	1.265.520	1.505.206	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.006.592	1.006.592	860.145	146.447	0
001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	1.006.592	1.006.592	860.145	146.447	0
02	PERSONAL A CONTRATA	332.162.771	332.162.771	92.156.575	240.006.196	14.049
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	274.780.526	274.780.526	86.776.690	188.003.836	0
001	SUELDOS BASE	64.848.784	64.848.784	27.880.268	36.968.516	0
001	SUELDOS BASE	64.848.784	64.848.784	27.880.268	36.968.516	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	990.865	990.865	0	990.865	0
004	ASIGNACIÓN DE MERITO ART.30 LE	990.865	990.865	0	990.865	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	135.960.084	135.960.084	28.696.174	107.263.910	0
007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORI	113.286.420	113.286.420	19.794.159	93.492.261	0
999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	22.673.664	22.673.664	8.902.015	13.771.649	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.758.682	4.758.682	1.705.978	3.052.704	0
001	ASIGNACIÓN ÚNICA ART. 4 LEY	4.758.682	4.758.682	1.705.978	3.052.704	0
027	ASIGNAC. DE ESTIMULO PERSONAL	2.084.988	2.084.988	318.933	1.766.055	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
002						ASIGNAC.POR DESEMPEÑO EN CONDI	2.084.988	2.084.988	318.933	1.766.055	0
030						ASIGNACION DE ESPERENCIA CALI	1.288.339	1.288.339	295.069	993.270	0
002						ASIGANCION POST. TITULO ART. 4	1.288.339	1.288.339	295.069	993.270	0
042						ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	64.848.784	64.848.784	27.880.268	36.968.516	0
001						ASIGNAC. DE ATENCION PRIMARIA	64.848.784	64.848.784	27.880.268	36.968.516	0
002						APORTES DEL EMPLEADOR	5.825.353	5.825.353	2.021.629	3.803.724	0
002						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	5.825.353	5.825.353	2.021.629	3.803.724	0
001						OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	5.825.353	5.825.353	2.021.629	3.803.724	0
003						ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.794.218	29.794.218	1.326.496	28.467.722	0
002						DESEMPEÑO COLECTIVO	29.794.218	29.794.218	1.242.439	28.551.779	0
003						ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y EST	29.794.218	29.794.218	1.242.439	28.551.779	0
003						DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	84.057	-84.057	0
004						ASIGNACIÓN DE MÉRITO ART. 30	0	0	84.057	-84.057	0
004						REMUNERACIONES VARIABLES	15.728.575	15.728.575	1.803.095	13.925.480	14.049
005						TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.704.660	12.704.660	1.575.053	11.129.607	0
001						TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.704.660	12.704.660	1.575.053	11.129.607	0
006						COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	3.023.915	3.023.915	228.042	2.795.873	14.049
001						VIATICOS	3.023.915	3.023.915	228.042	2.795.873	14.049
005						AGUINALDOS Y BONOS	6.034.099	6.034.099	228.665	5.805.434	0
001						AGUINALDOS	3.792.242	3.792.242	0	3.792.242	0
001						AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS '	2.010.345	2.010.345	0	2.010.345	0
002						AGUINALDO DE NAVIDAD '	1.781.897	1.781.897	0	1.781.897	0
002						BONO DE ESCOLARIDAD	1.687.325	1.687.325	184.555	1.502.770	0
001						BONO DE ESCOLARIDAD	1.687.325	1.687.325	184.555	1.502.770	0
004						BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	554.532	554.532	44.110	510.422	0
001						BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	554.532	554.532	44.110	510.422	0
03						OTRAS REMUNERACIONES	189.083.777	189.083.777	101.112.837	87.970.940	372.510
001						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	3.000.000	3.000.000	910.310	2.089.690	282.510
001						HONORARIOS A SUMA ALZADA - PER	3.000.000	3.000.000	910.310	2.089.690	282.510
009						HONORARIOS SALUD	3.000.000	3.000.000	910.310	2.089.690	282.510
005						SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	29.439.311	29.439.311	17.344.769	12.094.542	0
001						SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	29.439.311	29.439.311	17.344.769	12.094.542	0
001						SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	29.055.564	29.055.564	17.344.769	11.710.795	0
003						AGUINALDOS	383.747	383.747	0	383.747	0
999						OTRAS	156.644.466	156.644.466	82.857.758	73.786.708	90.000
999						OTRAS	156.644.466	156.644.466	82.857.758	73.786.708	90.000
003						OTRAS	156.644.466	156.644.466	90.000	156.554.466	0
004						PROGRAMA IRA - ERA	0	0	306.000	-306.000	0
005						MEJORIA EOUIDAD EN SALUD RURAL	0	0	627.800	-627.800	0
008						METAS COLECTIVAS E INDICADORES	0	0	7.107.106	-7.107.106	0
009						MODULO DENTAL JUNAEB	0	0	10.870.761	-10.870.761	0
013						ODONTOLOGICO	0	0	44.022.382	-44.022.382	0
014						SALUD MENTAL INTEGRAL	0	0	799.273	-799.273	90.000
015						DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL EN R	0	0	970.485	-970.485	0
017						HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)	0	0	4.657.444	-4.657.444	0
019						CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	11.807.270	-11.807.270	0
020						CIRUGIA MENOR	0	0	617.951	-617.951	0
021						APOYO ADMINISTRATIVO E INSTRUM	0	0	563.774	-563.774	0
022						PROY. PILOTO VIDA SANA INTERVE	0	0	417.512	-417.512	0
22						C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	543.800.000	543.800.000	111.670.235	432.129.765	23.361.251
02						TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	500.000	500.000	648.877	-148.877	0
001						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.000	500.000	0	500.000	0
001						TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.000	500.000	0	500.000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500.000	500.000	0	500.000	0
002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	0	0	339.834	-339.834	0
001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	0	0	339.834	-339.834	0
001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDA	0	0	223.809	-223.809	0
007	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	0	0	116.025	-116.025	0
003	CALZADO	0	0	309.043	-309.043	0
001	CALZADO	0	0	309.043	-309.043	0
001	CALZADO	0	0	309.043	-309.043	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.700.000	15.700.000	60.846	15.639.154	20.660
001	PARA VEHICULOS	8.000.000	8.000.000	40.186	7.959.814	0
001	PARA VEHICULOS	8.000.000	8.000.000	40.186	7.959.814	0
001	GASOLINA	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0
002	PETROLEO	0	0	40.186	-40.186	0
002	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	600.000	600.000	0	600.000	0
001	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE P	600.000	600.000	0	600.000	0
002	SALUD	600.000	600.000	0	600.000	0
003	PARA CALEFACCIÓN	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
001	PARA CALEFACCIÓN	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
001	PARA CALEFACCIÓN	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0
999	PARA OTROS	100.000	100.000	20.660	79.340	20.660
001	PARA OTROS	100.000	100.000	20.660	79.340	20.660
001	PARA OTROS	100.000	100.000	0	100.000	0
005	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	20.660	-20.660	20.660
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	332.100.000	332.100.000	71.734.126	260.365.874	22.062.006
001	MATERIALES DE OFICINA	15.000.000	15.000.000	2.428.915	12.571.085	272.980
001	MATERIALES DE OFICINA	15.000.000	15.000.000	2.428.915	12.571.085	272.980
001	FORMULARIOS Y OTROS	15.000.000	15.000.000	1.970.455	13.029.545	228.040
011	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	0	0	160.010	-160.010	0
012	PROGRAMA PROMOS	0	0	7.200	-7.200	0
018	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	291.250	-291.250	44.940
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	100.000	100.000	13.320	86.680	0
001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	100.000	100.000	13.320	86.680	0
001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	100.000	100.000	0	100.000	0
010	PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	0	0	13.320	-13.320	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	50.400.000	50.400.000	21.803.767	28.596.233	4.718.493
001	PRODUCTOS QUÍMICOS	50.400.000	50.400.000	21.803.767	28.596.233	4.718.493
001	PRODUCTOS QUÍMICOS	50.400.000	50.400.000	21.637.998	28.762.002	4.552.724
006	PROGRAMA LABORATORIO	0	0	165.769	-165.769	165.769
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000.000	200.000.000	36.102.936	163.897.064	13.438.400
001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000.000	200.000.000	36.102.936	163.897.064	13.438.400
001	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000.000	200.000.000	34.747.789	165.252.211	13.151.800
005	PROGRAMA ODONTOLOGICO	0	0	286.600	-286.600	286.600
011	SALUD MENTAL INTEGRAL	0	0	1.068.547	-1.068.547	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	43.500.000	43.500.000	4.857.605	38.642.395	2.366.029
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	43.500.000	43.500.000	4.857.605	38.642.395	2.366.029
001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICO	43.500.000	43.500.000	3.726.272	39.773.728	1.290.317
013	PROGR. REFORZAMIENTO ODONTOLOG	0	0	1.131.333	-1.131.333	1.075.712
006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	500.000	500.000	0	500.000	0
001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	500.000	500.000	0	500.000	0
001	FERTILIZANTES INSECTICIDAS F	500.000	500.000	0	500.000	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.000.000	8.000.000	3.030.147	4.969.853	915.328
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.000.000	8.000.000	3.030.147	4.969.853	915.328
001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8.000.000	8.000.000	2.885.021	5.114.979	901.398

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Gasto Devengada S	Saldo Presupuestari S	Deuda Exigible S
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	013					CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	145.126	-145.126	13.930
	008					MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	300.000	300.000	0	300.000	0
		001				MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	300.000	300.000	0	300.000	0
			001			MENAJE PARA OFICINA CASINO Y	300.000	300.000	0	300.000	0
	009					INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	3.000.000	3.000.000	1.683.241	1.316.759	292.194
		001				INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIO	3.000.000	3.000.000	1.683.241	1.316.759	292.194
			001			INSUMOS COMPUTACIONALES	3.000.000	3.000.000	1.292.770	1.707.230	292.194
			008			PROGRAMA HABILIDADES PARA LA V	0	0	26.990	-26.990	0
			009			PROGRAMA PROMOS	0	0	112.680	-112.680	0
			010			PROGRAMA SALUD MENTAL	0	0	40.063	-40.063	0
			014			CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	191.538	-191.538	0
			027			PROGRAMA VIDA SANA	0	0	19.200	-19.200	0
	010					MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3.000.000	3.000.000	865.540	2.134.460	52.418
		001				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3.000.000	3.000.000	865.540	2.134.460	52.418
			001			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	3.000.000	3.000.000	831.893	2.168.107	52.051
			005			CENTRO DE SALUD COMUNITARIO	0	0	24.167	-24.167	367
			013			SALUD MENTAL INTEGRAL EN APS	0	0	9.480	-9.480	0
	011					REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
		001				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
			001			REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
	012					OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	3.000.000	3.000.000	773.605	2.226.395	6.164
		001				OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	3.000.000	3.000.000	773.605	2.226.395	6.164
			001			OTROS MATERIALES REPUESTOS Y	3.000.000	3.000.000	496.571	2.503.429	0
			016			CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	167.444	-167.444	6.164
			031			SALUS MENTAL INTEGRAL EN APS	0	0	109.590	-109.590	0
	013					EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
		001				EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
			001			EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
	014					PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO	1.300.000	1.300.000	39.050	1.260.950	0
		001				PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.	1.300.000	1.300.000	39.050	1.260.950	0
			001			PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO.	1.300.000	1.300.000	23.800	1.276.200	0
			007			PROGRAMA PROMOS	0	0	15.250	-15.250	0
	015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500.000	500.000	0	500.000	0
		001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500.000	500.000	0	500.000	0
			001			FLORES Y ARBOLES	500.000	500.000	0	500.000	0
	999					OTROS	1.000.000	1.000.000	136.000	864.000	0
		001				OTROS	1.000.000	1.000.000	136.000	864.000	0
			001			OTROS	1.000.000	1.000.000	136.000	864.000	0
	05					SERVICIOS BÁSICOS	40.300.000	40.300.000	8.325.665	31.974.335	50.250
		001				ELECTRICIDAD	18.000.000	18.000.000	4.291.051	13.708.949	0
			001			OFICINAS	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
			001			OFICINAS	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
			003			ESTABLECIMIENTO	0	0	4.291.051	-4.291.051	0
			001			ESTABLECIMIENTOS	0	0	4.204.922	-4.204.922	0
			003			SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	0	0	25.167	-25.167	0
			004			CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARI	0	0	60.962	-60.962	0
	002					AGUA	9.800.000	9.800.000	2.612.619	7.187.381	50.250
		001				AGUA	9.800.000	9.800.000	2.612.619	7.187.381	50.250
			001			AGUA CONSULTORIO	9.800.000	9.800.000	2.117.755	7.682.245	0
			002			POSTAS	0	0	332.220	-332.220	50.250
			003			ESTABLECIMIENTOS	0	0	1.991	-1.991	0
			006			SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS	0	0	29.529	-29.529	0
			007			CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	131.124	-131.124	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						
003						GAS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
001						GAS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
001						GAS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
005						TELEFONÍA FIJA	4.000.000	4.000.000	1.108.512	2.891.488	0
001						TELEFONÍA FIJA	4.000.000	4.000.000	1.108.512	2.891.488	0
001						TELEFONICA	4.000.000	4.000.000	1.108.512	2.891.488	0
006						TELEFONÍA CELULAR	1.800.000	1.800.000	112.000	1.688.000	0
001						TELEFONÍA CELULAR	1.800.000	1.800.000	112.000	1.688.000	0
001						TELEFONÍA CELULAR	1.800.000	1.800.000	112.000	1.688.000	0
007						ACCESO A INTERNET	1.000.000	1.000.000	128.298	871.702	0
001						ACCESO A INTERNET	1.000.000	1.000.000	128.298	871.702	0
001						ACCESO A INTERNET	1.000.000	1.000.000	128.298	871.702	0
008						ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	200.000	200.000	73.185	126.815	0
001						ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	200.000	200.000	73.185	126.815	0
001						RADIOEMISORA	200.000	200.000	0	200.000	0
002						PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONIC	0	0	73.185	-73.185	0
999						OTROS	500.000	500.000	0	500.000	0
001						OTROS	500.000	500.000	0	500.000	0
001						OTROS	500.000	500.000	0	500.000	0
06						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.000.000	26.000.000	6.359.525	19.640.475	277.877
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000.000	10.000.000	5.078.767	4.921.233	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10.000.000	10.000.000	5.078.767	4.921.233	0
001						MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFIC	10.000.000	10.000.000	5.078.767	4.921.233	0
002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000.000	3.000.000	780.085	2.219.915	159.888
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000.000	3.000.000	780.085	2.219.915	159.888
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3.000.000	3.000.000	780.085	2.219.915	159.888
003						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1.000.000	1.000.000	70.210	929.790	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1.000.000	1.000.000	70.210	929.790	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOB	1.000.000	1.000.000	70.210	929.790	0
004						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.000	500.000	65.450	434.550	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.000	500.000	65.450	434.550	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500.000	500.000	65.450	434.550	0
006						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8.500.000	8.500.000	247.024	8.252.976	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8.500.000	8.500.000	247.024	8.252.976	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	8.500.000	8.500.000	247.024	8.252.976	0
007						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						MANTENIMIENTO	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
999						OTROS	2.000.000	2.000.000	117.989	1.882.011	117.989
001						OTROS	2.000.000	2.000.000	117.989	1.882.011	117.989
001						OTROS	2.000.000	2.000.000	117.989	1.882.011	117.989
07						PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.500.000	9.500.000	1.731.407	7.768.593	419.024
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
001						SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
002						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	1.079.407	4.920.593	419.024
001						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	1.079.407	4.920.593	419.024
001						SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000	6.000.000	780.757	5.219.243	419.024
004						PROMOS	0	0	298.650	-298.650	0
999						OTROS	2.500.000	2.500.000	652.000	1.848.000	0
001						OTROS	2.500.000	2.500.000	652.000	1.848.000	0
001						OTROS	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
002						HABILIDADES PARA LA VIDA	0	0	177.000	-177.000	0

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : TODOS
Hasta : TODOS

S

Clasificación Presupuestaria		Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible	
Sub.Item.Asig			S	S	S	S	S	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	006	CESAM	0	0	30.000	-30.000	0	
	010	PROMOS	0	0	38.500	-38.500	0	
	012	SALUD MENTAL INTEGRAL EN APS	0	0	189.000	-189.000	0	
	013	PROGRAMA VIDA SANA	0	0	217.500	-217.500	0	
08		SERVICIOS GENERALES	13.700.000	13.700.000	2.248.082	11.451.918	387.340	
	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400.000	400.000	0	400.000	0	
	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400.000	400.000	0	400.000	0	
	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400.000	400.000	0	400.000	0	
	007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1.800.000	1.800.000	1.088.082	711.918	87.340	
	001	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	1.800.000	1.800.000	1.088.082	711.918	87.340	
	001	PASAJES Y FLETES	1.800.000	1.800.000	344.240	1.455.760	87.340	
	002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLAC	0	0	521.842	-521.842	0	
	010	CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	222.000	-222.000	0	
008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8.000.000	8.000.000	1.160.000	6.840.000	300.000	
	001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8.000.000	8.000.000	1.160.000	6.840.000	300.000	
	001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8.000.000	8.000.000	1.160.000	6.840.000	300.000	
999		OTROS	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	
	001	OTROS	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	
	001	OTROS	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	
09		ARRIENDOS	9.600.000	9.600.000	1.115.695	8.484.305	0	
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	5.000.000	1.050.000	3.950.000	0	
	001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	5.000.000	1.050.000	3.950.000	0	
	001	ARRIENDO DE BIBLIOTECA	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	
	007	CENTRO DE SALUD MENTAL	0	0	1.050.000	-1.050.000	0	
003		ARRIENDO DE VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	
	001	ARRIENDO DE VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	
	001	ARRIENDO DE VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	
005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.000	100.000	0	100.000	0	
	001	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.000	100.000	0	100.000	0	
	002	OTRAS MAQUINAS	100.000	100.000	0	100.000	0	
999		OTROS	500.000	500.000	65.695	434.305	0	
	001	OTROS	500.000	500.000	65.695	434.305	0	
	002	MEDIDORES	0	0	958	-958	0	
005		CENTRO SALUD MENTAL COMUNITARI	500.000	500.000	64.737	435.263	0	
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	6.000.000	6.000.000	850.591	5.149.409	0	
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	6.000.000	850.591	5.149.409	0	
	001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	6.000.000	850.591	5.149.409	0	
	001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000	6.000.000	850.591	5.149.409	0	
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION	82.000.000	82.000.000	15.066.615	66.933.385	21.370	
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20.000.000	20.000.000	4.200.000	15.800.000	0	
	001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20.000.000	20.000.000	4.200.000	15.800.000	0	
	001	FUNCIONARIOS	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	
009		CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	
	010	PROG. DESARROLLO DEL RR.HH. EN	0	0	3.200.000	-3.200.000	0	
999		OTROS	62.000.000	62.000.000	10.866.615	51.133.385	21.370	
	001	OTROS	62.000.000	62.000.000	10.866.615	51.133.385	21.370	
	001	FUEGOS ARTIFICIALES	62.000.000	62.000.000	0	62.000.000	0	
	002	OTROS	0	0	15.919	-15.919	0	
009		CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNIT	0	0	63.792	-63.792	21.370	
	010	PROG. APOYO A LA GESTION (RADI	0	0	421.000	-421.000	0	
	011	PROGR. RESOLUTIVIDAD EN APS	0	0	7.183.404	-7.183.404	0	
	018	IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	0	0	2.508.000	-2.508.000	0	
	024	RADIOGRAFIAS TORAX 2010	0	0	674.500	-674.500	0	

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : **TODOS**

\$

Hasta : **TODOS**

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial \$	Presupuesto Vigente \$	Gasto Devengada \$	Saldo Presupuestari \$	Deuda Exigible \$
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12						OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	8.400.000	8.400.000	3.528.806	4.871.194	122.724
	002					GASTOS MENORES	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
		001				GASTOS MENORES	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
			001			GASTOS MENORES	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	0
				004		INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	75.279	924.721	441
					001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	75.279	924.721	441
					001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	1.000.000	1.000.000	75.279	924.721	441
					999	OTROS	5.000.000	5.000.000	3.453.527	1.546.473	122.283
					001	OTROS	5.000.000	5.000.000	3.453.527	1.546.473	122.283
					001	OTROS	5.000.000	5.000.000	14.760	4.985.240	0
					008	PROMOS	0	0	425.711	-425.711	0
					010	PROGRAMA SALUD MENTAL	0	0	547.000	-547.000	40.000
					015	HABILIDADES PARA LA VIDA	0	0	117.000	-117.000	0
					016	MODELO ATENC. ENFOQUE FAMILIAR	0	0	1.624.969	-1.624.969	0
					028	CENTRO DE SALUD MENTAL. COMUNIT	0	0	487.812	-487.812	14.996
					039	VIDA SANA	0	0	236.275	-236.275	67.287
24						C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	17.100.000	17.100.000	4.758.572	12.341.428	0
	01					AL SECTOR PRIVADO	17.100.000	17.100.000	4.758.572	12.341.428	0
		999				OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	17.100.000	17.100.000	4.758.572	12.341.428	0
			002			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	17.100.000	17.100.000	4.758.572	12.341.428	0
				001		OTRAS TRANSFER. AL SECTOR PRIV	17.100.000	17.100.000	4.758.572	12.341.428	0
29						C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	27.724.584	27.724.584	10.839.091	16.885.493	3.538.650
	04					MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	344.640	655.360	0
		001				MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	344.640	655.360	0
			001			MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	344.640	655.360	0
				001		MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	344.640	655.360	0
	05					MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.500.000	12.500.000	6.343.388	6.156.612	46.000
		001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
			001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
				001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0
					999	OTRAS	10.000.000	10.000.000	6.343.388	3.656.612	46.000
					001	OTRAS	10.000.000	10.000.000	6.343.388	3.656.612	46.000
					001	OTRAS	10.000.000	10.000.000	1.879.872	8.120.128	46.000
					004	PROGRAMA PROMOS	0	0	4.463.516	-4.463.516	0
	06					EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.500.000	5.500.000	245.126	5.254.874	0
		001				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	5.000.000	245.126	4.754.874	0
			001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	5.000.000	245.126	4.754.874	0
				001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5.000.000	5.000.000	245.126	4.754.874	0
					002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500.000	500.000	0	500.000	0
					001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500.000	500.000	0	500.000	0
					001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	500.000	500.000	0	500.000	0
	07					PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
		001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
			001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
				001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
	99					OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.724.584	6.724.584	3.905.937	2.818.647	3.492.650
		001				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.724.584	6.724.584	3.905.937	2.818.647	3.492.650
			001			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.724.584	6.724.584	3.905.937	2.818.647	3.492.650
				001		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.724.584	6.724.584	3.492.650	3.231.934	3.492.650
					011	PROMOS	0	0	413.287	-413.287	0
34						C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	22.641.849	-22.641.849	19.844.308
	07					DEUDA FLOTANTE	0	0	22.641.849	-22.641.849	19.844.308
		001				DEUDA FLOTANTE RS Y SERV DE	0	0	17.751.735	-17.751.735	15.307.267

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION

Desde : TODOS

S

Hasta : TODOS

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestari	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
001						DEUDA FLOTANTE	0	0	3.346.183	-3.346.183	3.346.183
	001					ENERGIA	0	0	1.366.288	-1.366.288	1.366.288
		002				TELEFONO	0	0	210.756	-210.756	210.756
			003			AGUA	0	0	1.769.139	-1.769.139	1.769.139
				002		DEUDA FLOTANTE SERVICIOS GENER	0	0	2.668.047	-2.668.047	2.668.047
					003	PASAJES Y FLETES	0	0	133.010	-133.010	133.010
					006	ARRIENDOS	0	0	1.519	-1.519	1.519
					010	OTROS SALUD	0	0	2.533.518	-2.533.518	2.533.518
					003	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	0	0	19.732	-19.732	5.532
					001	TEXTILES	0	0	19.732	-19.732	5.532
					004	COMBUSTIBLE	0	0	8.925	-8.925	8.925
					001	PARA VEHICULOS	0	0	12.425	-12.425	12.425
					003	PARA OTROS	0	0	-3.500	3.500	-3.500
					005	MATERIALES DE USO CORRIENTES	0	0	10.451.178	-10.451.178	8.298.526
					001	MATERIALES DE OFICINA	0	0	257.844	-257.844	230.864
					003	MATERIALES DE ASEO	0	0	1.443.348	-1.443.348	1.443.348
					004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUT	0	0	5.344.221	-5.344.221	4.015.789
					005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICO	0	0	3.405.765	-3.405.765	2.608.525
					006	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	0	0	138.069	-138.069	130.069
					001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	267	-267	267
					003	OTROS	0	0	137.802	-137.802	129.802
					007	MATERIALES DE COMPUTACION	0	0	21.980	-21.980	21.980
					001	INSUMOS	0	0	21.980	-21.980	21.980
					009	SERVICIO DE MANTENCIONES Y REP	0	0	200.967	-200.967	200.967
					002	SERVICIOS VARIOS	0	0	200.967	-200.967	200.967
					011	OTROS Gtos. BS. Y SERV. CONSUM	0	0	570.713	-570.713	322.171
					001	INTERESES	0	0	307.056	-307.056	307.056
					003	OTROS SALUD	0	0	263.657	-263.657	15.115
					013	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	0	0	295.574	-295.574	274.500
					002	OTROS	0	0	295.574	-295.574	274.500
					014	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	0	0	30.367	-30.367	30.367
					001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	30.367	-30.367	30.367
					002	DEUDA FLOTANTE Gtos. EN PERSON	0	0	4.147.240	-4.147.240	4.147.240
					001	VIATICOS	0	0	464.251	-464.251	464.251
					001	VIATICOS	0	0	464.251	-464.251	464.251
					002	DEUDA FLOTANTE Gtos. EN PERSON	0	0	3.683.389	-3.683.389	3.683.389
					001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES	0	0	300.000	-300.000	300.000
					002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y	0	0	3.214.389	-3.214.389	3.214.389
					004	OTRAS SALUD	0	0	169.000	-169.000	169.000
					011	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVI	0	0	-400	400	-400
					001	INTERESES	0	0	-400	400	-400
					004	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	0	742.874	-742.874	389.801
					001	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION	0	0	742.874	-742.874	389.801
					001	DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	448.748	-448.748	448.748
					004	OTRAS ADQUISICIONES	0	0	-2.383.046	2.383.046	-2.383.046
					009	OTROS SALUD	0	0	2.677.172	-2.677.172	2.324.099

MUNICIPALIDAD STA CRUZ	
REGION	VI
TRIMESTRE	PRIMERO
AREA	SALUD
FECHA CORTE	31/03/2012

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2012

AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

S

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial S	Presupuesto Vigente S	Gasto Devengada S	Saldo Presupuestari S	Deuda Exigible S
Sub.Item.Asig (1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TOTALES		2.249.016.408	2.249.016.408	564.695.040	1.684.321.368	47.309.279



[Handwritten Signature]
ROSALBA BELEN BURGOS GREENHILL
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS

HECTOR VALENZUELA VALENZUELA
ALCALDE