

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | CUARTO     |
| AREA                   | MUNICIPAL  |
| FECHA CORTE            | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Gasto<br>Devengada | Saldo<br>Presupuestario | Deuda<br>Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig                 |                                | \$                     | \$                     | \$                 | \$                      | \$                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         | (4)                            | (5)                    | (6)                    | (7)                | (8)                     | (9)               |
| 215                             | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS     | 6.014.458.239          | 7.417.073.047          | 6.176.982.420      | 1.240.090.627           | 542.935.484       |
| 21                              | C X P GASTOS EN PERSONAL       | 1.573.543.474          | 1.531.696.287          | 1.437.667.014      | 94.029.273              | 1.465.927         |
| 01                              | PERSONAL DE PLANTA             | 1.028.717.014          | 924.475.781            | 881.368.490        | 43.107.291              | 38.143            |
| 02                              | PERSONAL A CONTRATA            | 259.413.936            | 291.486.446            | 282.080.388        | 9.406.058               | 17.088            |
| 03                              | OTRAS REMUNERACIONES           | 117.671.696            | 135.688.827            | 116.974.239        | 18.714.588              | 0                 |
| 04                              | OTRAS GASTOS EN PERSONAL       | 167.740.828            | 180.045.233            | 157.243.897        | 22.801.336              | 1.410.696         |
| 22                              | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO | 2.192.767.463          | 2.220.906.736          | 2.050.050.394      | 170.856.342             | 205.020.935       |
| 01                              | ALIMENTOS Y BEBIDAS            | 15.815.500             | 15.993.864             | 9.902.587          | 6.091.277               | 672.771           |
| 02                              | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO   | 13.494.000             | 13.422.775             | 4.289.418          | 9.133.357               | 150.229           |
| 03                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 33.072.000             | 33.445.840             | 20.376.834         | 13.069.006              | 0                 |
| 04                              | MATERIALES DE USO O CONSUMO    | 81.372.698             | 85.172.812             | 63.589.752         | 21.583.060              | 2.184.975         |
| 05                              | SERVICIOS BÁSICOS              | 482.978.000            | 362.857.250            | 338.149.202        | 24.708.048              | 154.105           |
| 06                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 13.100.000             | 20.399.000             | 13.527.929         | 6.871.071               | 1.347.564         |
| 07                              | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN          | 52.187.000             | 63.250.509             | 53.811.219         | 9.439.290               | 7.247.509         |
| 08                              | SERVICIOS GENERALES            | 1.268.354.573          | 1.357.904.055          | 1.316.830.665      | 41.073.390              | 170.765.658       |
| 09                              | ARRIENDOS                      | 30.975.200             | 32.897.200             | 25.839.013         | 7.058.187               | 36.178            |
| 10                              | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 14.649.492             | 14.649.492             | 11.005.954         | 3.643.538               | 0                 |
| 11                              | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION | 166.456.000            | 195.990.458            | 175.621.094        | 20.369.364              | 21.168.100        |
| 12                              | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 20.313.000             | 24.923.481             | 17.106.727         | 7.816.754               | 1.293.846         |
| 23                              | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA | 23.260.952             | 42.893.985             | 40.011.600         | 2.882.385               | 0                 |
| 01                              | PRESTACIONES PREVISIONALES     | 23.260.952             | 42.893.985             | 40.011.600         | 2.882.385               | 0                 |
| 24                              | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 1.372.462.000          | 1.665.358.196          | 1.549.866.726      | 115.491.470             | 38.036.462        |
| 01                              | AL SECTOR PRIVADO              | 327.956.000            | 384.180.728            | 354.599.215        | 29.581.513              | 19.295.839        |
| 001                             | FONDOS DE EMERGENCIA 1         | 0                      | 7.341.000              | 4.774.525          | 2.566.475               | 0                 |
| 004                             | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1  | 1.000                  | 4.001.000              | 4.000.000          | 1.000                   | 0                 |
| 006                             | VOLUNTARIADO 1                 | 44.000.000             | 44.300.000             | 44.300.000         | 0                       | 0                 |
| 007                             | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS N | 68.123.000             | 68.123.000             | 60.705.525         | 7.417.475               | 14.717.226        |
| 008                             | PREMIOS Y OTROS 1              | 17.332.000             | 22.064.310             | 11.885.692         | 10.178.618              | 130.000           |
| 999                             | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 198.500.000            | 238.351.418            | 228.933.473        | 9.417.945               | 4.448.613         |
| 03                              | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS     | 1.044.506.000          | 1.281.177.468          | 1.195.267.511      | 85.909.957              | 18.740.623        |
| 080                             | A LAS ASOCIACIONES 1           | 10.500.000             | 18.812.366             | 18.812.366         | 0                       | 8.769.600         |
| 001                             | A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUN | 9.000.000              | 17.112.366             | 17.112.366         | 0                       | 8.769.600         |
| 002                             | A OTRAS ASOCIACIONES 1         | 1.500.000              | 1.700.000              | 1.700.000          | 0                       | 0                 |
| 090                             | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PER | 322.000.000            | 374.494.659            | 365.588.613        | 8.906.046               | 0                 |
| 001                             | APORTE AÑO VIGENTE 1           | 310.000.000            | 370.494.659            | 361.731.662        | 8.762.997               | 0                 |
| 002                             | APORTE OTROS AÑOS 1            | 12.000.000             | 4.000.000              | 3.856.951          | 143.049                 | 0                 |
| 092                             | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MUL | 12.000.000             | 15.533.583             | 9.919.248          | 5.614.335               | 65                |
| 001                             | MULTAS ART. 14 N° 6 INC.1 LEY  | 12.000.000             | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 |
| 002                             | MULTAS ART. 14 N° 6 INC.2 LEY  | 0                      | 15.533.583             | 9.919.248          | 5.614.335               | 65                |
| 099                             | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1   | 4.000                  | 4.000                  | 0                  | 4.000                   | 0                 |
| 100                             | A OTRAS MUNICIPALIDADES        | 2.000                  | 18.376.755             | 16.097.284         | 2.279.471               | 9.970.958         |
| 101                             | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU  | 700.000.000            | 853.956.105            | 784.850.000        | 69.106.105              | 0                 |
| 001                             | A EDUCACIÓN 1                  | 500.000.000            | 705.969.000            | 654.850.000        | 51.119.000              | 0                 |
| 002                             | A SALUD 1                      | 200.000.000            | 147.987.105            | 130.000.000        | 17.987.105              | 0                 |
| 26                              | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES  | 501.000                | 33.316.081             | 32.964.281         | 351.800                 | 21.600            |
| 01                              | DEVOLUCIONES                   | 500.000                | 1.660.181              | 1.390.181          | 270.000                 | 0                 |
| 02                              | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER | 0                      | 30.000.000             | 30.000.000         | 0                       | 0                 |
| 04                              | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS  | 1.000                  | 1.655.900              | 1.574.100          | 81.800                  | 21.600            |
| 29                              | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N | 5.930.850              | 21.864.959             | 16.176.799         | 5.688.160               | 9.704.997         |
| 03                              | VEHÍCULOS                      | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 0                 |
| 04                              | MOBILIARIO Y OTROS             | 3.000                  | 432.900                | 79.990             | 352.910                 | 0                 |
| 05                              | MÁQUINAS Y EQUIPOS             | 4.420.850              | 7.136.850              | 2.485.385          | 4.651.465               | 0                 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD STA CRUZ |            |
| REGION                 | VI         |
| TRIMESTRE              | CUARTO     |
| AREA                   | MUNICIPAL  |
| FECHA CORTE            | 31/12/2015 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
EGRESOS AÑO 2015

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

| Clasificación<br>Presupuestaria | Denominación                   | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Gasto<br>Devengada | Saldo<br>Presupuestario | Deuda<br>Exigible |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| Sub. Item. Asig                 |                                | \$                     | \$                     | \$                 | \$                      | \$                |
| (1) (2) (3) (4) (5) (6)         | (4)                            | (5)                    | (6)                    | (7)                | (8)                     | (9)               |
| 06                              | EQUIPOS INFORMÁTICOS           | 1.503.000              | 13.691.209             | 13.181.425         | 509.784                 | 9.704.997         |
| 07                              | PROGRAMAS INFORMÁTICOS         | 0                      | 600.000                | 429.999            | 170.001                 | 0                 |
| 99                              | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 3.000                  | 3.000                  | 0                  | 3.000                   | 0                 |
| 31                              | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 845.991.500            | 1.355.048.025          | 614.538.052        | 740.509.973             | 68.258.816        |
| 01                              | ESTUDIOS BÁSICOS               | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 0                 |
| 02                              | PROYECTOS                      | 845.990.500            | 1.355.047.025          | 614.538.052        | 740.508.973             | 68.258.816        |
| 34                              | C X P SERVICIO DE LA DEUDA     | 1.000                  | 545.988.778            | 435.707.554        | 110.281.224             | 220.426.747       |
| 07                              | DEUDA FLOTANTE                 | 1.000                  | 545.988.778            | 435.707.554        | 110.281.224             | 220.426.747       |
|                                 | TOTALES                        | 6.014.458.239          | 7.417.073.047          | 6.176.982.420      | 1.240.090.627           | 542.935.484       |

ALEXIS PINTO ORELLANA

JEFE DEPTO. DE FINANZAS

GUSTAVO W. AREVALO CORNEJO

ALCALDE