

MOVIMIENTO DE FONDOS

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

MES DE ABRIL 2026

MM\$: Millones de Pesos

ESTADO PRESUPUESTO A ABRIL 2026

ABRIL				INGRESOS		ACUM. ABRIL			TOTAL	Ejecución
Real MM\$	Ppto MM\$	Var MM\$	Var %	DESCRIPCIÓN		Real MM\$	Ppto MM\$	Var MM\$	Ppto. 2026 MM\$	Presupuesto 24,2%
				INGRESOS GENERADOS POR CBS						
107,8	45,0	62,8	239,5%	3140410	INTERESES FINANCIEROS	370,1	180,0	190,1	540,1	68,5%
1,8	42,7	(40,9)	4,2%	3140100	INGRESOS VARIOS	6,4	170,7	(164,3)	522,0	1,2%
12,0	0,0	12,0		3140401	ARRIENDO ESPACIO ANTENAS	122,5	126,1	(3,6)	355,5	34,5%
631,8	591,7	40,1	106,8%	3110116	CAMPANA ECONOMICA	2.579,1	2.400,3	178,8	6.969,4	37,0%
66,2	72,0	(5,7)	92,0%	3140400	ARRIENDO DE PROPIEDADES	267,6	286,4	(18,8)	866,5	30,9%
0,0	0,0	0,0		3130301	APOORTE DE COMPANIAS	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0%
0,2	1,0	(,8)	20,1%	3410200	MUBO	2,7	3,7	(1,0)	69,5	3,9%
0,0	0,0	0,0		3120205	INGRESOS PARA FINES ESPECÍFICO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
819,8	752,3	67,4	109,0%	SUB-TOTAL		3.348,4	3.167,2	181,1	9.339,5	35,9%
				INGRESOS DE RENDICIÓN ESTATAL Y OTRAS FUENTES						
0,0	1.815,9	(1.815,9)	0,0%	3110000	PRESUPUESTO FISCAL	0,0	1.815,9	(1.815,9)	3.225,1	0,0%
0,0	6,0	(6,0)	0,0%	3110106	APORTES MUNICIPALES	0,0	36,0	(36,0)	252,0	0,0%
1,1	0,7	0,4	156,5%	3120207	APOORTE POLLA CHILENA DE BENEF.	2,2	2,8	(,6)	8,5	26,4%
0,0	0,0	0,0		3140500	INGRESOS AS&P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
0,0	0,0	0,0		3130324	APOORTE JNB	17,4	0,0	17,4	0,0	0,0%
0,0	0,0	0,0		3120204	ACREENCIAS BANCARIAS Y OTROS	0,0	0,0	0,0	1.090,0	0,0%
1,1	1.822,6	(1.821,5)	0,1%	SUB-TOTAL		19,7	1.854,8	(1.835,1)	4.575,6	0,4%
820,9	2.575,0	(1.754,1)	31,9%	TOTAL INGRESOS 2026		3.368,0	5.022,0	(1.653,9)	13.915,1	24,2%
0,0	0,0	0,0		RESERVAS		0,0	0,0	0,0	3.909,4	
820,9	2.575,0	(1.754,1)	31,9%	TOTAL DE INGRESOS / FLUJOS		3.368,0	5.022,0	(1.653,9)	17.824,5	

CIFRAS EN MILLONES

ABRIL			EGRESOS		ACUM. ABRIL				TOTALES			
Real	Ppto	Var	DETALLE CUENTA		Real	Comp.	Real + Comp.	Ppto.	Por cuenta	Grupo	Ppto. 2026	Real Comp. / Ppto 2026
MM\$	MM\$	MM\$			MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	%
918,5	1.023,1	104,6			3.939,3	578,0	4.517,3	4.936,2	418,8	418,8	17.324,5	26,1%
14,0	110,5	96,5	1210200	CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN EDIFICIOS	84,3	12,2	96,5	320,4	224,0	314,5	495,6	19,5%
8,9	26,7	17,9	4110102	MANT./REP.MENORES DE EDIF.Y CUARTELES	60,9	16,5	77,4	167,9	90,5		212,3	36,4%
0,0	0,0	0,0	1211000	ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(22,5)	1.127,0	0,0%
22,2	38,5	16,3	4120102	MANTENCION MATERIAL MAYOR	82,6	73,3	155,9	133,4	(22,5)		339,6	45,9%
4,0	23,8	19,9	1211200	ADQUISICIÓN MATERIAL MENOR	45,2	301,1	346,4	167,8	(178,6)	(195,1)	514,7	67,3%
2,0	3,1	1,1	4130102	MANTENCION MATERIAL MENOR	4,5	24,5	29,0	12,4	(16,5)		37,3	77,7%
6,9	10,8	3,9	1210202	INVERSIONES CENTRAL DE ALARMAS	14,9	4,9	19,8	66,0	46,2	60,6	136,4	14,5%
0,1	2,9	2,8	4140101	MANTENC. CENTRAL DE ALARMAS	0,1	0,0	0,1	14,5	14,4		26,1	0,4%
0,1	0,2	0,1	4140114	INSUMOS MEDICOS	1,3	1,3	2,6	0,7	(2,0)	(5,9)	20,7	12,6%
13,3	2,5	(10,8)	4370111	DEPTO. SALUD PREVENTIVA	13,3	0,0	13,3	9,4	(3,9)		16,5	80,5%
28,2	25,3	(2,9)	4140115	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,2	0,0	91,2	101,1	9,9	106,7	303,4	30,1%
0,3	0,0	(,3)	4140120	PASAJES, ESTADIAS Y OTROS	7,9	0,0	7,9	47,4	39,5		47,4	16,7%
4,0	6,1	2,1	4140103	DEPTOS. OPERACIONES TECNICAS	14,5	1,4	16,0	73,2	57,2		177,7	9,0%
3,6	4,2	0,5	4140116	GASTOS RELACIONES PUBLICAS	6,2	12,2	18,4	14,9	(3,5)	(3,5)	156,0	11,8%
0,3	3,3	3,0	4140117	GASTOS BANDA CBS	6,8	0,0	6,8	12,8	5,9	30,8	40,2	17,0%
1,7	0,0	(1,7)	4170101	GASTOS OBA	1,7	0,0	1,7	26,6	24,8		26,6	6,5%
18,0	19,0	1,1	4140118	GASTOS MUBO	72,7	0,0	72,7	87,4	14,8	14,8	245,3	29,6%
41,1	30,9	(10,2)	1210201	INVERSIONES CAMPO DE ENTRENAMIENTO	314,4	0,0	314,4	432,6	118,1	145,4	4.158,9	7,6%
2,5	2,8	0,3	4140119	MANT. CAMPO ENTRENAMIENTO	18,1	2,7	20,8	48,1	27,3		72,6	28,6%
0,0	0,0	0,0	4140124	REINTEGRO FONDOS FISCALES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0%
0,0	6,0	6,0	4140125	REINTEGRO FONDOS MUNICIPALES	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0		152,0	0,0%
20,7	31,6	10,9	1210800	ADQUISICIÓN SOFTWARE	68,0	31,0	99,0	97,9	(1,1)	15,6	167,7	59,0%
5,4	7,5	2,1	1210801	ADQUISICIÓN HARDWARE	8,7	1,1	9,8	33,4	23,6		68,7	14,3%
6,5	5,8	(,7)	4140202	MANT./REP.SIST.COMPUTACIONALES	25,3	4,7	30,0	23,8	(6,2)		74,9	40,0%
2,5	12,4	9,9	4140301	SERVICIOS TELEFONICOS	36,7	13,5	50,2	49,4	(,8)		149,2	33,6%
25,1	22,5	(2,6)	4140401	CAPACITACION VOLUNTARIOS	60,2	23,3	83,6	110,1	26,5	26,5	315,0	26,5%
0,0	0,4	0,4	4140402	CAPACIT.PERSONAL RENTADO	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	145,5	5,0	0,0%
185,2	212,8	27,6	4140500	REMUNERACIONES	735,9	0,0	735,9	829,8	93,9		2.576,4	28,6%
27,1	35,9	8,8	4140508	OTRAS REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES	203,9	0,0	203,9	255,4	51,5		606,6	33,6%
10,7	9,8	(,9)	4160150	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	38,6	8,2	46,8	39,1	(7,7)		196,5	23,8%
0,0	3,3	3,3	4150508	FINIQUITOS FUNCIONARIOS	7,2	0,0	7,2	13,3	6,2		40,0	18,0%
75,6	81,4	5,8	4150101	GASTOS CAMPANA ECONOMICA	381,4	0,0	381,4	330,0	(51,4)	(199,5)	951,1	40,1%
321,6	229,6	(92,0)	4150102	PARTICIP.DE CIAS.CAMPANA ECON.	1.229,4	0,0	1.229,4	1.081,3	(148,1)		2.857,5	43,0%
0,0	0,0	0,0	4150103	SUBVENCIONES A COMPAÑIAS	37,3	0,0	37,3	37,3	(,0)	(,0)	149,3	25,0%
3,6	6,7	3,2	4150104	PART. CIAS. ARRIENDO ANTENAS	43,2	0,0	43,2	29,3	(13,9)	(22,1)	100,7	42,9%
0,7	1,7	1,0	4160108	PEÑA DE LOS 50 "HERNÁN FIGUEROA A."	0,9	14,0	14,9	6,7	(8,2)		20,0	74,3%
0,4	0,0	(,4)	4170102	SEGUROS	32,5	0,0	32,5	44,5	12,0	12,0	169,2	19,2%

CIFRAS EN MILLONES

ABRIL			EGRESOS		ACUM. ABRIL				TOTALES			
Real	Ppto	Var	DETALLE CUENTA		Real	Comp.	Real + Comp.	Ppto.	Por cuenta	Grupo	Ppto. 2026	Real Comp. / Ppto 2026
MM\$	MM\$	MM\$			MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	MM\$	%
918,5	1.023,1	104,6			3.939,3	578,0	4.517,3	4.936,2	418,8	418,8	17.324,5	26,1%
0,0	1,0	1,0	4170103	MUTUAL VOLUNTARIOS	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	12,0	0,0%
18,9	7,9	(11,0)	4160102	GASTOS GENERALES	48,5	3,4	51,9	31,5	(20,5)	(20,5)	97,8	53,1%
22,8	11,9	(10,8)	4170105	ASESORIAS EXTERNAS	42,7	5,1	47,7	47,5	(,2)	(24,5)	166,1	28,7%
20,9	24,4	3,5	4170106	SERVICIOS EXTERNOS	98,3	23,6	121,9	97,6	(24,4)		294,6	41,4%
757,7			EGRESOS PROVISIONES		6.187,1				8.849,9			

RESUMEN PRESUPUESTO

820,9	2.575,0	0,3	TOTAL INGRESOS 2026	3.368,0	5.022,0	(1.653,9)		17.824,5
918,5	1.023,1	104,6	TOTAL EGRESOS 2026	3.939,3	4.936,2	418,8		17.324,5
41,7	41,7	0,0	INCREMENTO FONDO DE RESERVA	166,7	166,7	0,0		500,0
			TOTAL	1.235,1				17.824,5

ANALISIS DE FONDOS Y USOS (FONDOS MUTUOS Y OTROS) DISPONIBLES AL 30 DE ABRIL DE 2026

(MM\$) MILLONES

FONDOS DE MANIOBRAS	TOTAL RECURSOS	PARTIDAS COMPROMETIDAS	SALDO FONDOS
	<u>MM\$</u>	<u>MM\$</u>	<u>MM\$</u>
SALDOS CTAS. CTES	8,0		8,0
FF.MM. OPERACIONAL	1.581,0	(648,2)	932,8
FF.MM. OPERACIONAL APOORTE AS&P	940,5	(940,5)	0,0
FF.MM. PROVISIONES OC	1.907,6	(1.907,6)	0,0
FF.MM. OTRAS PROVISIONES	100,0	(100,0)	0,0
TOTALES MONEDA NACIONAL MM\$	4.537,1	(3.596,3)	940,8
FONDOS MUTUOS MUS\$	MUS\$	MUS\$	MUS\$
FONDOS MONEDA EXTRANJERA US\$			
FONDOS PARA PROYECTOS EN US\$	365,0		365,0
FONDOS PARA PROYECTO CASA DE FUEGO EN US\$	1.780,0	(1.780,0)	0,0
FONDOS PARA PROYECTO H17 DAP EN US\$	1.206,0	(1.206,0)	0,0
PROVISIÓN PARA PROYECTO BX10 EN US\$	695,4	(695,4)	0,0
TOTALES MONEDA EXTRANJERA MUS\$	4.046,4	(3.681,4)	365,0

No implica excedente.

FONDOS DE RESERVA	TOTAL RECURSOS	PARTIDAS COMPROMETIDAS	SALDO FONDOS
OTRAS INVERSIONES FFMM	<u>MM\$</u>	<u>MM\$</u>	<u>MM\$</u>
FONDO DE RESERVA EMERGENCIA (UF25.000)	0,0		0,0
HOGAR DEL BOMBERO	88,0		88,0
FF.MM. POR VENTA DE MELIPILLA	202,0		202,0
FF.MM. POR VENTA DE ZENTENO	1.197,0		1.197,0
FONDO DE RESERVA OPERACIONAL CL\$	7.195,0		7.195,0
TOTAL RECURSOS F. RESERVA MM\$	8.682,0	-	8.682,0

FONDOS DE MANIOBRAS	TOTAL RECURSOS	PARTIDAS COMPROMETIDAS	SALDO FONDOS
---------------------	-------------------	---------------------------	-----------------