

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
21 2	2.713.847	2.881.619	715.172	2.166.447	1.020	
01	Personal de Planta	1.591.648	1.621.832	370.208	1.251.624	39
001	Sueldos y Sobresueldos	1.311.464	1.327.233	310.601	1.016.632	0
001	Sueldos base	323.475	323.475	75.884	247.591	0
002	Asignación de Antigüedad	25.000	25.000	5.171	19.829	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	25.000	25.000	5.171	19.829	0
003	Asignación Profesional	70.020	70.020	20.461	49.559	0
003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	70.020	70.020	20.461	49.559	0
004	Asignación de Zona	166.912	166.912	42.217	124.695	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	119.262	119.262	30.241	89.021	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	750	750	67	683	0
004	Complemento de Zona ¹	46.900	46.900	11.909	34.991	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	316.680	316.680	82.354	234.326	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	315.920	315.920	82.184	233.736	0
003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	760	760	170	590	0
009	Asignaciones Especiales	37.610	37.610	8.834	28.776	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.610	37.610	8.834	28.776	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	368	368	82	286	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	368	368	82	286	0
014	Asignaciones Compensatorias	168.022	168.022	38.963	129.059	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	61.538	61.538	15.942	45.596	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	22.760	22.760	6.015	16.745	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	56.524	56.524	14.515	42.009	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	27.200	27.200	2.491	24.709	0
015	Asignaciones Sustitutivas	42.910	42.910	9.993	32.917	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	42.910	42.910	9.993	32.917	0
019	Asignación de Responsabilidad	34.380	34.380	7.721	26.659	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	7.125	7.125	1.600	5.525	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva	27.255	27.255	6.121	21.134	0
022	Componente Base Asignación de Desempeño	66.057	66.057	0	66.057	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	810	810	187	623	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19 .112 ¹	810	810	187	623	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	800	800	184	616	0
028 003	Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N° 18.482	800	800	184	616	0
038	Asignación Zonas Extremas	58.420	72.689	17.227	55.462	0
999	Otras Asignaciones3	0	1.500	1.323	177	0
002	Aportes del Empleador	46.431	46.431	19.005	27.426	0
001	A Servicios de Bienestar	34.128	34.128	15.275	18.853	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.303	12.303	3.730	8.573	0
003	Asignaciones por Desempeño	76.364	76.364	1.066	75.298	0
001	Desempeño Institucional	35.000	35.000	0	35.000	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20 .008 ¹	35.000	35.000	0	35.000	0
002	Desempeño Colectivo	36.614	36.614	0	36.614	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20 .008 ¹	36.614	36.614	0	36.614	0
003	Desempeño Individual	4.750	4.750	1.066	3.684	0
003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	4.750	4.750	1.066	3.684	0
004	Remuneraciones Variables	118.163	124.163	29.064	95.099	39
005	Trabajos Extraordinarios	77.000	77.000	16.918	60.082	0
006	Comisiones de Servicios en el País	38.663	38.663	12.146	26.517	39
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.500	8.500	0	8.500	0
005	Aguinaldos y Bonos	39.226	47.641	10.472	37.169	0
001	Aguinaldos	26.000	26.000	0	26.000	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000	8.000	0	8.000	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	18.000	18.000	0	18.000	0
002	Bonos de Escolaridad	5.726	5.726	1.528	4.198	0
003	Bonos Especiales	7.500	15.315	8.411	6.904	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.500	15.315	8.411	6.904	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	600	533	67	0
02	Personal a Contrata	513.216	533.202	141.021	392.181	318
001	Sueldos y Sobresueldos	431.080	440.814	111.467	329.347	0
001	Sueldos base	119.685	119.685	31.462	88.223	0
002	Asignación de Antigüedad	9.250	9.250	1.083	8.167	0
002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	9.250	9.250	1.083	8.167	0
003	Asignación Profesional	26.365	26.365	7.401	18.964	0
004	Asignación de Zona	61.479	61.479	17.619	43.860	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	44.126	44.126	12.585	31.541	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	Complemento de Zona ¹	17.353	17.353	5.034	12.319	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	78.387	78.337	20.722	57.615	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	78.387	78.337	20.722	57.615	0
009	Asignaciones Especiales	13.540	13.540	5.184	8.356	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	13.540	13.540	5.184	8.356	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	0	50	14	36	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	0	50	14	36	0
013	Asignaciones Compensatorias	61.103	61.103	13.200	47.903	0
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	22.769	22.769	6.764	16.005	0
002	Bonificación Compensatoria de Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	8.194	8.194	1.444	6.750	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	20.348	20.348	3.576	16.772	0
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.792	9.792	1.416	8.376	0
014	Asignaciones Sustitutivas	15.876	15.876	5.820	10.056	0
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.876	15.876	5.820	10.056	0
021	Componente Base Asignación de Desempeño	23.780	23.780	0	23.780	0
037	Asignacion Zonas Extremas	21.615	31.349	8.962	22.387	0
002	Aportes del Empleador	7.714	12.714	9.188	3.526	0
001	A Servicios de Bienestar	3.408	8.408	7.907	501	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.306	4.306	1.281	3.025	0
003	Asignaciones por Desempeño	26.497	26.497	0	26.497	0
001	Desempeño Institucional	12.950	12.950	0	12.950	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	12.950	12.950	0	12.950	0
002	Desempeño Colectivo	13.547	13.547	0	13.547	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	13.547	13.547	0	13.547	0
004	Remuneraciones Variables	42.795	42.795	14.308	28.487	318
005	Trabajos Extraordinarios	28.490	28.490	8.877	19.613	0
006	Comisiones de Servicios en el País	14.305	14.305	5.431	8.874	318
005	Aguinaldos y Bonos	5.130	10.382	6.058	4.324	0
001	Aguinaldos	3.630	3.030	0	3.030	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.230	1.630	0	1.630	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.400	1.400	0	1.400	0
002	Bono de Escolaridad	0	600	532	68	0
003	Bonos Especiales	1.500	6.352	5.217	1.135	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.500	6.352	5.217	1.135	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	400	309	91	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	157.604	157.704	36.582	121.122	0
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	90.104	90.104	22.260	67.844	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	29.500	29.500	13.894	15.606	0
001	Sueldos	28.000	28.000	13.244	14.756	0
002	Aportes del Empleador	1.500	1.500	650	850	0
005	Suplencias y Reemplazos	38.000	37.650	28	37.622	0
007	Alumnos en Práctica	0	450	400	50	0
04	Otras Gastos en Personal	451.379	568.881	167.361	401.520	663
003	Dietas a Juntas, Concejos y comisiones	116.000	128.000	18.386	109.614	0
001	Dietas de Concejales	56.000	56.000	13.109	42.891	0
003	Otros Gastos	60.000	72.000	5.277	66.723	0
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	335.379	440.881	148.975	291.906	663
22 2	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.649.666	3.839.988	857.352	2.982.636	29.525
01	Alimentos y Bebidas	53.800	65.485	16.063	49.422	0
001	Para Personas	53.800	55.485	16.063	39.422	0
002	Para Animales	0	10.000	0	10.000	0
02	Textiles, Vestuario y Calzado	46.900	63.909	9.775	54.134	60
001	Textiles y Acabados Textiles	1.400	1.400	0	1.400	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	34.400	51.409	9.775	41.634	60
003	Calzado	11.100	11.100	0	11.100	0
03	Combustibles y Lubricantes	139.200	136.180	18.367	117.813	0
001	Para Vehículos	54.600	55.380	8.466	46.914	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	70.000	64.800	9.048	55.752	0
999	Para Otros	14.600	16.000	853	15.147	0
04	Materiales de Uso o Consumo	229.640	235.863	42.169	193.694	1.518
001	Materiales de Oficina	25.700	25.365	7.443	17.922	138
003	Productos Químicos	100	100	0	100	0
004	Productos Farmacéuticos	5.900	2.768	1.191	1.577	0
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	11.000	10.900	0	10.900	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.150	4.197	381	3.816	0
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	1.050	0	1.050	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.100	27.001	7.489	19.512	626
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.200	3.185	53	3.132	0
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	79.600	81.687	10.583	71.104	114
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9.000	8.883	454	8.429	0
013	Equipos Menores	590	590	0	590	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	1.300	620	0	620	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	11.000	10.850	0	10.850	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	27.000	25.000	131	24.869	0
999	Otros	24.000	33.667	14.444	19.223	640
05	Servicios Básicos	815.971	816.262	153.322	662.940	1.176
001	Electricidad	642.000	642.291	116.842	525.449	1.176
002	Agua	76.420	76.420	16.057	60.363	0
003	Gas	11.000	11.000	0	11.000	0
004	Correo	12.650	12.650	1.773	10.877	0
005	Telefonía Fija	24.183	24.183	4.506	19.677	0
006	Telefonía Celular	23.798	23.798	6.522	17.276	0
007	Acceso a Internet	15.000	15.000	4.483	10.517	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	4.570	4.570	986	3.584	0
999	Otros	6.350	6.350	2.153	4.197	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	105.500	102.602	9.427	93.175	600
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.200	10.327	676	9.651	136
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	73.400	74.375	8.472	65.903	464
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	350	350	0	350	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	450	450	279	171	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	18.500	14.500	0	14.500	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.000	2.000	0	2.000	0
999	Otros	600	600	0	600	0
07	Publicidad y Difusión	135.587	132.490	36.331	96.159	120
001	Servicios de Publicidad	60.150	55.970	17.411	38.559	0
002	Servicios de Impresión	67.568	67.584	16.150	51.434	120
003	Servicio de Encuadernación y Empaste	700	700	136	564	0
999	Otros	7.169	8.236	2.634	5.602	0
08	Servicios Generales	1.802.527	1.940.597	507.725	1.432.872	20.026
001	Servicios de Aseo	1.114.000	1.114.000	271.220	842.780	0
002	Servicios de Vigilancia	183.000	183.000	48.925	134.075	18.691
003	Servicios de Mantención de Jardines	290.000	290.000	47.240	242.760	0
004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	52.164	100.164	12.599	87.565	0
005	Servicios de Mantención de	17.168	17.168	0	17.168	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.300	33.034	4.177	28.857	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	800	800	0	800	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	3.500	3.500	2.991	509	1.335
010	Servicios de Suscripción y Similares	12.620	12.620	0	12.620	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	67.075	150.274	113.068	37.206	0
999	Otros	29.900	36.037	7.505	28.532	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
09	Arriendos	190.424	204.800	34.723	170.077	6.025
002	Arriendo de Edificios	74.124	81.824	17.201	64.623	6.025
003	Arriendo de Vehículos	50.600	59.688	14.171	45.517	0
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	2.000	2.000	0	2.000	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	23.900	21.300	2.649	18.651	0
999	Otros	39.800	39.988	702	39.286	0
10	Servicios Financieros y de Seguros	38.967	39.249	9.027	30.222	0
002	Primas y Gastos de Seguros	38.967	39.249	9.027	30.222	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	24.900	37.001	14.896	22.105	0
002	Cursos de Capacitación	18.000	19.755	2.504	17.251	0
003	Servicios Informáticos	6.400	6.400	1.768	4.632	0
999	Otros	500	10.846	10.624	222	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	66.250	65.550	5.527	60.023	0
002	Gastos Menores	9.400	9.400	1.449	7.951	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	14.600	13.899	3.095	10.804	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	1	1	0	0
005	Derechos y Tasas	42.000	42.000	982	41.018	0
999	Otros	250	250	0	250	0
23 2	C x P Prestaciones de Seguridad	30.000	30.000	0	30.000	0
01	Prestaciones Previsionales	30.000	30.000	0	30.000	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	30.000	30.000	0	30.000	0
24	C x P Transferencias Corrientes	999.078	6.577.001	2.781.118	3.795.883	282.899
01	Al Sector Privado	677.140	6.254.963	2.543.675	3.711.288	82.192
001	Fondos de Emergencia ¹	0	16.087	12.848	3.239	0
002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	126.290	303.330	216.324	87.006	74.152
003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	223.300	5.471.288	2.138.028	3.333.260	0
004	Organizaciones Comunitarias ¹	191.500	311.687	118.143	193.544	8.000
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	46.025	60.025	43.000	17.025	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	9.000	11.600	9.685	1.915	0
008	Premios y Otros ¹	27.025	26.946	5.647	21.299	40
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	54.000	54.000	0	54.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	321.938	322.038	237.443	84.595	200.707
002	A los Servicios de Salud ¹	3.200	3.200	283	2.917	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	3.200	3.200	283	2.917	0
080	A las Asociaciones ¹	9.800	9.800	0	9.800	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	9.800	9.800	0	9.800	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	304.938	304.938	235.134	69.804	198.726
001	Aporte Año Vigente ¹	304.938	304.938	235.134	69.804	198.726
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	4.000	2.004	1.996	1.981

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro ¹	4.000	4.000	2.004	1.996	1.981
100	A Otras Municipalidades	0	100	22	78	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	15.929	375	15.554	0
01	Devoluciones	0	429	375	54	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	15.500	0	15.500	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	36.600	272.202	138.728	133.474	0
03	Vehículos	0	191.661	91.661	100.000	0
04	Mobiliario y Otros	12.000	16.626	3.200	13.426	0
05	Máquinas y Equipos	5.800	34.888	29.684	5.204	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000	29.201	29.000	201	0
999	Otras	1.800	5.687	684	5.003	0
06	Equipos Informáticos	13.200	19.627	11.539	8.088	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	13.200	19.627	11.539	8.088	0
07	Programas Informáticos	5.600	5.600	2.644	2.956	0
001	Programas Computacionales	5.600	5.600	2.644	2.956	0
99	Otros Activos no Financieros	0	3.800	0	3.800	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	276.840	2.023.777	425.338	1.598.439	2.208
02	Proyectos	276.840	2.023.777	425.338	1.598.439	2.208
002	Consultorías	48.940	187.350	35.229	152.121	1.079
004	Obras Civiles	227.900	1.836.427	390.109	1.446.318	1.129
33	C x P Transferencias de Capital	150.000	254.004	9.000	245.004	0
01	Al Sector Privado	0	12.000	9.000	3.000	0
03	A Otras Entidades Públicas	150.000	242.004	0	242.004	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	150.000	227.004	0	227.004	0
001	Programa Pavimentos Participativos	150.000	227.004	0	227.004	0
099	A Otras Entidades Públicas	0	15.000	0	15.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	23.969	117.713	0	117.713	0
01	Amortización Deuda Interna	20.000	103.744	0	103.744	0
003	Créditos de Proveedores	20.000	103.744	0	103.744	0
03	Intereses Deuda Interna	3.969	13.969	0	13.969	0
003	Créditos de Proveedores	3.969	13.969	0	13.969	0

MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

:

Pág. 8

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2017**

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Subt Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
TOTALES		7.880.000	16.012.233	4.927.083	11.085.150	315.652