MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21				**C x P Gastos en Personal**	**2.650.460**	**2.736.660**	**627.659**	**2.109.001**	**5.243**
01				Personal de Planta	1.354.666	1.356.166	297.679	1.058.487	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	1.108.356	1.108.356	236.727	871.629	0
			001	Sueldos base	282.190	282.190	61.877	220.313	0
			002	Asignación de Antigüedad	23.558	23.558	4.506	19.052	0
			002 002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	23.558	23.558	4.506	19.052	0
			003	Asignación Profesional	574	574	130	444	0
			003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 [1]	574	574	130	444	0
			004	Asignación de Zona	160.463	160.463	34.924	125.539	0
			004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	114.675	114.675	25.029	89.646	0
			002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley Nº 19.378 y Ley Nº 19.354 [1]	721	721	65	656	0
			004	Complemento de Zona [1]	45.067	45.067	9.830	35.237	0
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	300.651	300.651	63.181	237.470	0
			007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL . Nº 3.551, de 1981 [1]	299.921	299.921	63.016	236.905	0
			003	Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	730	730	165	565	0
			009	Asignaciones Especiales	36.162	36.162	8.205	27.957	0
			009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	36.162	36.162	8.205	27.957	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	353	353	80	273	0
			010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97 , letra a), Ley Nº 18.883 [1]	353	353	80	273	0
			014	Asignaciones Compensatorias	157.333	157.333	31.347	125.986	0
			014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	59.171	59.171	13.024	46.147	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	21.884	21.884	4.595	17.289	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	54.350	54.350	11.322	43.028	0
			014 999	Otras Asignaciones Compensatorias [1]	21.928	21.928	2.406	19.522	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	41.259	41.259	9.335	31.924	0
			015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18 .717 [1]	41.259	41.259	9.335	31.924	0
			019	Asignación de Responsabilidad	33.055	33.055	7.481	25.574	0
			019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial , Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	6.849	6.849	1.550	5.299	0
			002	Asignación de Responsabilidad Directiva	26.206	26.206	5.931	20.275	0
			022	Componente Base Asignación de Desempeño	15.000	15.000	0	15.000	0
			025	Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112	799	799	181	618	0

MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

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 Nº 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley Nº 19 .112 [1]	799	799	181	618	0
		028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	786	786	178	608	0
		028	003	Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley Nº 18.482	786	786	178	608	0
		038		Asignacion Zonas Extremas	56.173	56.173	15.302	40.871	0
	002			Aportes del Empleador	39.960	39.960	23.286	16.674	0
		001		A Servicios de Bienestar	28.243	28.243	20.856	7.387	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	11.717	11.717	2.430	9.287	0
	003			Asignaciones por Desempeño	60.518	60.518	1.033	59.485	0
		001		Desempeño Institucional	29.716	29.716	0	29.716	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20 .008 [1]	29.716	29.716	0	29.716	0
		002		Desempeño Colectivo	26.236	26.236	0	26.236	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20 .008 [1]	26.236	26.236	0	26.236	0
		003		Desempeño Individual	4.566	4.566	1.033	3.533	0
		003	002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	4.566	4.566	1.033	3.533	0
	004			Remuneraciones Variables	113.981	113.981	27.585	86.396	0
		005		Trabajos Extraordinarios	74.671	74.671	17.542	57.129	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	36.810	36.810	10.043	26.767	0
		007		Comisiones de Servicios en el Exterior	2.500	2.500	0	2.500	0
	005			Aguinaldos y Bonos	31.851	33.351	9.048	24.303	0
		001		Aguinaldos	20.700	20.700	0	20.700	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	5.700	5.700	0	5.700	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	15.000	15.000	0	15.000	0
		002		Bonos de Escolaridad	4.551	3.551	1.578	1.973	0
		003		Bonos Especiales	5.000	7.500	7.470	30	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	5.000	7.500	7.470	30	0
		004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.600	1.600	0	1.600	0
02				Personal a Contrata	773.917	775.417	112.530	662.887	0
	001			Sueldos y Sobresueldos	693.592	693.592	91.872	601.720	0
		001		Sueldos base	408.347	408.347	27.804	380.543	0
		002		Asignación de Antigüedad	4.194	4.194	983	3.211	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	4.194	4.194	983	3.211	0
		004		Asignación de Zona	64.823	64.823	15.570	49.253	0
		004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 [1]	46.303	46.303	11.121	35.182	0
			003	Complemento de Zona [1]	18.520	18.520	4.449	14.071	0

MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		007		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	75.373	75.373	17.882	57.491	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D .L. Nº 3.551, de 1981[1]	75.373	75.373	17.882	57.491	0
		009		Asignaciones Especiales	18.910	18.910	4.609	14.301	0
		009	005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529[1]	18.910	18.910	4.609	14.301	0
		013		Asignaciones Compensatorias	53.991	53.991	11.657	42.334	0
		013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]	24.887	24.887	5.978	18.909	0
			002	Bonificación Compensatoria de Art. 3, Ley Nº 18.566 [1]	5.259	5.259	1.236	4.023	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675[1]	13.283	13.283	3.118	10.165	0
		013	999	Otras Asignaciones Compensatorias [1]	10.562	10.562	1.325	9.237	0
		014		Asignaciones Sustitutivas	20.972	20.972	5.019	15.953	0
		014	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18 .717 [1]	20.972	20.972	5.019	15.953	0
		021		Componente Base Asignación de Desempeño	18.972	18.972	0	18.972	0
		037		Asignacion Zonas Extremas	28.010	28.010	8.348	19.662	0
	002			Aportes del Empleador	7.075	7.075	1.597	5.478	0
		001		A Servicios de Bienestar	3.245	3.245	724	2.521	0
		002		Otras Cotizaciones Previsionales	3.830	3.830	873	2.957	0
	003			Asignaciones por Desempeño	19.293	19.293	0	19.293	0
		001		Desempeño Institucional	10.320	10.320	0	10.320	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20 .008 [1]	10.320	10.320	0	10.320	0
		002		Desempeño Colectivo	8.973	8.973	0	8.973	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20 .008 [1]	8.973	8.973	0	8.973	0
	004			Remuneraciones Variables	47.626	47.626	13.849	33.777	0
		005		Trabajos Extraordinarios	28.781	28.781	9.272	19.509	0
		006		Comisiones de Servicios en el País	18.845	18.845	4.577	14.268	0
	005			Aguinaldos y Bonos	6.331	7.831	5.212	2.619	0
		001		Aguinaldos	3.531	1.861	0	1.861	0
		001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	2.231	561	0	561	0
			002	Aguinaldo de Navidad [1]	1.300	1.300	0	1.300	0
		002		Bono de Escolaridad	1.200	1.200	515	685	0
		003		Bonos Especiales	1.600	4.770	4.697	73	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual [1]	1.600	4.770	4.697	73	0
03				Otras Remuneraciones	132.943	137.943	53.344	84.599	797
	001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	96.197	96.197	18.337	77.860	797
	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	33.746	26.596	20.259	6.337	0
		001		Sueldos	32.206	25.056	19.357	5.699	0

MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
			002	Aportes del Empleador	1.540	1.540	902	638	0
		005		Suplencias y Reemplazos	3.000	15.150	14.748	402	0
	04			Otras Gastos en Personal	388.934	467.134	164.106	303.028	4.446
		003		Dietas a Juntas,Concejos y comisiones	106.000	118.750	38.333	80.417	1.000
			001	Dietas de Concejales	52.000	52.000	12.765	39.235	0
			003	Otros Gastos	54.000	66.750	25.568	41.182	1.000
		004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	282.934	348.384	125.773	222.611	3.446
22	**2**			**C x P Bienes y Servicios de Consumo**	**3.106.765**	**3.260.557**	**816.997**	**2.443.560**	**20.223**
	01			Alimentos y Bebidas	31.900	31.073	9.689	21.384	176
		001		Para Personas	31.900	31.073	9.689	21.384	176
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	33.000	43.200	13.043	30.157	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.000	35.200	12.979	22.221	0
		003		Calzado	8.000	8.000	64	7.936	0
	03			Combustibles y Lubricantes	140.200	140.516	6.816	133.700	0
		001		Para Vehículos	56.200	55.960	133	55.827	0
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	70.000	70.000	5.903	64.097	0
		999		Para Otros	14.000	14.556	780	13.776	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	205.300	221.086	33.908	187.178	284
		001		Materiales de Oficina	25.200	25.276	3.180	22.096	0
		003		Productos Químicos	400	400	0	400	0
		004		Productos Farmacéuticos	3.850	4.071	1.903	2.168	0
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	10.500	10.573	290	10.283	134
		007		Materiales y Útiles de Aseo	4.500	4.893	947	3.946	127
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	300	300	0	300	0
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20.000	20.345	4.397	15.948	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.500	2.605	53	2.552	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	73.500	80.449	9.003	71.446	0
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.000	7.000	1.423	5.577	23
		014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	400	370	197	173	0
		015		Productos Agropecuarios y Forestales	10.500	18.511	8.206	10.305	0
		016		Materias Primas y Semielaboradas	22.000	22.000	0	22.000	0
		999		Otros	24.650	24.293	4.309	19.984	0
	05			Servicios Básicos	609.622	613.198	157.529	455.669	0
		001		Electricidad	453.372	453.672	119.870	333.802	0
		002		Agua	65.700	65.700	15.895	49.805	0
		003		Gas	6.000	6.000	1.213	4.787	0
		004		Correo	9.500	9.500	3.101	6.399	0
		005		Telefonía Fija	12.650	12.650	7.992	4.658	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		006		Telefonía Celular	40.000	41.981	3.968	38.013	0
		007		Acceso a Internet	13.250	13.695	3.263	10.432	0
		008		Enlaces de Telecomunicaciones	2.800	2.800	877	1.923	0
		999		Otros	6.350	7.200	1.350	5.850	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	84.400	99.114	15.687	83.427	125
		001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11.300	11.426	214	11.212	125
		002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	63.200	66.359	15.062	51.297	0
		003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	300	300	0	300	0
		004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.600	2.029	300	1.729	0
		005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	1.500	1.500	0	1.500	0
		006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	15.000	0	15.000	0
		007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.500	1.500	0	1.500	0
		999		Otros	1.000	1.000	111	889	0
07				Publicidad y Difusión	114.425	130.784	48.453	82.331	117
		001		Servicios de Publicidad	54.175	61.752	21.769	39.983	0
		002		Servicios de Impresión	57.550	65.773	25.672	40.101	117
		003		Servicio de Encuadernacion y Empaste	600	600	167	433	0
		999		Otros	2.100	2.659	845	1.814	0
08				Servicios Generales	1.671.962	1.750.509	487.054	1.263.455	16.544
		001		Servicios de Aseo	1.057.457	1.057.574	255.435	802.139	0
		002		Servicios de Vigilancia	151.070	151.070	30.909	120.161	16.544
		003		Servicios de Mantención de Jardines	281.270	281.270	71.388	209.882	0
		004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público	47.481	47.481	10.926	36.555	0
		005		Servicios de Mantención de	17.168	17.168	2.725	14.443	0
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	18.765	22.765	4.392	18.373	0
		008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	800	800	0	800	0
		009		Servicios de Pago y Cobranza	3.660	3.660	307	3.353	0
		010		Servicios de Suscripcion y Similares	8.958	9.263	1.479	7.784	0
		011		Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos	49.063	98.991	90.724	8.267	0
		999		Otros	36.270	60.467	18.769	41.698	0
09				Arriendos	115.156	124.468	34.899	89.569	2.977
		002		Arriendo de Edificios	64.026	67.723	17.716	50.007	1.388
		003		Arriendo de Vehículos	26.400	27.010	7.500	19.510	1.449
		004		Arriendo de Mobiliario y Otros	200	200	0	200	0
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	18.130	18.330	4.437	13.893	0
		999		Otros	6.400	11.205	5.246	5.959	140
10				Servicios Financieros y de Seguros	36.000	41.535	5.638	35.897	0
		002		Primas y Gastos de Seguros	36.000	41.535	5.638	35.897	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	31.000	31.274	1.417	29.857	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
		002		Cursos de Capacitación	20.000	20.274	270	20.004	0
		003		Servicios Informáticos	6.000	6.000	1.147	4.853	0
		999		Otros	5.000	5.000	0	5.000	0
	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	33.800	33.800	2.864	30.936	0
		002		Gastos Menores	7.000	7.000	1.280	5.720	0
		003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8.600	10.000	1.450	8.550	0
		005		Derechos y Tasas	18.000	16.600	14	16.586	0
		999		Otros	200	200	120	80	0
23				**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**	**805.225**	**4.081.111**	**1.986.245**	**2.094.867**	**162.589**
	01			Al Sector Privado	525.150	3.800.371	1.790.526	2.009.846	6.050
		002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	100.000	100.000	0	100.000	0
		003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 [1]	149.500	3.262.676	1.608.706	1.653.970	0
		004		Organizaciones Comunitarias [1]	178.500	315.500	128.472	187.029	6.050
		005		Otras Personas Jurídicas Privadas [1]	45.000	69.000	52.000	17.000	0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales [1]	20.000	20.000	408	19.592	0
		008		Premios y Otros [1]	20.150	21.195	940	20.255	0
		999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]	12.000	12.000	0	12.000	0
	03			A Otras Entidades Públicas	280.075	280.740	195.719	85.021	156.539
		080		A las Asociaciones [1]	9.200	9.200	0	9.200	0
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades [1]	9.200	9.200	0	9.200	0
		090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación [1]	266.875	266.875	193.034	73.841	155.302
			001	Aporte Año Vigente [1]	266.875	266.875	193.034	73.841	155.302
		092		Al Fondo Común Municipal – Multas [1]	4.000	4.000	2.023	1.977	1.237
			001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1º, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro[1]	4.000	4.000	2.023	1.977	1.237
		100		A Otras Municipalidades	0	665	662	3	0
26				**C x P Otros Gastos Corrientes**	**0**	**235**	**235**	**0**	**0**
	04			Aplicación Fondos de Terceros	0	235	235	0	0
		001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas [1]	0	235	235	0	0
29				**C x P Adquisición de Activos no Financieros**	**10.000**	**97.463**	**27.427**	**70.036**	**9.150**
	01			Terrenos	0	7.000	0	7.000	0
	03			Vehículos	0	28.000	0	28.000	0
	04			Mobiliario y Otros	6.000	17.306	4.738	12.568	3.652

MUNICIPALIDAD CASTRO
REGION DECIMA
TRIMESTRE PRIMER

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2016

Clasificador Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
05				Máquinas y Equipos	4.000	35.502	13.771	21.731	819
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	0	228	0	228	0
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000	29.580	12.952	16.628	0
	999			Otras	0	5.694	819	4.875	819
06				Equipos Informáticos	0	9.655	8.918	737	4.679
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.655	8.918	737	4.679
31				**C x P Iniciativas de Inversión**	**222.000**	**2.936.218**	**329.772**	**2.606.446**	**10.305**
02				Proyectos	222.000	2.936.218	329.772	2.606.446	10.305
	002			Consultorías	18.500	187.327	14.779	172.548	0
	004			Obras Civiles	203.500	2.748.891	314.993	2.433.898	10.305
33				**C x P Transferencias de Capital**	**0**	**127.480**	**0**	**127.480**	**0**
03				A Otras Entidades Públicas	0	127.480	0	127.480	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	127.480	0	127.480	0
		001		Programa Pavimentos Participativos	0	127.480	0	127.480	0
				C x P Servicio de la Deuda	112.000	112.000	28.995	83.005	19.351
01				Amortización Deuda Interna	92.000	92.000	25.280	66.720	16.890
	003			Créditos de Proveedores	92.000	92.000	25.280	66.720	16.890
03				Intereses Deuda Interna	20.000	20.000	3.715	16.285	2.461
	003			Créditos de Proveedores	20.000	20.000	3.715	16.285	2.461
				TOTALES	**6.936.450**	**13.381.724**	**3.817.330**	**9.564.395**	**226.861**