

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	2.068.897	2.167.737	1.095.680	1.072.057	13.940
01	Personal de Planta	1.325.776	1.325.776	595.413	730.363	144
001	Sueldos y Sobresueldos	1.061.228	1.061.228	494.545	566.683	0
001	Sueldos base	268.400	268.400	120.735	147.665	0
002	Asignación de Antigüedad	19.816	19.816	10.505	9.311	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	19.816	19.816	10.505	9.311	0
003	Asignación Profesional	300	300	249	51	0
003 001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹	300	300	249	51	0
004	Asignación de Zona	136.317	136.317	69.000	67.317	0
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	96.668	96.668	49.308	47.360	0
002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	1.000	1.000	318	682	0
004	Complemento de Zona ¹	38.649	38.649	19.374	19.275	0
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	260.632	260.632	129.106	131.526	0
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	259.832	259.832	128.789	131.043	0
003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	800	800	317	483	0
009	Asignaciones Especiales	37.400	37.400	15.522	21.878	0
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	37.400	37.400	15.522	21.878	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	650	650	153	497	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	650	650	153	497	0
014	Asignaciones Compensatorias	149.191	149.191	66.007	83.184	0
014 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	65.896	65.896	25.382	40.514	0
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹	21.327	21.327	9.405	11.922	0
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	47.780	47.780	23.377	24.403	0
014 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	14.188	14.188	7.843	6.345	0
015	Asignaciones Sustitutivas	46.256	46.256	17.742	28.514	0
015 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	46.256	46.256	17.742	28.514	0
019	Asignación de Responsabilidad	33.662	33.662	14.372	19.290	0
019 001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	6.254	6.254	2.978	3.276	0
002	Asignación de Responsabilidad Directiva	27.408	27.408	11.394	16.014	0
022	Componente Base Asignación de Desempeño	37.704	37.704	17.654	20.050	0
025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	880	880	347	533	0
025 001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112	880	880	347	533	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	800	800	342	458	0
028 003	Asignación de Estimulo, Art. 65 Ley N° 18.482	800	800	342	458	0
038	Asignacion Zonas Extremas	69.220	63.600	27.191	36.409	0
999	Otras Asignaciones3	0	5.620	5.620	0	0
002	Aportes del Empleador	44.538	44.538	25.427	19.111	0
001	A Servicios de Bienestar	34.000	34.000	20.519	13.481	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.538	10.538	4.908	5.630	0
003	Asignaciones por Desempeño	66.240	66.240	20.045	46.195	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Desempeño Institucional	31.800	31.800	9.576	22.224	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	31.800	31.800	9.576	22.224	0
002	Desempeño Colectivo	25.400	25.400	8.484	16.916	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	25.400	25.400	8.484	16.916	0
003	Desempeño Individual	9.040	9.040	1.985	7.055	0
003 002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	9.040	9.040	1.985	7.055	0
004	Remuneraciones Variables	111.898	111.898	51.539	60.359	144
005	Trabajos Extraordinarios	71.500	71.500	35.224	36.276	0
006	Comisiones de Servicios en el País	35.798	35.798	16.315	19.483	144
007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.600	4.600	0	4.600	0
005	Aguinaldos y Bonos	41.872	41.872	3.857	38.015	0
001	Aguinaldos	30.672	30.672	0	30.672	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	15.672	15.672	0	15.672	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	15.000	15.000	0	15.000	0
002	Bonos de Escolaridad	4.800	4.800	2.969	1.831	0
003	Bonos Especiales	5.000	5.000	0	5.000	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	5.000	5.000	0	5.000	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400	1.400	888	512	0
02	Personal a Contrata	251.961	257.961	212.309	45.652	354
001	Sueldos y Sobresueldos	203.154	205.654	178.284	27.370	296
001	Sueldos base	53.680	53.680	51.164	2.516	97
002	Asignación de Antigüedad	3.964	3.964	1.871	2.093	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	3.964	3.964	1.871	2.093	0
004	Asignación de Zona	27.063	28.763	28.651	112	55
004 001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	19.334	20.534	20.465	69	39
003	Complemento de Zona ¹	7.729	8.229	8.186	43	16
007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	51.966	46.266	33.226	13.040	89
007 001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	51.966	46.266	33.226	13.040	89
009	Asignaciones Especiales	7.480	8.380	8.353	27	8
009 005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	7.480	8.380	8.353	27	8
013	Asignaciones Compensatorias	34.751	30.851	23.091	7.760	42
013 001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	13.838	13.838	11.000	2.838	21
002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	4.479	3.479	2.320	1.159	6
003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	10.034	8.034	5.862	2.172	15
013 999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	6.400	5.500	3.909	1.591	0
014	Asignaciones Sustitutivas	9.714	9.714	9.285	429	5
014 001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	9.714	9.714	9.285	429	5
021	Componente Base Asignación de Desempeño	0	7.000	6.160	840	0
037	Asignación Zonas Extremas	14.536	14.136	13.583	553	0
999	Otras Asignaciones ⁴	0	2.900	2.900	0	0
002	Aportes del Empleador	8.420	8.420	3.030	5.390	5
001	A Servicios de Bienestar	4.300	4.300	1.390	2.910	2
002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.120	4.120	1.640	2.480	3
003	Asignaciones por Desempeño	12.012	12.012	6.220	5.792	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	Desempeño Institucional	6.678	6.678	3.351	3.327	0
001 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	6.678	6.678	3.351	3.327	0
002	Desempeño Colectivo	5.334	5.334	2.869	2.465	0
002 001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	5.334	5.334	2.869	2.465	0
004	Remuneraciones Variables	22.175	25.675	23.471	2.204	53
005	Trabajos Extraordinarios	15.015	15.515	14.134	1.381	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	7.160	10.160	9.337	823	53
005	Aguinaldos y Bonos	6.200	6.200	1.304	4.896	0
001	Aguinaldos	3.100	3.100	0	3.100	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.900	1.900	0	1.900	0
002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
002	Bono de Escolaridad	1.100	1.100	990	110	0
003	Bonos Especiales	2.000	1.682	0	1.682	0
003 001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000	1.682	0	1.682	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	0	318	314	4	0
03	Otras Remuneraciones	182.543	206.398	64.620	141.778	4.821
001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	132.578	169.578	42.910	126.668	4.821
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.680	24.535	21.486	3.049	0
001	Sueldos	35.380	22.235	20.506	1.729	0
002	Aportes del Empleador	2.300	2.300	980	1.320	0
005	Suplencias y Reemplazos	12.285	12.285	224	12.061	0
04	Otros Gastos en Personal	308.617	377.602	223.338	154.264	8.621
003	Dietas a Juntas, Concejos y comisiones	97.000	110.000	58.969	51.031	92
001	Dietas de Concejales	49.000	49.000	24.547	24.453	0
003	Otros Gastos	48.000	61.000	34.422	26.578	92
004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	211.617	267.602	164.369	103.233	8.529
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.838.675	2.941.148	1.507.343	1.433.805	23.466
01	Alimentos y Bebidas	34.170	31.727	11.654	20.073	216
001	Para Personas	34.170	31.727	11.654	20.073	216
02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.480	48.055	8.215	39.840	0
001	Textiles y Acabados Textiles	180	100	0	100	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	37.350	38.005	8.139	29.866	0
003	Calzado	9.950	9.950	76	9.874	0
03	Combustibles y Lubricantes	221.100	221.020	63.314	157.706	0
001	Para Vehículos	143.000	128.000	24.624	103.376	0
002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	60.000	74.000	32.501	41.499	0
999	Para Otros	18.100	19.020	6.189	12.831	0
04	Materiales de Uso o Consumo	161.610	188.903	106.587	82.316	4.341
001	Materiales de Oficina	26.130	25.007	9.929	15.078	128
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	263	193	0	193	0
003	Productos Químicos	800	375	207	168	0
004	Productos Farmacéuticos	4.900	4.794	986	3.808	148
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.682	5.370	0	5.370	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	5.125	4.876	1.256	3.620	22
008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	600	790	172	618	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14.160	14.159	8.685	5.474	763
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.600	2.600	177	2.423	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	42.600	64.120	37.334	26.786	1.598
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.600	9.284	7.936	1.348	33
013	Equipos Menores	600	500	0	500	0
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	200	200	0	200	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	7.500	7.227	2.181	5.046	0
016	Materias Primas y Semielaboradas	22.000	22.000	21.506	494	0
999	Otros	21.850	27.408	16.218	11.190	1.649
05	Servicios Básicos	542.600	542.600	315.805	226.795	10.596
001	Electricidad	397.300	397.300	244.528	152.772	6.391
002	Agua	62.400	62.400	25.907	36.493	571
003	Gas	8.500	8.500	0	8.500	0
004	Correo	8.000	8.000	4.593	3.407	0
005	Telefonía Fija	14.000	14.000	6.490	7.510	1.021
006	Telefonía Celular	32.000	32.000	24.342	7.658	2.030
007	Acceso a Internet	14.000	13.500	6.023	7.477	108
008	Enlaces de Telecomunicaciones	400	1.600	1.445	155	0
999	Otros	6.000	5.300	2.477	2.823	475
06	Mantenimiento y Reparaciones	58.500	59.386	35.287	24.099	639
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000	6.500	5.474	1.026	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	43.000	41.956	26.683	15.273	639
003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000	1.500	0	1.500	0
004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.000	1.850	688	1.162	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.000	5.080	2.023	3.057	0
007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
999	Otros	1.500	1.500	419	1.081	0
07	Publicidad y Difusión	113.330	106.854	52.822	54.032	2.838
001	Servicios de Publicidad	60.550	51.430	21.596	29.834	0
002	Servicios de Impresión	38.376	46.519	29.088	17.431	2.838
003	Servicio de Encuadernación y Empaste	3.465	700	261	439	0
999	Otros	10.939	8.205	1.877	6.328	0
08	Servicios Generales	1.457.072	1.526.206	826.003	700.203	77
001	Servicios de Aseo	975.252	978.025	526.346	451.679	0
002	Servicios de Vigilancia	122.000	122.000	56.708	65.292	0
003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	199.500	199.500	111.615	87.885	0
004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	45.300	45.300	22.610	22.690	0
005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	14.000	14.000	5.813	8.187	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25.200	27.869	5.855	22.014	77
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	500	620	560	60	0
009	Servicios de Pago y Cobranza	5.000	5.000	2.613	2.387	0
010	Servicios de Suscripción y Similares	2.800	3.259	704	2.555	0
011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	27.900	72.203	65.919	6.284	0
999	Otros	39.620	58.430	27.260	31.170	0
09	Arriendos	95.213	106.693	57.491	49.202	408
002	Arriendo de Edificios	54.900	54.230	26.049	28.181	254
003	Arriendo de Vehículos	22.900	27.274	19.679	7.595	85
004	Arriendo de Mobiliario y Otros	0	144	143	1	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	14.600	18.289	7.415	10.874	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	Otros	2.813	6.756	4.205	2.551	69
10	Servicios Financieros y de Seguros	40.000	40.000	14.668	25.332	4.351
002	Primas y Gastos de Seguros	40.000	40.000	14.668	25.332	4.351
11	Servicios Técnicos y Profesionales	28.400	30.140	6.839	23.301	0
002	Cursos de Capacitación	22.300	22.609	1.525	21.084	0
003	Servicios Informáticos	5.000	4.472	3.308	1.164	0
999	Otros	1.100	3.059	2.006	1.053	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	39.200	39.564	8.658	30.906	0
002	Gastos Menores	4.000	4.200	3.647	553	0
003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	9.800	9.964	4.102	5.862	0
005	Derechos y Tasas	25.000	25.000	899	24.101	0
999	Otros	400	400	10	390	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	30.000	39.693	9.693	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
03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	9.693	9.693	0	0
001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	9.693	9.693	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	637.700	4.185.878	3.490.199	695.679	100.906
01	Al Sector Privado	363.400	3.910.134	3.267.450	642.684	100.906
001	Fondos de Emergencia ¹	400	0	0	0	0
002	Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	76.000	221.708	221.708	0	89.577
003	Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L N° 1,3.063/80 ¹	3.700	3.212.561	2.763.236	449.325	6.254
004	Organizaciones Comunitarias ¹	185.000	262.200	113.344	148.856	5.075
005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	45.000	45.000	35.000	10.000	0
007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	6.000	10.694	7.475	3.219	0
008	Premios y Otros ¹	35.300	34.460	3.177	31.283	0
999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	12.000	123.511	123.510	1	0
03	A Otras Entidades Públicas	274.300	275.744	222.749	52.995	0
002	A los Servicios de Salud ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
001	Multa Ley de Alcoholes ¹	2.500	2.500	0	2.500	0
080	A las Asociaciones ¹	8.300	8.300	0	8.300	0
001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	8.300	8.300	0	8.300	0
090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	259.500	259.500	219.088	40.412	0
001	Aporte Año Vigente ¹	259.500	259.500	219.088	40.412	0
092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.000	5.254	3.472	1.782	0
001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro ¹	4.000	3.453	3.278	175	0
002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	0	1.801	194	1.607	0
100	A Otras Municipalidades	0	190	189	1	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	2.800	2.800	1.889	911	0
01	Devoluciones	2.400	2.050	1.139	911	0
02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	400	750	750	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	32.000	158.523	25.938	132.585	4.911
02	Edificios	0	112.000	0	112.000	0
04	Mobiliario y Otros	12.000	12.000	8.374	3.626	2.418
05	Máquinas y Equipos	10.000	10.904	3.314	7.590	305
001	Máquinas y Equipos de Oficina	6.000	5.943	693	5.250	0
002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2.000	2.000	0	2.000	0
999	Otras	2.000	2.961	2.621	340	305

MUNICIPALIDAD CASTRO
 REGION DECIMA
 TRIMESTRE SEGUNDO

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
 GASTOS AL 30/06/2015**

Clasificador Subt Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
06	Equipos Informáticos	10.000	11.353	8.091	3.262	2.188
001	Equipos Computacionales y Periféricos	8.000	9.353	8.091	1.262	2.188
002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	2.000	2.000	0	2.000	0
07	Programas Informáticos	0	6.200	94	6.106	0
001	Programas Computacionales	0	6.200	94	6.106	0
99	Otros Activos no Financieros	0	6.066	6.065	1	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	229.000	3.178.860	534.860	2.644.000	5.950
02	Proyectos	229.000	3.178.860	534.860	2.644.000	5.950
002	Consultorías	25.000	123.327	44.536	78.791	0
003	Terrenos	0	30.670	30.369	301	0
004	Obras Civiles	204.000	3.024.863	459.955	2.564.908	5.950
33	C x P Transferencias de Capital	0	266.200	14.136	252.064	0
03	A Otras Entidades Públicas	0	266.200	14.136	252.064	0
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	266.200	14.136	252.064	0
001	Programa Pavimentos Participativos	0	266.200	14.136	252.064	0
TOTALES		5.839.072	12.940.839	6.679.738	6.261.101	149.173