



CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INFORME Nº 16/2017

ANT.: Art. 29º Ley Nº18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 31 de enero de 2018

DE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO

PRESENTE.

Me permito dirigirme a Ud., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29º, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al trimestre octubre- diciembre 2017, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31.12.2017		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 19.430.497.000	\$ 19.430.497.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 19.474.568.837	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 18.527.567.716
Saldo Presupuestario	-\$ 44.071.837	\$ 902.929.284
% de Avance	100,23	95,35

Ingresos Percibidos \$ 17.089.517.837

Saldo Inicial de Caja \$ 2.385.051.000

Total Ingresos \$ 19.474.568.837

ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.12.2017	SALDOS	
			\$	Avance
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.565.773.000	\$ 1.568.809.080	-\$ 3.036.080	100,19
Permisos y Licencias	\$ 751.762.000	\$ 751.024.855	\$ 737.145	99,90
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 827.795.000	\$ 616.997.944	\$ 210.797.056	74,54
Otros Tributos	\$ 5.330.000	\$ 3.344.876	\$ 1.985.124	62,76
De Otras Entidades Públicas	\$ 7.786.700.000	\$ 7.776.702.874	\$ 9.997.126	99,87
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 31.200.000	\$ 40.268.855	-\$ 9.068.855	129,07
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 5.333.771.000	\$ 5.590.260.327	-\$ 256.489.327	104,81
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 42.000.000	\$ 40.035.807	\$ 1.964.193	95,32
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 701.115.000	\$ 702.073.189	-\$ 958.189	100,14
Total Ingresos	\$ 17.045.446.000	\$ 17.089.517.807	-\$ 44.071.807	100,26
Más:			\$ 0	
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.385.051.000		\$ 2.385.051.000	
Total Ingresos	\$ 19.430.497.000	\$ 17.089.517.807	\$ 2.340.979.193	87,95

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 31.12.2017	SALDOS	
			\$	Avance
CxP Gastos en Personal	\$ 3.257.095.000	\$ 2.988.346.632	\$ 268.748.368	91,75
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3.989.405.000	\$ 3.706.370.120	\$ 283.034.880	92,91
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000	0,00
CxP Transferencia Corriente	\$ 8.637.886.000	\$ 8.575.376.242	\$ 62.509.758	99,28
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 19.680.000	\$ 19.610.262	\$ 69.738	99,65
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 715.908.000	\$ 669.191.981	\$ 46.716.019	93,47
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 2.409.806.000	\$ 2.202.282.733	\$ 207.523.267	91,39
CxP Transferencia de Capital	\$ 247.004.000	\$ 246.460.000	\$ 544.000	99,78
CxP Servicio de la Deuda	\$ 123.713.000,00	\$ 119.929.746,00	\$ 3.783.254	96,94
TOTAL DE GASTOS	\$ 19.430.497.000	\$ 18.527.567.716	\$ 902.929.284	95,35

Se ajuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N ° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al **31.12.2017**.

Saluda atentamente a Uds.,





GUIDO BORQUEZ CARCAMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

- Distribución: - Concejo Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
 - Transparencia
 - Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 30/01/2018
11:16 (gborqc)
Pag.: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci	
Subt Item Asig			Inicial	Modificaciones	Vigente							
03	Deudores Presupuestarios		7.880.000.000	11.550.497.000	19.430.497.000	2.056.793.722	17.917.519.877	92,21	-872.073.877	17.089.517.837	17.089.541.511	828.002.040
	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Patentes y Tasas por Derechos		2.511.104.000	639.556.000	3.150.660.000	-118.887.539	3.005.524.875	95,39	145.135.125	2.940.176.785	2.940.200.068	65.348.090
	01		1.467.275.000	98.498.000	1.565.773.000	34.363.561	1.632.141.639	100,00	-66.368.639	1.568.809.080	1.568.832.363	63.332.559
001	Patentes Municipales		987.310.000	39.652.000	1.026.962.000	1.972.030	1.047.433.173	100,00	-20.471.173	1.028.975.816	1.028.999.120	18.457.357
	001	De Beneficio Municipal [1]	987.310.000	39.652.000	1.026.962.000	1.972.030	1.047.433.173	100,00	-20.471.173	1.028.975.816	1.028.999.120	18.457.357
	002	Derechos de Aseo	162.663.000	17.034.000	179.697.000	13.493.302	219.524.603	100,00	-39.827.603	179.328.758	179.328.738	40.195.845
001	En Impuesto Territorial ¹		57.992.000	0	57.992.000	8.898.777	47.016.431	81,07	10.975.569	47.016.431	47.016.431	0
	002	En Patentes Municipales ¹	59.769.000	0	59.769.000	266.196	74.793.990	100,00	-15.024.990	67.226.966	67.226.966	7.567.024
	003	Cobro Directo ¹	44.902.000	17.034.000	61.936.000	4.328.329	97.714.182	100,00	-35.778.182	65.085.361	65.085.341	32.628.821
003	Otros Derechos		294.402.000	41.283.000	335.685.000	16.392.686	340.946.244	100,00	-5.261.244	336.266.887	336.266.886	4.679.357
	001	Urbanización y Construcción ¹	99.631.000	10.750.000	110.381.000	4.465.632	117.643.608	100,00	-7.262.608	117.643.608	117.643.608	0
	002	Permisos Provisorios ¹	3.995.000	0	3.995.000	268.138	6.022.083	100,00	-2.027.083	5.868.672	5.868.672	153.411
003	Propaganda ¹		67.650.000	3.000.000	70.650.000	717.438	73.800.604	100,00	-3.150.604	69.274.658	69.274.658	4.525.946
	004	Transferencia de Vehículos ¹	67.640.000	27.050.000	94.690.000	6.442.572	94.184.306	99,47	505.694	94.184.306	94.184.306	0
	999	Otros ¹	55.486.000	483.000	55.969.000	4.498.906	49.295.643	88,08	6.673.357	49.295.643	49.295.642	0
004	Derechos de Explotación		22.800.000	0	22.800.000	1.867.680	22.332.920	97,95	467.080	22.332.920	22.332.920	0
	001	Concesiones ¹	22.800.000	0	22.800.000	1.867.680	22.332.920	97,95	467.080	22.332.920	22.332.920	0
	999	Otras	100.000	529.000	629.000	637.863	1.904.699	100,00	-1.275.699	1.904.699	1.904.699	0
02	Permisos y Licencias		636.699.000	115.063.000	751.762.000	20.352.232	753.040.416	100,00	-1.278.416	751.024.885	751.024.885	2.015.531
	001	Permisos de Circulación	487.900.000	115.063.000	602.963.000	7.836.482	599.742.780	99,47	3.220.220	597.727.249	597.727.249	2.015.531
	001	De Beneficio Municipal ¹	182.962.000	46.703.000	229.665.000	2.938.671	224.903.267	97,93	4.761.733	224.147.435	224.147.435	755.832
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹		304.938.000	68.360.000	373.298.000	4.897.811	374.839.513	100,00	-1.541.513	373.579.814	373.579.814	1.259.699
	002	Licencias de Conducir y similares	148.699.000	0	148.699.000	12.515.750	153.297.636	100,00	-4.598.636	153.297.636	153.297.636	0
	999	Otros	100.000	0	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº		401.800.000	425.995.000	827.795.000	-173.631.352	616.997.944	74,54	210.797.056	616.997.944	616.997.944	0
	99	Otros Tributos	5.330.000	0	5.330.000	28.020	3.344.876	62,76	1.985.124	3.344.876	3.344.876	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----												
Subt	Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
05		C x C Transferencias Corrientes			172.752.000	7.613.948.000	7.786.700.000	1.039.928.634	7.776.702.874	99,87	9.997.126	7.776.702.874	7.776.702.874	0
03		De Otras Entidades Públicas			172.752.000	7.613.948.000	7.786.700.000	1.039.928.634	7.776.702.874	99,87	9.997.126	7.776.702.874	7.776.702.874	0
002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo ¹			68.000.000	207.499.000	275.499.000	0	342.363.145	100,00	-66.864.145	342.363.145	342.363.145	0
999		Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE			68.000.000	207.499.000	275.499.000	0	342.363.145	100,00	-66.864.145	342.363.145	342.363.145	0
006		Del Servicio de Salud ¹			0	6.707.000.000	6.707.000.000	792.735.155	6.647.076.478	99,11	59.923.522	6.647.076.478	6.647.076.478	0
001		Atencion Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹			0	3.870.000.000	3.870.000.000	316.782.513	3.801.390.156	98,23	68.609.844	3.801.390.156	3.801.390.156	0
002		Aportes Afectados ¹			0	2.837.000.000	2.837.000.000	475.952.642	2.845.686.322	100,00	-8.686.322	2.845.686.322	2.845.686.322	0
007		Del Tesoro Público			104.752.000	284.628.000	389.380.000	154.570.454	372.443.639	95,65	16.936.361	372.443.639	372.443.639	0
001		Patentes Acucolas Ley N° 20.033 Artículo 8			104.752.000	0	104.752.000	8.564.333	106.279.289	100,00	-1.527.289	106.279.289	106.279.289	0
999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público			0	284.628.000	284.628.000	146.006.121	266.164.350	93,51	18.463.650	266.164.350	266.164.350	0
099		De Otras Entidades Públicas ¹			0	414.821.000	414.821.000	92.623.025	414.819.612	100,00	1.388	414.819.612	414.819.612	0
06		C x C Rentas de la Propiedad			31.200.000	0	31.200.000	6.185.276	40.268.855	100,00	-9.068.855	40.268.855	40.268.855	0
01		Arriendo de Activos No Financieros			10.200.000	0	10.200.000	677.276	10.302.592	100,00	-102.592	10.302.592	10.302.592	0
03		Intereses			21.000.000	0	21.000.000	5.508.000	29.966.263	100,00	-8.966.263	29.966.263	29.966.263	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes			4.876.104.000	457.667.000	5.333.771.000	1.041.061.054	5.594.378.733	100,00	-260.607.733	5.590.260.327	5.590.260.677	4.118.406
01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			22.504.000	570.000	23.074.000	930.877	23.662.774	100,00	-588.774	20.100.355	20.100.355	3.562.419
001		Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Unico			0	570.000	570.000	0	2.012.338	100,00	-1.442.338	2.012.338	2.012.338	0
002		Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art.			22.504.000	0	22.504.000	930.877	21.650.436	96,21	853.564	18.088.017	18.088.017	3.562.419
02		Multas y Sanciones Pecuniarias			177.500.000	86.015.000	263.515.000	12.504.755	275.468.726	100,00	-11.953.726	274.912.739	274.913.089	555.987
001		Multas - De Beneficio Municipal ¹			130.000.000	73.018.000	203.018.000	9.924.692	207.680.556	100,00	-4.662.556	207.124.569	207.124.569	555.987
001		Multas Ley de Transito			118.000.000	71.418.000	189.418.000	9.392.304	200.341.041	100,00	-10.923.041	200.341.041	200.341.041	0
999		Otras Multas Beneficio Municipal			12.000.000	1.600.000	13.600.000	532.388	7.339.515	53,97	6.260.485	6.783.528	6.783.528	555.987
002		Multas - De Beneficio Fondo Comun Municipal ¹			4.000.000	507.000	4.507.000	93.944	4.757.749	100,00	-250.749	4.757.749	4.757.749	0
002		Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 Multas TAG ¹			4.000.000	507.000	4.507.000	93.944	4.757.749	100,00	-250.749	4.757.749	4.757.749	0
003		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal ¹			3.200.000	0	3.200.000	42.180	2.059.902	64,37	1.140.098	2.059.902	2.059.902	0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	-----PRESUPUESTO-----			Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo		PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			SP	CCOSTO	Inicial Modificaciones	Vigente			Presup.				
004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud ¹			4.800.000	0	4.800.000	28.120	1.373.268	28,61	3.426.732	1.373.268	0
005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio			6.000.000	8.640.000	14.640.000	211.666	15.427.316	100,00	-787.316	15.427.316	0
006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio			8.500.000	3.850.000	12.350.000	131.522	8.970.378	72,63	3.379.622	8.970.378	0
007		Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras			1.000.000	0	1.000.000	0	62.080	6,21	937.920	62.080	0
008		Intereses ¹			20.000.000	0	20.000.000	2.072.631	35.137.477	100,00	-15.137.477	35.137.477	0
03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N°			4.666.000.000	343.653.000	5.009.653.000	1.017.863.484	5.216.983.680	100,00	-207.330.680	5.216.983.680	0
001		Participación Anual			4.666.000.000	338.423.000	5.004.423.000	1.017.863.484	5.211.764.680	100,00	-207.341.680	5.211.764.680	0
002		Compensaciones Fondo Común Municipal			0	5.230.000	5.230.000	0	5.219.000	99,79	11.000	5.219.000	0
04		Fondos de Terceros			0	0	0	24.630	1.239.163	100,00	-1.239.163	1.239.163	0
001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹			0	0	0	24.630	1.239.163	100,00	-1.239.163	1.239.163	0
99		Otros			10.100.000	27.429.000	37.529.000	9.737.308	77.024.390	100,00	-39.495.390	77.024.390	0
001		Devoluciones y Reintegros no			10.000.000	6.074.000	16.074.000	3.314.144	16.996.283	100,00	-922.283	16.996.283	0
999		Provenientes de Impuestos Otros			100.000	21.355.000	21.455.000	6.423.164	60.028.107	100,00	-38.573.107	60.028.107	0
12		C x C Recuperación de Préstamos			42.000.000	0	42.000.000	-710.271	798.571.351	100,00	-756.571.351	40.035.807	758.535.544
10		Ingresos por Percibir			42.000.000	0	42.000.000	-710.271	798.571.351	100,00	-756.571.351	40.035.807	758.535.544
13		C x C Transferencias para Gastos de Capital			246.840.000	454.275.000	701.115.000	89.216.568	702.073.189	100,00	-958.189	702.073.189	0
03		De Otras Entidades Públicas			246.840.000	454.275.000	701.115.000	89.216.568	702.073.189	100,00	-958.189	702.073.189	0
002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹			0	419.675.000	419.675.000	66.113.916	375.113.406	89,38	44.561.594	375.113.406	0
001		Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹			0	208.425.000	208.425.000	66.113.916	186.864.741	89,66	21.560.259	186.864.741	0
002		Programa Mejoramiento de Barrios ¹			0	101.314.000	101.314.000	0	78.313.099	77,30	23.000.901	78.313.099	0
999		Transferencia para Gastos de Capital de la SUBDERE			0	109.936.000	109.936.000	0	109.935.566	100,00	434	109.935.566	0
005		Del Tesoro Público ¹			246.840.000	34.600.000	281.440.000	23.102.652	326.959.783	100,00	-45.519.783	326.959.783	0
001		Patentes Mineras Ley N° 19.143 ¹			0	0	0	0	210.293	100,00	-210.293	210.293	0
002		Casinos de Juegos Ley N° 19.995			246.840.000	34.600.000	281.440.000	23.102.652	326.749.490	100,00	-45.309.490	326.749.490	0
15		Saldo Inicial de Caja			0	2.385.051.000	2.385.051.000	0	0	0,00	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----			Devengado		Devengado		Saldo		IngRealAcum	IngPorPerci
Subt	Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominaci3n	PRESUPUESTO-----				Preobligaci3n	Obligaci3n	Saldo		Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
				1	2	3	4			3 - 6	3 - 5 - 6				
SP	CCO	STO	Initial	Modificaci3n	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.						
21			Acredores Presupuestarios	7.880.000.000	11.550.497.000	95,35	0	18.527.567.716	902.929.284	902.929.284	17.961.164.037	17.961.164.037	0	0	0
01			C x P Gastos en Personal	2.713.847.000	543.248.000	91,75	0	2.988.346.632	268.748.368	268.748.368	2.978.483.553	2.978.483.553	0	0	0
			Personal de Planta	1.591.648.000	211.885.000	90,27	0	1.627.994.258	175.538.742	175.538.742	1.627.994.258	1.627.994.258	0	0	0
001			Sueldos y Sobresueldos	1.311.464.000	173.268.000	91,03	0	1.351.585.523	133.146.477	133.146.477	1.351.585.523	1.351.585.523	0	0	0
			Sueldos base	323.475.000	-7.500.000	94,32	0	298.042.481	17.932.519	17.932.519	298.042.481	298.042.481	0	0	0
002			Asignaci3n de Antigüedad	25.000.000	-3.000.000	94,19	0	20.721.217	1.278.783	1.278.783	20.721.217	20.721.217	0	0	0
			Asignaci3n de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 1	25.000.000	-3.000.000	94,19	0	20.721.217	1.278.783	1.278.783	20.721.217	20.721.217	0	0	0
003			Asignaci3n Profesional	70.020.000	89.531.000	49,83	0	79.510.855	80.040.145	80.040.145	79.510.855	79.510.855	0	0	0
001			Asignaci3n Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 1	70.020.000	89.531.000	49,83	0	79.510.855	80.040.145	80.040.145	79.510.855	79.510.855	0	0	0
004			Asignaci3n de Zona	166.912.000	272.000	99,84	0	166.913.775	270.225	270.225	166.913.775	166.913.775	0	0	0
	001		Asignaci3n de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 1	119.262.000	0	99,98	0	119.239.491	22.509	22.509	119.239.491	119.239.491	0	0	0
002			Asignaci3n de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 1	750.000	-278.000	48,37	0	228.314	243.686	243.686	228.314	228.314	0	0	0
004			Complemento de Zona 1	46.900.000	550.000	99,99	0	47.445.970	4.030	4.030	47.445.970	47.445.970	0	0	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	316.680.000	9.228.000	100,00	0	325.904.917	3.083	3.083	325.904.917	325.904.917	0	0	0
001			Asignaci3n Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 1	315.920.000	9.760.000	100,00	0	325.677.649	2.351	2.351	325.677.649	325.677.649	0	0	0
003			Bonificaci3n Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981 1	760.000	-532.000	99,68	0	227.268	732	732	227.268	227.268	0	0	0
009			Asignaciones Especiales	37.610.000	-1.000.000	96,42	0	35.300.391	1.309.609	1.309.609	35.300.391	35.300.391	0	0	0
005			Asignaci3n Art. 1, Ley N° 19.529 1	37.610.000	-1.000.000	96,42	0	35.300.391	1.309.609	1.309.609	35.300.391	35.300.391	0	0	0
010			Asignaci3n de Pérdida de Caja	368.000	0	89,77	0	330.350	37.650	37.650	330.350	330.350	0	0	0
	001		Asignaci3n por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 1	368.000	0	89,77	0	330.350	37.650	37.650	330.350	330.350	0	0	0
014			Asignaciones Compensatorias	168.022.000	8.712.000	99,97	0	176.673.413	60.587	60.587	176.673.413	176.673.413	0	0	0
	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 1	61.538.000	1.883.000	100,00	0	63.420.756	244	244	63.420.756	63.420.756	0	0	0
002			Bonificaci3n Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 1	22.760.000	1.000.000	99,75	0	23.700.495	59.505	59.505	23.700.495	23.700.495	0	0	0
003			Bonificaci3n Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 1	56.524.000	-683.000	100,00	0	55.840.534	466	466	55.840.534	55.840.534	0	0	0
999			Otras Asignaciones Compensatorias 1	27.200.000	6.512.000	100,00	0	33.711.628	372	372	33.711.628	33.711.628	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO													
Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
015		Asignaciones Sustitutivas			42.910.000	-3.000.000	39.910.000	99,81	0	39.835.953	74.047	74.047	39.835.953	39.835.953	0
	001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹			42.910.000	-3.000.000	39.910.000	99,81	0	39.835.953	74.047	74.047	39.835.953	39.835.953	0
	019	Asignación de Responsabilidad			34.380.000	-2.412.000	31.968.000	96,80	0	30.945.532	1.022.468	1.022.468	30.945.532	30.945.532	0
	001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹			7.125.000	0	7.125.000	90,00	0	6.412.319	712.681	712.681	6.412.319	6.412.319	0
002		Asignación de Responsabilidad Directiva			27.255.000	-2.412.000	24.843.000	98,75	0	24.533.213	309.787	309.787	24.533.213	24.533.213	0
	022	Componente Base Asignación de Desempeño			66.057.000	37.546.000	103.603.000	99,37	0	102.947.467	655.533	655.533	102.947.467	102.947.467	0
025		Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112			810.000	0	810.000	30,72	0	248.868	561.132	561.132	248.868	248.868	0
	001	Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076, letra a), Art. 1º, Ley Nº 19.112 ¹			810.000	0	810.000	30,72	0	248.868	561.132	561.132	248.868	248.868	0
028		Asignación de Estímulo			800.000	0	800.000	30,59	0	244.752	555.248	555.248	244.752	244.752	0
003		Personal Médico y Profesores Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley Nº 18.482			800.000	0	800.000	30,59	0	244.752	555.248	555.248	244.752	244.752	0
	038	Asignación Zonas Extremas			58.420.000	34.486.000	92.906.000	73,90	0	68.661.397	24.244.603	24.244.603	68.661.397	68.661.397	0
999		Otras Asignaciones ³			0	10.405.000	10.405.000	50,98	0	5.304.155	5.100.845	5.100.845	5.304.155	5.304.155	0
	002	Asignación Directivo Jefatura			0	10.405.000	10.405.000	50,98	0	5.304.155	5.100.845	5.100.845	5.304.155	5.304.155	0
002		Aportes del Empleador			46.431.000	-2.300.000	44.131.000	90,51	0	39.943.327	4.187.673	4.187.673	39.943.327	39.943.327	0
	001	A Servicios de Bienestar			34.128.000	-7.300.000	26.828.000	87,97	0	23.600.483	3.227.517	3.227.517	23.600.483	23.600.483	0
	002	Otras Cotizaciones			12.303.000	5.000.000	17.303.000	94,45	0	16.342.844	960.156	960.156	16.342.844	16.342.844	0
	001	Previsionales							0						0
003		Aporte 1% Ley 20305			1.700.000	-200.000	1.500.000	95,82	0	1.437.326	62.674	62.674	1.437.326	1.437.326	0
	002	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			10.603.000	5.200.000	15.803.000	94,32	0	14.905.518	897.482	897.482	14.905.518	14.905.518	0
	001	Asignaciones por Desempeño			76.364.000	37.602.000	113.966.000	97,00	0	110.547.796	3.418.204	3.418.204	110.547.796	110.547.796	0
	001	Desempeño Institucional			35.000.000	17.102.000	52.102.000	100,00	0	52.101.953	47	47	52.101.953	52.101.953	0
002		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹			35.000.000	17.102.000	52.102.000	100,00	0	52.101.953	47	47	52.101.953	52.101.953	0
	001	Desempeño Colectivo			36.614.000	20.500.000	57.114.000	94,85	0	54.170.968	2.943.032	2.943.032	54.170.968	54.170.968	0
	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹			36.614.000	20.500.000	57.114.000	94,85	0	54.170.968	2.943.032	2.943.032	54.170.968	54.170.968	0
	003	Desempeño Individual			4.750.000	0	4.750.000	90,00	0	4.274.875	475.125	475.125	4.274.875	4.274.875	0
003		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹			4.750.000	0	4.750.000	90,00	0	4.274.875	475.125	475.125	4.274.875	4.274.875	0
	002	Remuneraciones Variables			118.163.000	-5.500.000	112.663.000	87,33	0	98.386.946	14.276.054	14.276.054	98.386.946	98.386.946	0
005		Trabajos Extraordinarios			77.000.000	-11.500.000	65.500.000	86,96	0	56.961.348	8.538.652	8.538.652	56.961.348	56.961.348	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO					Preobligación	Obligación	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible	
				SP	CC	Costo	1	2			3	4				5
005	006		Comisiones de Servicios en el País			38.663.000	3.000.000	41.663.000	96,02	0	40.005.481	1.657.519	1.657.519	40.005.481	40.005.481	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior			2.500.000	3.000.000	5.500.000	25,82	0	1.420.117	4.079.883	4.079.883	1.420.117	1.420.117	0
	001		Aguinaldos y Bonos			39.226.000	8.815.000	48.041.000	57,31	0	27.530.666	20.510.334	20.510.334	27.530.666	27.530.666	0
	002		Aguinaldos			26.000.000	-2.000.000	24.000.000	24,90	0	5.977.007	18.022.993	18.022.993	5.977.007	5.977.007	0
002	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			8.000.000	0	8.000.000	41,53	0	3.322.442	4.677.558	4.677.558	3.322.442	3.322.442	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			18.000.000	-2.000.000	16.000.000	16,59	0	2.654.565	13.345.435	13.345.435	2.654.565	2.654.565	0
	003		Bonos de Escolaridad			5.726.000	0	5.726.000	58,02	0	3.322.400	2.403.600	2.403.600	3.322.400	3.322.400	0
	004		Bonos Especiales			7.500.000	10.215.000	17.715.000	99,90	0	17.697.929	17.071	17.071	17.697.929	17.697.929	0
02	001		Bono Extraordinario Anual ¹			7.500.000	10.215.000	17.715.000	99,90	0	17.697.929	17.071	17.071	17.697.929	17.697.929	0
	002		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			0	600.000	600.000	88,89	0	533.330	66.670	66.670	533.330	533.330	0
	003		Personal a Contrata			513.216.000	120.167.000	633.383.000	92,48	0	585.744.153	47.638.847	47.638.847	585.744.153	585.744.153	0
	004		Sueldos y Sobresueldos			431.080.000	86.734.000	517.814.000	91,08	0	471.617.140	46.196.860	46.196.860	471.617.140	471.617.140	0
001	001		Sueldos base			119.685.000	1.800.000	121.485.000	99,95	0	121.419.134	65.866	65.866	121.419.134	121.419.134	0
	002		Asignación de Antigüedad			9.250.000	-4.000.000	5.250.000	82,48	0	4.330.278	919.722	919.722	4.330.278	4.330.278	0
003	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹			9.250.000	-4.000.000	5.250.000	82,48	0	4.330.278	919.722	919.722	4.330.278	4.330.278	0
	003		Asignación Profesional			26.365.000	26.900.000	53.265.000	43,39	0	23.114.271	30.150.729	30.150.729	23.114.271	23.114.271	0
	004		Asignación de Zona			61.479.000	6.600.000	68.079.000	99,88	0	67.994.673	84.327	84.327	67.994.673	67.994.673	0
	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551, de 1981 ¹			44.126.000	4.450.000	48.576.000	99,98	0	48.567.632	8.368	8.368	48.567.632	48.567.632	0
007	003		Complemento de Zona ¹			17.353.000	2.150.000	19.503.000	99,61	0	19.427.041	75.959	75.959	19.427.041	19.427.041	0
	001		Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981			78.387.000	-3.050.000	75.337.000	99,98	0	75.324.005	12.995	12.995	75.324.005	75.324.005	0
	002		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 ¹			78.387.000	-3.050.000	75.337.000	99,98	0	75.324.005	12.995	12.995	75.324.005	75.324.005	0
	009		Asignaciones Especiales			13.540.000	7.500.000	21.040.000	99,93	0	21.024.483	15.517	15.517	21.024.483	21.024.483	0
010	005		Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 ¹			13.540.000	7.500.000	21.040.000	99,93	0	21.024.483	15.517	15.517	21.024.483	21.024.483	0
	001		Asignación de Pérdida de Caja			0	350.000	350.000	31,49	0	110.231	239.769	239.769	110.231	110.231	0
	002		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹			0	350.000	350.000	31,49	0	110.231	239.769	239.769	110.231	110.231	0
	013		Asignaciones Compensatorias			61.103.000	909.000	62.012.000	99,75	0	61.858.135	153.865	153.865	61.858.135	61.858.135	0
002	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹			22.769.000	3.340.000	26.109.000	99,99	0	26.105.204	3.796	3.796	26.105.204	26.105.204	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹			8.194.000	-2.950.000	5.244.000	99,83	0	5.235.150	8.850	8.850	5.235.150	5.235.150	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO										3-6		3-5-6		7	8	7-8
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible		
003	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 ¹			20.348.000	-7.300.000	13.048.000	99,88	0	13.032.523	15.477	15.477	13.032.523	13.032.523	0		
	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹			9.792.000	7.819.000	17.611.000	99,29	0	17.485.258	125.742	125.742	17.485.258	17.485.258	0		
	014		Asignaciones Sustitutivas			15.876.000	8.300.000	24.176.000	100,00	0	24.175.781	219	219	24.175.781	24.175.781	0		
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹			15.876.000	8.300.000	24.176.000	100,00	0	24.175.781	219	219	24.175.781	24.175.781	0		
002	021		Componente Base Asignación de Desempeño			23.780.000	12.200.000	35.980.000	99,90	0	35.944.798	35.202	35.202	35.944.798	35.944.798	0		
	037		Asignación Zonas Extremas			21.615.000	29.225.000	50.840.000	71,44	0	36.321.351	14.518.649	14.518.649	36.321.351	36.321.351	0		
	002		Aportes del Empleador			7.714.000	9.150.000	16.864.000	99,92	0	16.849.788	14.212	14.212	16.849.788	16.849.788	0		
	001		A. Servicios de Bienestar			3.408.000	7.658.000	11.066.000	99,95	0	11.060.727	5.273	5.273	11.060.727	11.060.727	0		
003	002		Otras Cotizaciones			4.306.000	1.492.000	5.798.000	99,85	0	5.789.061	8.939	8.939	5.789.061	5.789.061	0		
			Previsionales							0						0		
			Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			4.306.000	1.492.000	5.798.000	99,85	0	5.789.061	8.939	8.939	5.789.061	5.789.061	0		
			Asignaciones por Desempeño			26.497.000	10.200.000	36.697.000	99,58	0	36.543.579	153.421	153.421	36.543.579	36.543.579	0		
001	001		Desempeño Institucional			12.950.000	5.400.000	18.350.000	99,21	0	18.204.849	145.151	145.151	18.204.849	18.204.849	0		
			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹			12.950.000	5.400.000	18.350.000	99,21	0	18.204.849	145.151	145.151	18.204.849	18.204.849	0		
	002		Desempeño Colectivo			13.547.000	4.800.000	18.347.000	99,95	0	18.338.730	8.270	8.270	18.338.730	18.338.730	0		
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹			13.547.000	4.800.000	18.347.000	99,95	0	18.338.730	8.270	8.270	18.338.730	18.338.730	0		
004	004		Remuneraciones Variables			42.795.000	0	42.795.000	97,48	0	41.716.343	1.078.657	1.078.657	41.716.343	41.716.343	0		
	005		Trabajos Extraordinarios			28.490.000	-4.500.000	23.990.000	97,42	0	23.369.898	620.102	620.102	23.369.898	23.369.898	0		
	006		Comisiones de Servicios en el País			14.305.000	4.500.000	18.805.000	97,56	0	18.346.445	458.555	458.555	18.346.445	18.346.445	0		
			Aguiñaldos y Bonos			5.130.000	14.083.000	19.213.000	98,98	0	19.017.303	195.697	195.697	19.017.303	19.017.303	0		
005	001		Aguiñaldos			3.630.000	800.000	4.430.000	95,63	0	4.236.400	193.600	193.600	4.236.400	4.236.400	0		
	001		Aguiñaldo de Fiestas Patrias ¹			2.230.000	116.000	2.346.000	99,99	0	2.345.662	338	338	2.345.662	2.345.662	0		
	002		Aguiñaldo de Navidad ¹			1.400.000	684.000	2.084.000	90,73	0	1.890.738	193.262	193.262	1.890.738	1.890.738	0		
	002		Bono de Escolaridad			0	1.496.000	1.496.000	99,94	0	1.495.080	920	920	1.495.080	1.495.080	0		
003	003		Bonos Especiales			1.500.000	11.337.000	12.837.000	100,00	0	12.836.703	297	297	12.836.703	12.836.703	0		
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			1.500.000	11.337.000	12.837.000	100,00	0	12.836.703	297	297	12.836.703	12.836.703	0		
			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			0	450.000	450.000	99,80	0	449.120	880	880	449.120	449.120	0		
	004		Otras Remuneraciones			157.604.000	40.700.000	198.304.000	97,76	0	193.864.662	4.439.338	4.439.338	193.864.752	193.864.752	0		
001	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			90.104.000	48.100.000	138.204.000	99,90	0	138.071.287	132.713	132.713	138.071.377	138.071.377	0		
			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			29.500.000	-4.500.000	25.000.000	93,25	0	23.311.460	1.688.540	1.688.540	23.311.460	23.311.460	0		
004	001		Sueldos			28.000.000	-4.500.000	23.500.000	94,39	0	22.182.776	1.317.224	1.317.224	22.182.776	22.182.776	0		

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO		Preobligación		Obligación		Saldo		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
002	002		Aportes del Empleador			1.500.000	0	1.500.000	75,25	0	1.128.684	371.316	371.316	1.128.684	1.128.684	0	0
005	005		Suplencias y Reemplazos			38.000.000	-4.200.000	33.800.000	92,25	0	31.181.915	2.618.085	2.618.085	31.181.915	31.181.915	0	0
007	007		Alumnos en Práctica			0	1.300.000	1.300.000	100,00	0	1.300.000	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0
04	003		Otros Gastos en Personal			451.379.000	170.496.000	621.875.000	93,39	0	580.743.559	41.131.441	41.131.441	570.880.390	570.880.390	0	0
			Diets a Juntas, Concejos y comisiones			116.000.000	-25.465.000	90.535.000	86,88	0	78.652.980	11.882.020	11.882.020	76.977.986	76.977.986	0	0
001	001		Diets de Concejales			56.000.000	0	56.000.000	96,66	0	54.128.224	1.871.776	1.871.776	54.128.224	54.128.224	0	0
003	003		Otros Gastos			60.000.000	-25.465.000	34.535.000	71,01	0	24.524.756	10.010.244	10.010.244	22.849.762	22.849.762	0	0
001	001		Comision de J. Alvarez			10.000.000	-4.000.000	6.000.000	24,05	0	1.442.843	4.557.157	4.557.157	1.442.843	1.442.843	0	0
002	002		Comision de I. Tapia			10.000.000	-3.479.000	6.521.000	99,98	0	6.520.007	993	993	6.270.007	6.270.007	0	0
003	003		Comision de R. Vidal			10.000.000	-5.986.000	4.014.000	99,98	0	4.013.026	974	974	3.763.026	3.763.026	0	0
004	004		Comision de J. Marquez			10.000.000	-6.000.000	4.000.000	77,76	0	3.110.412	889.588	889.588	2.435.418	2.435.418	0	0
005	005		Comision de J. Muñoz			10.000.000	-7.000.000	3.000.000	19,58	0	587.497	2.412.503	2.412.503	337.497	337.497	0	0
006	006		Comision de J. Borquez			10.000.000	1.000.000	11.000.000	80,46	0	8.850.971	2.149.029	2.149.029	8.600.971	8.600.971	0	0
004	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios			335.379.000	195.961.000	531.340.000	94,50	0	502.090.579	29.249.421	29.249.421	493.902.404	493.902.404	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			3.649.666.000	339.739.000	3.989.405.000	92,91	0	3.706.370.120	283.034.880	283.034.880	3.569.805.774	3.569.805.774	0	0
01	01		Alimentos y Bebidas			53.800.000	14.688.000	68.488.000	74,35	0	50.922.604	17.565.396	17.565.396	50.202.449	50.202.449	0	0
001	001		Para Personas			53.800.000	11.063.000	64.863.000	78,51	0	50.922.604	13.940.396	13.940.396	50.202.449	50.202.449	0	0
002	002		Para Animales			0	3.625.000	3.625.000	0,00	0	0	3.625.000	3.625.000	0	0	0	0
02	02		Textiles, Vestuario y Calzado			46.900.000	19.319.000	66.219.000	81,34	0	53.863.378	12.355.622	12.355.622	52.728.480	52.728.480	0	0
001	001		Textiles y Acabados Textiles			1.400.000	-600.000	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
002	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			34.400.000	20.325.000	54.725.000	87,50	0	47.885.439	6.839.561	6.839.561	46.750.541	46.750.541	0	0
003	003		Calzado			11.100.000	-406.000	10.694.000	55,90	0	5.977.939	4.716.061	4.716.061	5.977.939	5.977.939	0	0
03	001		Combustibles y Lubrificantes			139.200.000	-22.302.000	116.898.000	97,58	0	114.067.730	2.830.270	2.830.270	109.953.878	109.953.878	0	0
001	001		Para Vehiculos			54.600.000	-15.956.000	38.644.000	99,27	0	38.363.490	280.510	280.510	35.058.590	35.058.590	0	0
002	002		Vehiculos Menores			4.600.000	3.044.000	7.644.000	99,28	0	7.589.280	54.720	54.720	7.589.280	7.589.280	0	0
			Camiones			50.000.000	-19.000.000	31.000.000	99,27	0	30.774.210	225.790	225.790	27.469.310	27.469.310	0	0
002	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			70.000.000	-3.700.000	66.300.000	99,77	0	66.150.401	149.599	149.599	66.082.769	66.082.769	0	0
999	999		Para Otros			14.600.000	-2.646.000	11.954.000	79,92	0	9.553.839	2.400.161	2.400.161	8.812.519	8.812.519	0	0
04	04		Materiales de Uso o Consumo			229.640.000	17.751.000	247.391.000	82,95	0	205.220.424	42.170.576	42.170.576	196.244.179	196.244.179	0	0
001	001		Materiales de Oficina			25.700.000	1.463.000	27.163.000	81,30	0	22.084.136	5.078.864	5.078.864	21.449.734	21.449.734	0	0
003	003		Productos Químicos			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
004	004		Productos Farmacéuticos			5.900.000	-3.332.000	2.568.000	90,89	0	2.333.927	234.073	234.073	2.333.927	2.333.927	0	0
006	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			11.000.000	-7.131.000	3.869.000	44,41	0	1.718.276	2.150.724	2.150.724	1.718.276	1.718.276	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO														
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	007		Materiales y útiles de Asco			5.150.000	-2.906.000	2.244.000	89,21	0	2.001.891	242.109	242.109	1.891.991	1.891.991	0
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			1.000.000	250.000	1.250.000	12,82	0	160.270	1.089.730	1.089.730	160.270	160.270	0
	009		Insunus, Repuestos y Accesorios Computacionales			25.100.000	5.201.000	30.301.000	86,57	0	26.232.878	4.068.122	4.068.122	26.167.570	26.167.570	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			3.200.000	-2.315.000	885.000	74,55	0	659.787	225.213	225.213	627.987	627.987	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Municipales			79.600.000	-4.212.000	75.388.000	94,94	0	71.571.855	3.816.145	3.816.145	67.434.756	67.434.756	0
	001		Om��a y Camiones Basureros			4.600.000	2.970.000	7.570.000	97,99	0	7.417.923	152.077	152.077	6.895.223	6.895.223	0
	002		Otros camiones y maquinaria pesada			0	18.177.000	18.177.000	80,31	0	14.598.360	3.578.640	3.578.640	14.297.487	14.297.487	0
	003		Otros Materiales, Repuestos y útiles Diversos			50.000.000	-359.000	49.641.000	99,83	0	49.555.572	85.428	85.428	46.242.046	46.242.046	0
	012		Equipos Menores			9.000.000	3.482.000	12.482.000	89,08	0	11.118.674	1.363.326	1.363.326	9.119.647	9.119.647	0
	013		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico			590.000	-441.000	149.000	0,00	0	0	149.000	149.000	0	0	0
	014		Productos Agropecuarios y Forestales			1.300.000	486.000	1.786.000	98,81	0	1.764.730	21.270	21.270	1.720.730	1.720.730	0
	015		Materias Primas y Semielaboradas			11.000.000	4.982.000	15.982.000	28,45	0	4.547.187	11.434.813	11.434.813	4.547.187	4.547.187	0
	016		Otros			27.000.000	-8.000.000	19.000.000	95,00	0	18.049.190	950.810	950.810	17.894.998	17.894.998	0
05			Servicios Básicos			24.000.000	30.224.000	54.224.000	79,26	0	42.977.623	11.246.377	11.246.377	41.177.106	41.177.106	0
	001		Electricidad			815.971.000	3.875.000	819.846.000	96,24	0	789.027.883	30.818.117	30.818.117	789.027.883	789.027.883	0
	002		Agua			642.000.000	0	642.000.000	98,56	0	632.728.324	9.271.676	9.271.676	632.728.324	632.728.324	0
	003		Gas			76.420.000	0	76.420.000	80,51	0	61.529.013	14.890.987	14.890.987	61.529.013	61.529.013	0
	004		Correo			11.000.000	75.000	11.075.000	91,24	0	10.104.532	970.468	970.468	10.104.532	10.104.532	0
	005		Telefonia Fija			12.650.000	0	12.650.000	77,60	0	9.815.824	2.834.176	2.834.176	9.815.824	9.815.824	0
	006		Telefonia Celular			24.183.000	-4.300.000	19.883.000	88,94	0	17.683.196	2.199.804	2.199.804	17.683.196	17.683.196	0
	007		Acceso a Internet			23.798.000	3.200.000	26.998.000	99,58	0	26.885.687	112.313	112.313	26.885.687	26.885.687	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			15.000.000	2.500.000	17.500.000	98,65	0	17.263.577	236.423	236.423	17.263.577	17.263.577	0
	999		Otros			4.570.000	2.800.000	7.370.000	99,63	0	7.342.633	27.367	27.367	7.342.633	7.342.633	0
06			Correos y Hosting			6.350.000	-400.000	5.950.000	95,38	0	5.675.097	274.903	274.903	5.675.097	5.675.097	0
	001		Televisión			2.350.000	500.000	2.850.000	98,25	0	2.800.000	50.000	50.000	2.800.000	2.800.000	0
	002		Otros			4.000.000	-1.100.000	2.900.000	95,33	0	2.764.614	135.386	135.386	2.764.614	2.764.614	0
	999		Mantenimiento y Reparaciones			0	200.000	200.000	55,24	0	110.483	89.517	89.517	110.483	110.483	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Municipales			105.500.000	52.358.000	157.858.000	97,00	0	153.123.488	4.734.512	4.734.512	137.361.407	137.361.407	0
001			Mantenimiento Dependencias Municipales			10.200.000	17.554.000	27.754.000	98,81	0	27.423.235	330.765	330.765	27.097.985	27.097.985	0
	005					10.200.000	-4.623.000	5.577.000	99,11	0	5.527.235	49.765	49.765	5.201.985	5.201.985	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO													
Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
999		Otras			0	22.050.000	22.050.000	99,30	0	21.896.000	154.000	154.000	21.896.000	21.896.000	0
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			73.400.000	26.299.000	99.699.000	98,91	0	98.611.830	1.087.170	1.087.170	84.668.635	84.668.635	0
001		Vehículos Municipales			0	5.022.000	5.022.000	83,52	0	4.194.365	827.635	827.635	4.153.905	4.153.905	0
002		Ona y Camiones Basureros			20.000.000	25.940.000	45.940.000	99,49	0	45.704.920	235.080	235.080	44.687.470	44.687.470	0
003		Camiones y Maquinaria Pesada			50.000.000	-1.263.000	48.737.000	99,95	0	48.712.545	24.455	24.455	35.827.260	35.827.260	0
003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			350.000	-120.000	230.000	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0
004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			450.000	2.100.000	2.550.000	93,45	0	2.383.046	166.954	166.954	2.059.366	2.059.366	0
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			18.500.000	6.575.000	25.075.000	95,65	0	23.984.892	1.090.108	1.090.108	22.955.236	22.955.236	0
007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			2.000.000	-300.000	1.700.000	0,00	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0
999		Otros			600.000	250.000	850.000	84,76	0	720.485	129.515	129.515	580.185	580.185	0
07		Publicidad y Difusión			135.587.000	-5.494.000	130.093.000	74,77	0	97.270.024	32.822.976	32.822.976	88.391.369	88.391.369	0
001		Servicios de Publicidad			60.150.000	-7.334.000	52.816.000	78,61	0	41.520.823	11.295.177	11.295.177	37.625.023	37.625.023	0
001		Public. y Difusión Diarios y Revistas			21.950.000	-10.491.000	11.459.000	87,94	0	10.076.769	1.382.231	1.382.231	8.826.769	8.826.769	0
002		Public. y Difusión en Radios			23.550.000	6.765.000	30.315.000	86,75	0	26.297.770	4.017.230	4.017.230	23.834.470	23.834.470	0
003		Public. y Difusión en Otros			12.650.000	-3.608.000	9.042.000	56,92	0	5.146.284	3.895.716	3.895.716	4.963.784	4.963.784	0
002		Servicios de Impresión			67.568.000	-2.693.000	64.875.000	73,40	0	47.615.411	17.259.589	17.259.589	46.590.496	46.590.496	0
003		Servicio de Encuademación y Empaste			700.000	200.000	900.000	51,64	0	464.770	435.230	435.230	464.770	464.770	0
999		Otros			7.169.000	4.333.000	11.502.000	66,68	0	7.669.020	3.832.980	3.832.980	3.711.080	3.711.080	0
08		Servicios Generales			1.802.527.000	140.527.000	1.943.054.000	97,42	0	1.892.890.617	50.163.383	50.163.383	1.837.378.501	1.837.378.501	0
001		Servicios de Aseo			1.114.000.000	3.500.000	1.117.500.000	99,47	0	1.111.545.214	5.954.786	5.954.786	1.111.545.214	1.111.545.214	0
002		Limpieza de Calles			600.000.000	3.500.000	603.500.000	99,96	0	603.254.162	245.838	245.838	603.254.162	603.254.162	0
003		Contenedores de Basura			474.000.000	0	474.000.000	98,89	0	468.723.368	5.276.632	5.276.632	468.723.368	468.723.368	0
004		Servicio Aseo Dependencias Municipales			40.000.000	0	40.000.000	98,92	0	39.567.684	432.316	432.316	39.567.684	39.567.684	0
002		Servicios de Vigilancia			183.000.000	4.000.000	187.000.000	99,86	0	186.729.568	270.432	270.432	186.729.568	186.729.568	0
003		Servicios de Mantenión de Jardines			290.000.000	0	290.000.000	95,46	0	276.829.141	13.170.859	13.170.859	276.829.141	276.829.141	0
004		Servicios de Mantenion de Alumbrado Publico			52.164.000	26.700.000	78.864.000	99,88	0	78.767.290	96.710	96.710	78.767.290	78.767.290	0
005		Servicios de Mantenion de Semáforos			17.168.000	-17.092.000	76.000	0,00	0	0	76.000	76.000	0	0	0
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			32.300.000	12.588.000	44.888.000	79,83	0	35.834.638	9.053.362	9.053.362	35.722.934	35.722.934	0
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			800.000	-600.000	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
009		Servicios de Pago y Cobranza			3.500.000	13.065.000	16.565.000	98,98	0	16.395.731	169.269	169.269	16.395.731	16.395.731	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO		Preobligación		3 - 6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1	2	3	4	5	6	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Obligación Acumulada	Presup.				
010			Servicios de Suscripción y Similares		12.620.000	-9.350.000	3.270.000	61,76	0	2.019.704	1.250.296	1.250.296	2.019.704	2.019.704	0
011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		67.075.000	110.044.000	177.119.000	93,86	0	166.235.884	10.883.116	10.883.116	113.221.384	113.221.384	0
999			Otros		29.900.000	-2.328.000	27.572.000	67,22	0	18.533.447	9.038.553	9.038.553	16.147.535	16.147.535	0
09			Arrendos		190.424.000	14.743.000	205.167.000	81,20	0	166.600.137	38.566.863	38.566.863	165.237.937	165.237.937	0
002			Arrendo de Edificios		74.124.000	16.891.000	91.015.000	83,61	0	76.098.304	14.916.696	14.916.696	76.098.304	76.098.304	0
001			Casa Habitación Funcionarios		400.000	9.700.000	10.100.000	94,16	0	9.510.304	589.696	589.696	9.510.304	9.510.304	0
002			Oficina Museo		26.400.000	0	26.400.000	100,00	0	26.400.000	0	0	26.400.000	26.400.000	0
004			Oficina Concejales		5.940.000	1.000.000	6.940.000	86,08	0	5.974.128	965.872	965.872	5.974.128	5.974.128	0
005			Otros Edificios		23.584.000	1.991.000	25.575.000	82,22	0	21.027.872	4.547.128	4.547.128	21.027.872	21.027.872	0
006			Oficina de Cultura		17.300.000	-1.800.000	15.500.000	85,07	0	13.186.000	2.314.000	2.314.000	13.186.000	13.186.000	0
003			Arriendo de Vehículos		50.600.000	12.251.000	62.851.000	85,80	0	53.927.800	8.923.200	8.923.200	52.800.800	52.800.800	0
004			Arriendo de Mobiliario y Otros		2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
005			Arriendo de Máquinas y Equipos		23.900.000	-11.450.000	12.450.000	65,73	0	8.183.119	4.266.881	4.266.881	8.183.119	8.183.119	0
999			Otros		39.800.000	-1.949.000	37.851.000	75,01	0	28.390.914	9.460.086	9.460.086	28.155.714	28.155.714	0
10			Servicios Financieros y de Seguros		38.967.000	282.000	39.249.000	74,47	0	29.230.665	10.018.335	10.018.335	26.488.692	26.488.692	0
002			Primas y Gastos de Seguros		38.967.000	282.000	39.249.000	74,47	0	29.230.665	10.018.335	10.018.335	26.488.692	26.488.692	0
001			Bienes Inmuebles		10.000.000	0	10.000.000	86,33	0	8.632.898	1.367.102	1.367.102	8.115.104	8.115.104	0
002			Vehículos		28.300.000	282.000	28.582.000	71,19	0	20.348.394	8.233.606	8.233.606	18.124.215	18.124.215	0
003			Otros seguros		667.000	0	667.000	37,39	0	249.373	417.627	417.627	249.373	249.373	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales		24.900.000	109.217.000	134.117.000	81,98	0	109.949.385	24.167.615	24.167.615	72.687.214	72.687.214	0
002			Cursos de Capacitación		18.000.000	1.285.000	19.285.000	94,09	0	18.144.752	1.140.248	1.140.248	14.870.577	14.870.577	0
001			Personal de Planta		14.400.000	-2.696.000	11.704.000	98,90	0	11.575.439	128.561	128.561	8.301.264	8.301.264	0
002			Personal Contrata		3.000.000	650.000	3.650.000	81,63	0	2.979.313	670.687	670.687	2.979.313	2.979.313	0
003			Honorarios		600.000	1.411.000	2.011.000	84,04	0	1.690.000	321.000	321.000	1.690.000	1.690.000	0
004			Capacitaciones a otros		0	1.920.000	1.920.000	98,96	0	1.900.000	20.000	20.000	1.900.000	1.900.000	0
003			Servicios Informáticos		6.400.000	28.360.000	34.760.000	99,94	0	34.738.621	21.379	21.379	4.750.621	4.750.621	0
002			Programas Computacionales		6.400.000	28.360.000	34.760.000	99,94	0	34.738.621	21.379	21.379	4.750.621	4.750.621	0
999			Otros		500.000	79.572.000	80.072.000	71,27	0	57.066.012	23.005.988	23.005.988	53.066.016	53.066.016	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		66.250.000	-5.225.000	61.025.000	72,44	0	44.203.785	16.821.215	16.821.215	44.103.785	44.103.785	0
002			Gastos Menores		9.400.000	0	9.400.000	84,70	0	7.962.261	1.437.739	1.437.739	7.862.261	7.862.261	0
001			Secretaría Municipal		800.000	1.400.000	2.200.000	100,00	0	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0
002			Transito		780.000	-580.000	200.000	98,20	0	196.390	3.610	3.610	196.390	196.390	0
003			Seepiac		780.000	0	780.000	78,50	0	612.270	167.730	167.730	612.270	612.270	0
004			Obras		780.000	-260.000	520.000	91,30	0	474.749	45.251	45.251	374.749	374.749	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO												
					SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
							Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
		005		Centro Cultural			800.000	1.180.000	1.980.000	99,94	0	1.978.858	1.142	1.142	1.978.858	1.978.858	0
		006		Organizaciones Comunitarias			780.000	-600.000	180.000	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0
		007		Adquisiciones			780.000	-240.000	540.000	84,69	0	457.320	82.680	82.680	457.320	457.320	0
		008		Social			780.000	0	780.000	64,08	0	499.800	280.200	280.200	499.800	499.800	0
		010		Aseo y Ornato			780.000	-90.000	690.000	68,88	0	475.240	214.760	214.760	475.240	475.240	0
		012		Administrador Municipal			0	600.000	600.000	82,65	0	495.890	104.110	104.110	495.890	495.890	0
		014		Gabinete			780.000	-700.000	80.000	80,44	0	64.350	15.650	15.650	64.350	64.350	0
		015		Dirección de Desarrollo Comunitario			780.000	-540.000	240.000	29,37	0	70.485	169.515	169.515	70.485	70.485	0
		016		Juzgado de Policía Local			780.000	-500.000	280.000	40,89	0	114.490	165.510	165.510	114.490	114.490	0
		017		Taller Municipal			0	240.000	240.000	97,10	0	233.041	6.959	6.959	233.041	233.041	0
		018		Asesoría Jurídica			0	90.000	90.000	99,31	0	89.378	622	622	89.378	89.378	0
003				Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			14.600.000	-5.226.350	9.373.650	72,79	0	6.822.970	2.550.680	2.550.680	6.822.970	6.822.970	0
004				Intereses, Multas y Recargos			0	1.350	1.350	99,26	0	1.340	10	10	1.340	1.340	0
005				Derechos y Tasas			42.000.000	0	42.000.000	69,81	0	29.322.234	12.677.766	12.677.766	29.322.234	29.322.234	0
999				Otros			250.000	0	250.000	37,99	0	94.980	155.020	155.020	94.980	94.980	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social			30.000.000	0	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
01				Prestaciones Previsionales			30.000.000	0	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
004				Desahucios e Indemnizaciones			30.000.000	0	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
001				Municipal			30.000.000	0	30.000.000	0,00	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
24				C x P Transferencias Corrientes			999.078.000	7.638.808.000	8.637.886.000	99,28	0	8.575.376.242	62.509.758	62.509.758	8.572.741.295	8.572.741.295	0
01				Al Sector Privado			677.140.000	7.563.291.000	8.240.431.000	99,28	0	8.181.061.286	59.369.714	59.369.714	8.178.426.339	8.178.426.339	0
001				Fondos de Emergencia ¹			0	19.287.000	19.287.000	94,52	0	18.230.287	1.056.713	1.056.713	18.230.287	18.230.287	0
002				Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹			126.290.000	436.301.000	562.591.000	100,00	0	562.589.337	1.663	1.663	562.589.337	562.589.337	0
001				Gastos de Operación			0	152.290.000	152.290.000	100,00	0	152.290.000	0	0	152.290.000	152.290.000	0
002				Art. 30 Ley 20313			0	324.010.000	324.010.000	100,00	0	324.009.550	450	450	324.009.550	324.009.550	0
003				Bonificación Escolar			0	33.115.000	33.115.000	100,00	0	33.114.272	728	728	33.114.272	33.114.272	0
005				Gastos de Operación y Mantenicion Centro			0	34.000.000	34.000.000	100,00	0	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0
007				Polideportivo de Castro Aguinado de Fiestas Patrias			0	19.176.000	19.176.000	100,00	0	19.175.515	485	485	19.175.515	19.175.515	0
003				Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹			223.300.000	6.822.796.000	7.046.096.000	99,99	0	7.045.316.036	779.964	779.964	7.045.218.883	7.045.218.883	0
001				Gastos de Funcionamiento			0	40.000.000	40.000.000	100,00	0	40.000.000	0	0	40.000.000	40.000.000	0
003				Reforzamiento Municipal			0	2.905.000.000	2.905.000.000	99,99	0	2.904.580.159	419.841	419.841	2.904.483.006	2.904.483.006	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO										Preobligación		Saldo		7		8		7-8
Subt Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %	5 Acumulada	6 Obligación Acumulada	3-6 Presup.	3-5-6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	Exigible						
004		Remesa Per-Capita		0	3.801.749.000	3.801.749.000	99,99	0	3.801.390.156	358.844	358.844	3.801.390.156	3.801.390.156	0						
005		Servicio de Bienestar de Salud		0	50.751.000	50.751.000	100,00	0	50.750.700	300	300	50.750.700	50.750.700	0						
006		Bono de Escolaridad		0	13.337.000	13.337.000	100,00	0	13.336.708	292	292	13.336.708	13.336.708	0						
007		Gastos Funcionamiento SAPU		0	137.800.000	137.800.000	100,00	0	137.800.000	0	0	137.800.000	137.800.000	0						
008		Farmacia Municipal		0	35.000.000	35.000.000	100,00	0	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	0						
009		Aguinaldo de Fiestas Patrias		0	62.459.000	62.459.000	100,00	0	62.458.313	687	687	62.458.313	62.458.313	0						
004		Organizaciones Comunitarias		191.500.000	177.787.000	369.287.000	87,62	0	323.552.494	45.734.506	45.734.506	323.252.494	323.252.494	0						
001		Fdo.Desarrollo Vecinal		26.000.000	210.000	26.210.000	98,00	0	25.686.030	523.970	523.970	25.686.030	25.686.030	0						
002		Fdo.de la Cultura		6.000.000	0	6.000.000	0,00	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0						
003		Fdo.Desarrollo Deportivo		65.000.000	-14.390.000	50.610.000	88,93	0	45.010.000	5.600.000	5.600.000	45.010.000	45.010.000	0						
004		Fondos Alcalde		9.000.000	6.441.000	15.441.000	99,99	0	15.439.784	1.216	1.216	15.439.784	15.439.784	0						
005		Fondos Concejo		18.000.000	67.164.000	85.164.000	91,99	0	78.344.480	6.819.520	6.819.520	78.044.480	78.044.480	0						
001		Concejal J. Alvarez		3.000.000	10.484.000	13.484.000	89,63	0	12.085.470	1.398.530	1.398.530	12.085.470	12.085.470	0						
002		Concejal I. Tapia		3.000.000	10.995.000	13.995.000	100,00	0	13.994.760	240	240	13.994.760	13.994.760	0						
003		Concejal J. Muñoz		3.000.000	14.000.000	17.000.000	89,33	0	15.186.700	1.813.300	1.813.300	15.186.700	15.186.700	0						
004		Concejal R. Vidal		3.000.000	12.986.000	15.986.000	90,41	0	14.453.550	1.532.450	1.532.450	14.453.550	14.453.550	0						
005		Concejal J. Marquez		3.000.000	13.000.000	16.000.000	90,20	0	14.431.690	1.568.310	1.568.310	14.131.690	14.131.690	0						
006		Concejal J. Borquez		3.000.000	5.699.000	8.699.000	94,18	0	8.192.310	506.690	506.690	8.192.310	8.192.310	0						
006		Fdos Iglesias Evangelicas		5.000.000	1.800.000	6.800.000	100,00	0	6.800.000	0	0	6.800.000	6.800.000	0						
007		Otras		32.500.000	111.787.000	144.287.000	87,59	0	126.387.000	17.900.000	17.900.000	126.387.000	126.387.000	0						
001		Centro Cult. y Art. Conj. Folcl. Magisterio de Castro		4.000.000	0	4.000.000	100,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0						
015		Union Comunal de Juntas de Vecinos Rurales		0	1.400.000	1.400.000	100,00	0	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0						
019		Liga Protectora de Estudiantes		1.000.000	1.500.000	2.500.000	60,00	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0						
020		Club de Cueva y Agrupación Folclorica Roberto Veloso		0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0						
021		Toledo		0	5.000.000	5.000.000	100,00	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0						
031		Club Deportes castro		0	8.000.000	8.000.000	100,00	0	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000	0						
034		Junta de Vecinos Rilian		0	667.000	667.000	100,00	0	667.000	0	0	667.000	667.000	0						
036		Junta de Vecinos Juan Soler		0	3.000.000	3.000.000	100,00	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0						
050		Manfredini N° 36		0	1.500.000	1.500.000	100,00	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0						
053		Club Deportivo Cultural y Social Asebox Castro		0	2.500.000	2.500.000	100,00	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0						
054		Conjunto Folklorico Santiago de Castro		0	11.000.000	11.000.000	100,00	0	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	0						
054		Corporación Museo de Arte Moderno		0	11.000.000	11.000.000	100,00	0	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	0						

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO-----										3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
				SP	CCOSTO	Initial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible					
	055		Agrupación Cultural Caparegra			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	
	060		Conjunto Folklorico Maincapué de Quehui			0	2.500.000	2.500.000	100,00	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	
	064		Club Deportivo Social Escolar Basket Damas			0	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
	066		Asociación Deportiva Local Fútbol Amateur Castro			0	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
	082		Club Aereo de Castro			0	10.000.000	10.000.000	100,00	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	
	085		Cofradia del Navegante Chilote			0	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
	087		Union Comunal de Clubes Deportivos Liga Amistad Orfeon Instrumental Martin Ruiz de Gamboa			0	7.000.000	7.000.000	100,00	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	
	089		Club Deportivo Municipal			0	5.100.000	5.100.000	100,00	0	0	5.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000	0	
	090		Agrupacion de Pequenos Productores la Minga			0	4.200.000	4.200.000	100,00	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000	4.200.000	0	
	091		Agrupacion CDS de Niños de la René Schneider			0	500.000	500.000	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	
	101		Club Deportivo Nueva Generacion			0	900.000	900.000	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	
	102		Club Deportivo Nueva Generacion			0	800.000	800.000	100,00	0	0	800.000	0	0	800.000	800.000	0	
	105		Agrupación Artística y Cultural Escuela Chilota de Pintura			0	5.700.000	5.700.000	100,00	0	0	5.700.000	0	0	5.700.000	5.700.000	0	
	108		Club Deportivo Estrella del Sur			0	4.000.000	4.000.000	100,00	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	
	109		Agrupación de Atletismo de Castro			0	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	
	110		Comité de Agua Potable Rural Huenuco			0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	111		Club Deportivo Selección de Voleibol de Castro			0	1.500.000	1.500.000	100,00	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	
	112		Club Deportivo Social y Cultural Ciclistas de Castro			0	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
	113		Agrupación Cultural y Musológica de la Escuela de Yutuy			0	8.220.000	8.220.000	100,00	0	0	8.220.000	0	0	8.220.000	8.220.000	0	
	114		Club Adulto Mayor Sagrada Familia			0	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	
	115		Club Deportivo Intersia			0	2.000.000	2.000.000	100,00	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	
	116		Club Deportivo Maritimo			0	2.800.000	2.800.000	100,00	0	0	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	0	
	009		Coro Polifónico de Castro			0	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	
	010		Fondo del Adulto Mayor			0	9.000.000	6.499.000	98,78	0	0	15.310.000	189.000	189.000	15.310.000	15.310.000	0	
	011		Fondo Inicativas Juveniles			0	6.000.000	0	58,33	0	0	3.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0	
	014		Fondo Desarrollo Proyectos Ambientales			0	10.000.000	-4.200.000	0,00	0	0	0	5.800.000	5.800.000	0	0	0	
	015		Fondo Agrupaciones Indígenas			0	2.000.000	0	80,00	0	0	1.600.000	400.000	400.000	1.600.000	1.600.000	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO										Preobligación		Obligación		Saldo		Disponible		Devengado		Pagado		Exigible	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Initial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible									
005	016		Convento Franciscano de Castro		0	2.476.000		2.476.000	99,97	0	2.475.200	800	800	2.475.200	2.475.200	0									
			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹		46.025.000	14.552.000		60.577.000	95,05	0	57.576.250	3.000.750	3.000.750	57.576.250	57.576.250	0									
	001		Corporación Asistencia Judicial		11.025.000	552.000		11.577.000	99,99	0	11.576.250	750	750	11.576.250	11.576.250	0									
	003		Cuerpo Bomberos de Castro		35.000.000	8.000.000		43.000.000	100,00	0	43.000.000	0	0	43.000.000	43.000.000	0									
	005		Fundación Nacional para la superación de de Pobreza Asistencia Social a Personas Naturales ¹		0	6.000.000		6.000.000	50,00	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0								
007	002		Urnas		2.000.000	-1.500.000		500.000	16,00	0	80.000	420.000	420.000	80.000	80.000	80.000	0								
	006		Materiales Construcción		7.000.000	4.600.000		11.600.000	99,73	0	11.568.687	31.313	31.313	10.258.141	10.258.141	10.258.141	0								
	008		Premios y Otros ¹		27.025.000	1.921.000		28.946.000	83,22	0	24.088.982	4.857.018	4.857.018	23.161.734	23.161.734	23.161.734	0								
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹		54.000.000	87.547.000		141.547.000	97,54	0	138.059.213	3.487.787	3.487.787	138.059.213	138.059.213	138.059.213	0								
	001		Integra		12.000.000	0		12.000.000	100,00	0	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0								
004	004		Becas		42.000.000	700.000		42.700.000	100,00	0	42.700.000	0	0	42.700.000	42.700.000	42.700.000	0								
	006		Empresa Aseo Gestion Ambiente		0	86.847.000		86.847.000	95,98	0	83.359.213	3.487.787	3.487.787	83.359.213	83.359.213	83.359.213	0								
	03		A Otras Entidades Publicas		321.938.000	75.517.000		397.455.000	99,21	0	394.314.956	3.140.044	3.140.044	394.314.956	394.314.956	394.314.956	0								
	002		Altos Servicios de Salud ¹		3.200.000	0		3.200.000	42,91	0	1.373.268	1.826.732	1.826.732	1.373.268	1.373.268	1.373.268	1.373.268	0							
	001		Multa Ley de Alcoholes ¹		3.200.000	0		3.200.000	42,91	0	1.373.268	1.826.732	1.826.732	1.373.268	1.373.268	1.373.268	1.373.268	0							
080	001		A las Asociaciones ¹		9.800.000	0		9.800.000	94,82	0	9.292.200	507.800	507.800	9.292.200	9.292.200	9.292.200	9.292.200	0							
	001		A la Asociacion Chilena de Municipalidades ¹		9.800.000	0		9.800.000	94,82	0	9.292.200	507.800	507.800	9.292.200	9.292.200	9.292.200	9.292.200	0							
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹		304.938.000	70.800.000		375.738.000	99,80	0	374.994.027	743.973	743.973	374.994.027	374.994.027	374.994.027	374.994.027	0							
	001		Aporte Año Vigente ¹		304.938.000	70.800.000		375.738.000	99,80	0	374.994.027	743.973	743.973	374.994.027	374.994.027	374.994.027	374.994.027	0							
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹		4.000.000	767.000		4.767.000	99,81	0	4.757.749	9.251	9.251	4.757.749	4.757.749	4.757.749	4.757.749	0							
001	001		Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 1º, Ley Nº 18.695 - Equipos de Registro ¹		4.000.000	767.000		4.767.000	99,81	0	4.757.749	9.251	9.251	4.757.749	4.757.749	4.757.749	4.757.749	0							
	100		A Otras Municipalidades		0	3.950.000		3.950.000	98,68	0	3.897.712	52.288	52.288	3.897.712	3.897.712	3.897.712	3.897.712	0							
	001		Municipalidad Dalcahue		0	100.000		100.000	62,08	0	62.080	37.920	37.920	62.080	62.080	62.080	62.080	0							
	002		Registro de Multas de Tránsito no Pagadas (80%)		0	3.850.000		3.850.000	99,63	0	3.835.632	14.368	14.368	3.835.632	3.835.632	3.835.632	3.835.632	0							
	26		C x P Otros Gastos Corrientes		0	19.680.000		19.680.000	99,65	0	19.610.262	69.738	69.738	19.610.262	19.610.262	19.610.262	19.610.262	19.610.262	0						
01		Devoluciones		0	2.040.000		2.040.000	99,97	0	2.039.419	581	581	2.039.419	2.039.419	2.039.419	2.039.419	2.039.419	0							
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad		0	16.500.000		16.500.000	99,63	0	16.439.543	60.457	60.457	16.439.543	16.439.543	16.439.543	16.439.543	16.439.543	0						
04		Aplicación Fondos de Terceros		0	1.140.000		1.140.000	99,24	0	1.131.300	8.700	8.700	1.131.300	1.131.300	1.131.300	1.131.300	1.131.300	1.131.300	0						

Fecha: 30/01/2018
10:59 (gborqc)

Fecha: 30/01/2018
 Pág.: 14

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	PRESUPUESTO													
				SP	CC	COSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
							Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
004			Construccion y Reparacion Refugios Peatonales (M)				20.000.000	8.062.000	28.062.000	99,97	0	28.054.147	7.853		22.773.483	22.773.483	0
005			Reparacion e Implementacion Recintos Deportivos (M)				10.000.000	-750.000	9.250.000	96,92	0	8.965.080	284.920		8.825.080	8.825.080	0
006			Diversos Mejoramiento Cementerio Municipal (M)				5.000.000	1.000.000	6.000.000	99,80	0	5.988.290	11.710		5.988.290	5.988.290	0
007			Reparacion, Mantenion y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloé (M)				15.000.000	-3.700.000	11.300.000	93,07	0	10.516.544	783.456		10.116.704	10.116.704	0
008			Construccion y Mejoramiento Plazuelas Urbanas (M)				10.000.000	4.910.000	14.910.000	96,54	0	14.394.557	515.443		14.380.496	14.380.496	0
011			Vertedero Municipal (M)				7.000.000	7.000.000	14.000.000	58,03	0	8.124.303	5.875.697		7.021.530	7.021.530	0
012			Mantenion,Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)				10.000.000	62.579.000	72.579.000	94,62	0	68.672.613	3.906.387		68.537.613	68.537.613	0
013			Reparacion y Mantenicion Alumbrado Publico (M)				20.000.000	4.348.000	24.348.000	52,85	0	12.868.125	11.479.875		6.798.173	6.798.173	0
015			Proyecto de Mej y Extens. Servicios de Agua Potable Diversos Sectores Rurales (C)				10.000.000	411.000	10.411.000	13,79	0	1.436.116	8.974.884		1.436.116	1.436.116	0
076			Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipales (M)				15.000.000	36.437.000	51.437.000	90,81	0	46.711.387	4.725.613		46.329.262	46.329.262	0
083			Proyecto Extension Alumbrado Publico Diversos Sectores (C)				20.000.000	241.000	20.241.000	99,59	0	20.158.379	82.621		4.204.941	4.204.941	0
086			Proyecto Plazas Activas (C)				10.900.000	21.387.000	32.287.000	99,73	0	32.200.482	86.518		31.340.962	31.340.962	0
135			Reparacion e Instalacion Juegos Infantiles Comuna de Castro (M)				10.000.000	-3.700.000	6.300.000	99,20	0	6.249.460	50.540		6.249.460	6.249.460	0
171			Proyecto Mejoramiento y Ampliacion Centro Cultural Comuna de Castro				0	1.038.348.000	1.038.348.000	100,00	0	1.038.323.881	24.119		1.038.323.881	1.038.323.881	0
179			Proyecto Iluminacion LEID General del Barrio el Encuentro (M)				30.000.000	51.000.000	81.000.000	100,00	0	81.000.000	0		81.000.000	81.000.000	0
180			Construccion Sistema Agua Potable Rural Localidad Huemuco - PMB				0	73.402.000	73.402.000	98,80	0	72.517.571	884.429		72.517.571	72.517.571	0
181			Mejoramiento Plaza Villa San Francisco y Plaza Pedro Bahamondes, Comuna de Castro -PMU				0	18.000.000	18.000.000	100,00	0	18.000.000	0		18.000.000	18.000.000	0
182			Reposicion Sede Social Pedro Montt 1er Sector, comuna de Castro - PMU				0	22.567.000	22.567.000	100,00	0	22.566.217	783		22.566.217	22.566.217	0
183			Construccion Muro de Contencion Paseo Costanero - PMU				0	17.482.000	17.482.000	99,99	0	17.481.052	948		17.481.052	17.481.052	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	PRESUPUESTO				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo		Devengado	Pagado	Exigible		
		SP	CCOSTO	Inicial	Modificación			Vigente	%				3-6 Presup.	3-5-6 Disponible
192	Construcción Sistema de Agua Potable Rural Sector Puacura - PMU			0	81.396.000	81.396.000	100,00	0	81.395.387	613	613	81.395.387	81.395.387	0
193	Construcción Oficinas Concejo y Casino Municipal (M)			0	72.500.000	72.500.000	83,45	0	60.499.665	12.000.335	12.000.335	10.106.722	10.106.722	0
194	Proyecto Habitación Oficina Turismo en Plaza de Armas (M)			0	13.500.000	13.500.000	99,98	0	13.496.683	3.317	3.317	0	0	0
195	Mejoramiento Bordo Costero Rampa Isla Chelin (M)			0	22.000.000	22.000.000	98,43	0	21.655.168	344.832	344.832	16.907.068	16.907.068	0
196	Construcción Plaza Escuela Isla Chelin (M)			0	8.000.000	8.000.000	95,71	0	7.656.936	343.064	343.064	0	0	0
197	Mejoramiento Acceso Norte de Castro (M)			0	25.000.000	25.000.000	100,00	0	25.000.000	0	0	0	0	0
198	Mejoramiento Plaza Pedro Montt 2º Sector (M)			0	18.000.000	18.000.000	0,00	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
199	Mejoramiento y Ampliación Sede Social Manuel Rodríguez (M)			0	30.994.000	30.994.000	87,09	0	26.993.294	4.000.706	4.000.706	0	0	0
200	Reparación Sede Social Eduardo Ballesteros y Muro Jardín Infantil Los Conejos (M)			0	14.067.000	14.067.000	99,99	0	14.066.009	991	991	14.066.009	14.066.009	0
201	Proyecto Mejoramiento y Ampliación Gimnasio Comuna de Castro (M)			0	50.000.000	50.000.000	98,80	0	49.400.751	599.249	599.249	49.400.751	49.400.751	0
202	Construcción Canchas Techadas Club de Rayuela - PMU			0	20.440.000	20.440.000	94,64	0	19.343.822	1.096.178	1.096.178	5.560.275	5.560.275	0
203	Reposición Centro Comunitario Deportivo Curahue - PMU			0	44.338.000	44.338.000	96,72	0	42.882.989	1.455.011	1.455.011	26.782.438	26.782.438	0
204	Reposición Centro Comunitario Gamboa Alto, comuna de Castro- PMU			0	60.000.000	60.000.000	96,69	0	58.011.756	1.988.244	1.988.244	13.950.370	13.950.370	0
205	Proy. Habitación Módulos Artesanales y Gastronómicos en calle San Martín (M)			0	9.939.000	9.939.000	40,83	0	4.058.449	5.880.551	5.880.551	4.058.449	4.058.449	0
206	Mejoramiento Paseo Costanero de Castro - PMU			0	50.000.000	50.000.000	100,00	0	49.999.695	305	305	0	0	0
207	Proyecto Construcción Sede Comercio (M)			0	10.000.000	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
208	Proyecto Mejoramiento Puente Sector Los Angeles (M)			0	1.800.000	1.800.000	0,00	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital			150.000.000	97.004.000	247.004.000	99,78	0	246.460.000	544.000	544.000	246.460.000	246.460.000	0
01	Al Sector Privado			0	12.000.000	12.000.000	100,00	0	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0
001	Cruz Roja			0	9.000.000	9.000.000	100,00	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0
003	INTA			0	3.000.000	3.000.000	100,00	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta		PRESUPUESTO														
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
03			A Otras Entidades Publicas			150.000.000	85.004.000	235.004.000	99,77	0	234.460.000	544.000	544.000	234.460.000	234.460.000	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			150.000.000	70.004.000	220.004.000	99,75	0	219.460.000	544.000	544.000	219.460.000	219.460.000	0
		001	Programa Pavimentos Participativos			150.000.000	70.004.000	220.004.000	99,75	0	219.460.000	544.000	544.000	219.460.000	219.460.000	0
		099	A Otras Entidades Publicas			0	15.000.000	15.000.000	100,00	0	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
		001	Bienes Nacionales			0	15.000.000	15.000.000	100,00	0	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0
34			C x P Servicio de la Deuda			23.969.000	99.744.000	123.713.000	96,94	0	119.929.746	3.783.254	3.783.254	119.929.746	119.929.746	0
	01		Amortización Deuda Interna			20.000.000	89.744.000	109.744.000	99,83	0	109.557.226	186.774	186.774	109.557.226	109.557.226	0
		003	Créditos de Proveedores			20.000.000	89.744.000	109.744.000	99,83	0	109.557.226	186.774	186.774	109.557.226	109.557.226	0
			Intereses Deuda Interna			3.969.000	10.000.000	13.969.000	74,25	0	10.372.520	3.596.480	3.596.480	10.372.520	10.372.520	0
		003	Créditos de Proveedores			3.969.000	10.000.000	13.969.000	74,25	0	10.372.520	3.596.480	3.596.480	10.372.520	10.372.520	0