



CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INFORME Nº 04/2018

ANT.: Art. 29º Ley Nº18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 19 de abril 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 enero-marzo 2018, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31.03.2018		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 17.060.829.000	\$ 17.060.829.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 5.977.855.359	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 5.105.428.110
Saldo Presupuestario	\$ 11.082.973.641	\$ 11.955.400.890
% de Avance	35,04	29,92

Ingresos Percibidos \$ 4.464.450.359

Saldo Inicial de Caja \$ 1.513.405.000

Total Ingresos \$ 5.977.855.359

ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.03.2018	SALDOS	
			\$	Avance
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.549.245.000	\$ 733.664.461	\$ 815.580.539	47,36
Permisos y Licencias	\$ 659.000.000	\$ 414.290.491	\$ 244.709.509	62,87
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 436.000.000	\$ 66.388.218	\$ 369.611.782	15,23
Otros Tributos	\$ 0	\$ 30.283.930	-\$ 30.283.930	#DIV/0!
De Otras Entidades Públicas	\$ 6.601.346.000	\$ 1.982.503.213	\$ 4.618.842.787	30,03
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 34.500.000	\$ 4.251.902	\$ 30.248.098	12,32
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 5.896.791.000	\$ 1.097.769.235	\$ 4.799.021.765	18,62
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0	\$ 23.800.000	-\$ 23.800.000	#DIV/0!
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 45.000.000	\$ 21.542.260	\$ 23.457.740	47,87
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 325.542.000	\$ 89.956.649	\$ 235.585.351	27,63
Total Ingresos	\$ 15.547.424.000	\$ 4.464.450.359	\$ 11.082.973.641	28,72
Más:			\$ 0	
Saldo Inicial de Caja	\$ 1.513.405.000		\$ 1.513.405.000	
Total Ingresos	\$ 17.060.829.000	\$ 4.464.450.359	\$ 12.596.378.641	28,72

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 31.03.2018	SALDOS	
			\$	Avance
CxP Gastos en Personal	\$ 3.399.910.000	\$ 1.147.771.365	\$ 2.252.138.635	33,76
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 4.065.543.000	\$ 1.167.578.555	\$ 2.897.964.445	28,72
CxP Prestamos de Seguridad Social	\$ 35.900.000	\$ 0	\$ 35.900.000	0,00
CxP Transferencia Corriente	\$ 7.736.215.000	\$ 2.201.633.815	\$ 5.534.581.185	28,46
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 14.170.000	\$ 13.878.384	\$ 291.616	97,94
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 576.338.000	\$ 152.319.584	\$ 424.018.416	26,43
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 947.113.000	\$ 391.921.267	\$ 555.191.733	41,38
CxP Transferencia de Capital	\$ 165.000.000	\$ 0	\$ 165.000.000	0,00
CxP Servicio de la Deuda	\$ 120.640.000,00	\$ 30.325.140,00	\$ 90.314.860	25,14
TOTAL DE GASTOS	\$ 17.060.829.000	\$ 5.105.428.110	\$ 11.955.400.890	29,92

Se adjuntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al **31.03.2018**.

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: 19/04/2018

10:53 (gborqc)

Pág.: 1

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
			-----PRESUPUESTO-----												
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
			Acreedores Presupuestarios		8.934.000.000	8.126.829.000	17.060.829.000	29,92	0	5.105.428.110	11.955.400.890	11.955.400.890	4.420.299.177	4.124.111.308	296.187.869
21			C x P Gastos en Personal		3.191.118.000	208.792.000	3.399.910.000	33,76	0	1.147.771.365	2.252.138.635	2.252.138.635	759.846.724	747.210.884	12.635.840
	01		Personal de Planta		1.731.169.000	0	1.731.169.000	21,49	0	372.047.475	1.359.121.525	1.359.121.525	372.047.475	371.839.555	207.920
		001	Sueldos y Sobresueldos		1.411.832.000	0	1.411.832.000	22,56	0	318.560.921	1.093.271.079	1.093.271.079	318.560.921	318.560.921	0
		001	Sueldos base		339.648.000	0	339.648.000	22,50	0	76.435.158	263.212.842	263.212.842	76.435.158	76.435.158	0
		002	Asignación de Antigüedad		25.000.000	0	25.000.000	23,01	0	5.752.549	19.247.451	19.247.451	5.752.549	5.752.549	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹		25.000.000	0	25.000.000	23,01	0	5.752.549	19.247.451	19.247.451	5.752.549	5.752.549	0
		003	Asignación Profesional		84.212.000	0	84.212.000	24,85	0	20.928.504	63.283.496	63.283.496	20.928.504	20.928.504	0
		001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 ¹		84.212.000	0	84.212.000	24,85	0	20.928.504	63.283.496	63.283.496	20.928.504	20.928.504	0
		004	Asignación de Zona		175.910.000	0	175.910.000	24,36	0	42.856.257	133.053.743	133.053.743	42.856.257	42.856.257	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹		125.378.000	0	125.378.000	24,39	0	30.574.035	94.803.965	94.803.965	30.574.035	30.574.035	0
		002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹		300.000	0	300.000	17,54	0	52.614	247.386	247.386	52.614	52.614	0
		004	Complemento de Zona ¹		50.232.000	0	50.232.000	24,35	0	12.229.608	38.002.392	38.002.392	12.229.608	12.229.608	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		345.487.000	0	345.487.000	24,37	0	84.206.313	261.280.687	261.280.687	84.206.313	84.206.313	0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹		345.124.000	0	345.124.000	24,40	0	84.206.313	260.917.687	260.917.687	84.206.313	84.206.313	0
		003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹		363.000	0	363.000	0,00	0	0	363.000	363.000	0	0	0
		009	Asignaciones Especiales		37.358.000	0	37.358.000	24,28	0	9.069.984	28.288.016	28.288.016	9.069.984	9.069.984	0
		005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹		37.358.000	0	37.358.000	24,28	0	9.069.984	28.288.016	28.288.016	9.069.984	9.069.984	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja		350.000	0	350.000	24,14	0	84.474	265.526	265.526	84.474	84.474	0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹		350.000	0	350.000	24,14	0	84.474	265.526	265.526	84.474	84.474	0
		014	Asignaciones Compensatorias		180.192.000	0	180.192.000	21,86	0	39.395.719	140.796.281	140.796.281	39.395.719	39.395.719	0
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		67.170.000	0	67.170.000	24,32	0	16.336.248	50.833.752	50.833.752	16.336.248	16.336.248	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 ¹		25.152.000	0	25.152.000	24,30	0	6.110.880	19.041.120	19.041.120	6.110.880	6.110.880	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹		59.870.000	0	59.870.000	23,57	0	14.111.508	45.758.492	45.758.492	14.111.508	14.111.508	0
		999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹		28.000.000	0	28.000.000	10,13	0	2.837.083	25.162.917	25.162.917	2.837.083	2.837.083	0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018
10:53 (gborqc)
Pág.: 2

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			PRESUPUESTO				Preobligación		Obligación	Saldo		7		8	7 - 8
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	015		Asignaciones Sustitutivas		42.190.000	0	42.190.000	24,16	0	10.194.636	31.995.364	31.995.364	10.194.636	10.194.636	0
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		42.190.000	0	42.190.000	24,16	0	10.194.636	31.995.364	31.995.364	10.194.636	10.194.636	0
	019		Asignación de Responsabilidad		32.783.000	0	32.783.000	28,28	0	9.269.670	23.513.330	23.513.330	9.269.670	9.269.670	0
	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹		6.783.000	0	6.783.000	24,17	0	1.639.740	5.143.260	5.143.260	1.639.740	1.639.740	0
	002		Asignación de Responsabilidad Directiva		26.000.000	0	26.000.000	29,35	0	7.629.930	18.370.070	18.370.070	7.629.930	7.629.930	0
	022		Componente Base Asignación de Desempeño		81.890.000	0	81.890.000	0,00	0	0	81.890.000	81.890.000	0	0	0
	025		Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112		500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	001		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹		500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores		500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	003		Asignación de Estimulo, Art. 65 Ley N° 18.482		500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	038		Asignacion Zonas Extremas		60.200.000	0	60.200.000	33,83	0	20.367.657	39.832.343	39.832.343	20.367.657	20.367.657	0
	999		Otras Asignaciones3		5.612.000	0	5.612.000	0,00	0	0	5.612.000	5.612.000	0	0	0
	002		Aportes del Empleador		50.216.000	0	50.216.000	40,27	0	20.220.972	29.995.028	29.995.028	20.220.972	20.220.972	0
	001		A Servicios de Bienestar		33.323.000	0	33.323.000	49,53	0	16.503.504	16.819.496	16.819.496	16.503.504	16.503.504	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales		16.893.000	0	16.893.000	22,01	0	3.717.468	13.175.532	13.175.532	3.717.468	3.717.468	0
	003		Asignaciones por Desempeño		88.611.000	0	88.611.000	1,23	0	1.093.158	87.517.842	87.517.842	1.093.158	1.093.158	0
	001		Desempeño Institucional		41.439.000	0	41.439.000	0,00	0	0	41.439.000	41.439.000	0	0	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹		41.439.000	0	41.439.000	0,00	0	0	41.439.000	41.439.000	0	0	0
	002		Desempeño Colectivo		42.450.000	0	42.450.000	0,00	0	0	42.450.000	42.450.000	0	0	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹		42.450.000	0	42.450.000	0,00	0	0	42.450.000	42.450.000	0	0	0
	003		Desempeño Individual		4.722.000	0	4.722.000	23,15	0	1.093.158	3.628.842	3.628.842	1.093.158	1.093.158	0
	002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹		4.722.000	0	4.722.000	23,15	0	1.093.158	3.628.842	3.628.842	1.093.158	1.093.158	0
	004		Remuneraciones Variables		132.169.000	0	132.169.000	17,95	0	23.720.827	108.448.173	108.448.173	23.720.827	23.512.907	207.920
	005		Trabajos Extraordinarios		78.000.000	0	78.000.000	20,83	0	16.248.483	61.751.517	61.751.517	16.248.483	16.248.483	0
	006		Comisiones de Servicios en el País		47.669.000	0	47.669.000	12,78	0	6.091.312	41.577.688	41.577.688	6.091.312	5.883.392	207.920
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior		6.500.000	0	6.500.000	21,25	0	1.381.032	5.118.968	5.118.968	1.381.032	1.381.032	0
	005		Aguinaldos y Bonos		48.341.000	0	48.341.000	17,48	0	8.451.597	39.889.403	39.889.403	8.451.597	8.451.597	0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018

10:53 (gborqc)

Pág.: 3

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Aguinaldos			26.500.000	0	26.500.000	0,00	0	0	26.500.000	26.500.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			13.500.000	0	13.500.000	0,00	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			13.000.000	0	13.000.000	0,00	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
	002		Bonos de Escolaridad			5.726.000	0	5.726.000	27,36	0	1.566.530	4.159.470	4.159.470	1.566.530	1.566.530	0
	003		Bonos Especiales			15.315.000	0	15.315.000	44,77	0	6.856.295	8.458.705	8.458.705	6.856.295	6.856.295	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹			15.315.000	0	15.315.000	44,77	0	6.856.295	8.458.705	8.458.705	6.856.295	6.856.295	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			800.000	0	800.000	3,60	0	28.772	771.228	771.228	28.772	28.772	0
02			Personal a Contrata			590.964.000	0	590.964.000	22,09	0	130.537.268	460.426.732	460.426.732	130.537.268	130.130.468	406.800
	001		Sueldos y Sobresueldos			483.061.000	0	483.061.000	22,11	0	106.823.354	376.237.646	376.237.646	106.823.354	106.823.354	0
	001		Sueldos base			130.049.000	0	130.049.000	23,11	0	30.049.508	99.999.492	99.999.492	30.049.508	30.049.508	0
	002		Asignación de Antigüedad			4.543.000	0	4.543.000	23,78	0	1.080.480	3.462.520	3.462.520	1.080.480	1.080.480	0
	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹			4.543.000	0	4.543.000	23,78	0	1.080.480	3.462.520	3.462.520	1.080.480	1.080.480	0
	003		Asignación Profesional			26.015.000	0	26.015.000	23,50	0	6.113.988	19.901.012	19.901.012	6.113.988	6.113.988	0
	004		Asignación de Zona			72.828.000	0	72.828.000	23,11	0	16.827.762	56.000.238	56.000.238	16.827.762	16.827.762	0
	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹			52.020.000	0	52.020.000	23,11	0	12.019.818	40.000.182	40.000.182	12.019.818	12.019.818	0
	003		Complemento de Zona ¹			20.808.000	0	20.808.000	23,11	0	4.807.944	16.000.056	16.000.056	4.807.944	4.807.944	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			81.889.000	0	81.889.000	22,54	0	18.458.355	63.430.645	63.430.645	18.458.355	18.458.355	0
	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹			81.889.000	0	81.889.000	22,54	0	18.458.355	63.430.645	63.430.645	18.458.355	18.458.355	0
	009		Asignaciones Especiales			22.262.000	0	22.262.000	23,60	0	5.254.118	17.007.882	17.007.882	5.254.118	5.254.118	0
	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹			22.262.000	0	22.262.000	23,60	0	5.254.118	17.007.882	17.007.882	5.254.118	5.254.118	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹			200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	013		Asignaciones Compensatorias			61.874.000	0	61.874.000	20,29	0	12.553.541	49.320.459	49.320.459	12.553.541	12.553.541	0
	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹			27.962.000	0	27.962.000	23,11	0	6.460.642	21.501.358	21.501.358	6.460.642	6.460.642	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹			5.696.000	0	5.696.000	22,52	0	1.282.804	4.413.196	4.413.196	1.282.804	1.282.804	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹			14.156.000	0	14.156.000	22,58	0	3.196.260	10.959.740	10.959.740	3.196.260	3.196.260	0
	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹			14.060.000	0	14.060.000	11,48	0	1.613.835	12.446.165	12.446.165	1.613.835	1.613.835	0
	014		Asignaciones Sustitutivas			25.447.000	0	25.447.000	23,89	0	6.078.566	19.368.434	19.368.434	6.078.566	6.078.566	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO		%	Preobligación	Obligación	Saldo					
					Inicial	Modificación	Vigente	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹		25.447.000	0	25.447.000	23,89	0	6.078.566	19.368.434	19.368.434	6.078.566	6.078.566	0
	021		Componente Base Asignación de Desempeño		29.000.000	0	29.000.000	0,00	0	0	29.000.000	29.000.000	0	0	0
	037		Asignación Zonas Extremas		28.954.000	0	28.954.000	35,94	0	10.407.036	18.546.964	18.546.964	10.407.036	10.407.036	0
	002		Aportes del Empleador		21.026.000	0	21.026.000	38,40	0	8.074.268	12.951.732	12.951.732	8.074.268	8.074.268	0
	001		A Servicios de Bienestar		15.211.000	0	15.211.000	45,08	0	6.857.808	8.353.192	8.353.192	6.857.808	6.857.808	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales		5.815.000	0	5.815.000	20,92	0	1.216.460	4.598.540	4.598.540	1.216.460	1.216.460	0
	003		Asignaciones por Desempeño		28.823.000	0	28.823.000	0,00	0	0	28.823.000	28.823.000	0	0	0
	001		Desempeño Institucional		14.685.000	0	14.685.000	0,00	0	0	14.685.000	14.685.000	0	0	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹		14.685.000	0	14.685.000	0,00	0	0	14.685.000	14.685.000	0	0	0
	002		Desempeño Colectivo		14.138.000	0	14.138.000	0,00	0	0	14.138.000	14.138.000	0	0	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹		14.138.000	0	14.138.000	0,00	0	0	14.138.000	14.138.000	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables		45.554.000	0	45.554.000	22,10	0	10.065.988	35.488.012	35.488.012	10.065.988	9.659.188	406.800
	005		Trabajos Extraordinarios		27.554.000	0	27.554.000	26,32	0	7.252.926	20.301.074	20.301.074	7.252.926	7.252.926	0
	006		Comisiones de Servicios en el País		18.000.000	0	18.000.000	15,63	0	2.813.062	15.186.938	15.186.938	2.813.062	2.406.262	406.800
	005		Aguinaldos y Bonos		12.500.000	0	12.500.000	44,59	0	5.573.658	6.926.342	6.926.342	5.573.658	5.573.658	0
	001		Aguinaldos		6.600.000	-1.000.000	5.600.000	0,00	0	0	5.600.000	5.600.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹		4.200.000	-1.000.000	3.200.000	0,00	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹		2.400.000	0	2.400.000	0,00	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0
	002		Bono de Escolaridad		0	1.000.000	1.000.000	91,95	0	919.485	80.515	80.515	919.485	919.485	0
	003		Bonos Especiales		5.300.000	0	5.300.000	86,73	0	4.596.629	703.371	703.371	4.596.629	4.596.629	0
	001		Bono Extraordinario Anual ¹		5.300.000	0	5.300.000	86,73	0	4.596.629	703.371	703.371	4.596.629	4.596.629	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		600.000	0	600.000	9,59	0	57.544	542.456	542.456	57.544	57.544	0
03			Otras Remuneraciones		192.709.000	0	192.709.000	68,81	0	132.609.049	60.099.951	60.099.951	44.141.395	43.891.395	250.000
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		144.709.000	0	144.709.000	77,65	0	112.372.196	32.336.804	32.336.804	24.004.542	24.004.542	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		20.000.000	0	20.000.000	95,93	0	19.186.853	813.147	813.147	19.186.853	19.186.853	0
	001		Sueldos		19.000.000	-721.000	18.279.000	95,55	0	17.465.893	813.107	813.107	17.465.893	17.465.893	0
	002		Aportes del Empleador		1.000.000	721.000	1.721.000	100,00	0	1.720.960	40	40	1.720.960	1.720.960	0
	005		Suplencias y Reemplazos		27.000.000	-500.000	26.500.000	0,00	0	0	26.500.000	26.500.000	0	0	0
	007		Alumnos en Práctica		1.000.000	500.000	1.500.000	70,00	0	1.050.000	450.000	450.000	950.000	700.000	250.000
04			Otras Gastos en Personal		676.276.000	208.792.000	885.068.000	57,91	0	512.577.573	372.490.427	372.490.427	213.120.586	201.349.466	11.771.120
	003		Dietas a Juntas, Concejales y comisiones		119.000.000	-6.325.000	112.675.000	16,79	0	18.923.317	93.751.683	93.751.683	18.564.375	17.605.200	959.175

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018

10:53 (gborqc)

Pág.: 5

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Dietas de Concejales		59.000.000	0	59.000.000	22,64	0	13.357.680	45.642.320	45.642.320	13.357.680	13.357.680	0
	003		Otros Gastos		60.000.000	-6.325.000	53.675.000	10,37	0	5.565.637	48.109.363	48.109.363	5.206.695	4.247.520	959.175
	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios		557.276.000	215.117.000	772.393.000	63,91	0	493.654.256	278.738.744	278.738.744	194.556.211	183.744.266	10.811.945
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		3.760.692.000	304.851.000	4.065.543.000	28,72	0	1.167.578.555	2.897.964.445	2.897.964.445	1.041.540.961	991.208.924	50.332.037
	01		Alimentos y Bebidas		58.660.000	4.892.000	63.552.000	16,95	0	10.773.484	52.778.516	52.778.516	8.508.909	8.273.931	234.978
	001		Para Personas		58.660.000	4.892.000	63.552.000	16,95	0	10.773.484	52.778.516	52.778.516	8.508.909	8.273.931	234.978
	02		Textiles, Vestuario y Calzado		36.850.000	1.525.000	38.375.000	3,82	0	1.466.789	36.908.211	36.908.211	1.259.669	1.259.669	0
	001		Textiles y Acabados Textiles		1.200.000	0	1.200.000	17,17	0	206.000	994.000	994.000	206.000	206.000	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		25.650.000	1.525.000	27.175.000	4,64	0	1.260.789	25.914.211	25.914.211	1.053.669	1.053.669	0
	003		Calzado		10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes		109.000.000	4.115.000	113.115.000	36,32	0	41.080.607	72.034.393	72.034.393	40.316.048	25.316.048	15.000.000
	001		Para Vehiculos		44.000.000	3.305.000	47.305.000	30,80	0	14.568.364	32.736.636	32.736.636	14.242.950	6.242.950	8.000.000
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		54.000.000	68.000	54.068.000	42,34	0	22.890.709	31.177.291	31.177.291	22.686.798	15.686.798	7.000.000
	999		Para Otros		11.000.000	742.000	11.742.000	30,84	0	3.621.534	8.120.466	8.120.466	3.386.300	3.386.300	0
04			Materiales de Uso o Consumo		211.265.000	55.019.000	266.284.000	25,87	0	68.888.478	197.395.522	197.395.522	45.837.183	39.348.585	6.488.598
	001		Materiales de Oficina		29.680.000	8.183.000	37.863.000	18,86	0	7.140.134	30.722.866	30.722.866	6.537.878	5.198.748	1.339.130
	003		Productos Quimicos		100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	004		Productos Farmacéuticos		2.700.000	0	2.700.000	10,18	0	274.932	2.425.068	2.425.068	64.440	64.440	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		9.000.000	4.168.000	13.168.000	16,46	0	2.167.075	11.000.925	11.000.925	797.349	797.349	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo		3.950.000	-110.000	3.840.000	24,87	0	954.840	2.885.160	2.885.160	814.420	730.820	83.600
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros		300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		28.050.000	200.000	28.250.000	33,93	0	9.584.091	18.665.909	18.665.909	9.326.344	7.658.676	1.667.668
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		66.435.000	-1.285.000	65.150.000	29,71	0	19.356.719	45.793.281	45.793.281	9.727.447	9.727.447	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5.500.000	377.000	5.877.000	74,99	0	4.407.284	1.469.716	1.469.716	1.588.867	1.588.867	0
	013		Equipos Menores		240.000	0	240.000	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0
	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		1.600.000	7.450.000	9.050.000	91,16	0	8.250.046	799.954	799.954	2.600.401	2.600.401	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales		13.500.000	17.321.000	30.821.000	8,89	0	2.740.035	28.080.965	28.080.965	2.218.306	2.218.306	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas		23.000.000	-8.000.000	15.000.000	0,90	0	135.192	14.864.808	14.864.808	520.192	135.192	385.000

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018

10:53 (gborq̃c)

Pág.: 6

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO		%	Preobligación	Obligación	Saldo					
					Inicial	Modificacion	Vigente	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
	999		Otros		25.710.000	26.715.000	52.425.000	26,47	0	13.878.130	38.546.870	38.546.870	11.641.539	8.628.339	3.013.200
05			Servicios Básicos		813.350.000	0	813.350.000	24,07	0	195.748.782	617.601.218	617.601.218	195.748.782	188.471.557	7.277.225
	001		Electricidad		642.000.000	0	642.000.000	24,07	0	154.535.902	487.464.098	487.464.098	154.535.902	153.018.251	1.517.651
	002		Agua		69.000.000	0	69.000.000	20,57	0	14.191.280	54.808.720	54.808.720	14.191.280	12.410.520	1.780.760
	003		Gas		12.000.000	0	12.000.000	0,00	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0
	004		Correo		12.650.000	0	12.650.000	14,80	0	1.871.776	10.778.224	10.778.224	1.871.776	1.871.776	0
	005		Telefonía Fija		24.000.000	0	24.000.000	18,84	0	4.520.975	19.479.025	19.479.025	4.520.975	4.520.975	0
	006		Telefonía Celular		23.000.000	0	23.000.000	45,55	0	10.476.974	12.523.026	12.523.026	10.476.974	6.498.160	3.978.814
	007		Acceso a Internet		16.500.000	0	16.500.000	37,41	0	6.173.029	10.326.971	10.326.971	6.173.029	6.173.029	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones		7.400.000	0	7.400.000	35,45	0	2.623.134	4.776.866	4.776.866	2.623.134	2.623.134	0
	999		Otros		6.800.000	0	6.800.000	19,94	0	1.355.712	5.444.288	5.444.288	1.355.712	1.355.712	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		66.800.000	15.764.000	82.564.000	37,76	0	31.177.112	51.386.888	51.386.888	25.431.457	24.763.574	667.883
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		8.500.000	13.764.000	22.264.000	9,09	0	2.022.890	20.241.110	20.241.110	1.188.876	1.188.876	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		54.800.000	0	54.800.000	51,22	0	28.070.199	26.729.801	26.729.801	23.272.558	23.272.558	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		300.000	0	300.000	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		400.000	0	400.000	40,46	0	161.840	238.160	238.160	161.840	161.840	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		1.000.000	2.000.000	3.000.000	22,26	0	667.883	2.332.117	2.332.117	667.883	0	667.883
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999		Otros		800.000	0	800.000	31,79	0	254.300	545.700	545.700	140.300	140.300	0
07			Publicidad y Difusión		103.477.000	17.398.000	120.875.000	51,78	0	62.585.354	58.289.646	58.289.646	36.623.240	35.757.010	866.230
	001		Servicios de Publicidad		57.080.000	5.139.000	62.219.000	51,93	0	32.310.460	29.908.540	29.908.540	9.349.500	8.754.500	595.000
	002		Servicios de Impresión		42.363.000	1.099.000	43.462.000	45,15	0	19.625.184	23.836.816	23.836.816	16.624.030	16.352.800	271.230
	003		Servicio de Encuadernación y Empaste		0	500.000	500.000	20,14	0	100.719	399.281	399.281	100.719	100.719	0
	999		Otros		4.034.000	10.660.000	14.694.000	71,79	0	10.548.991	4.145.009	4.145.009	10.548.991	10.548.991	0
08			Servicios Generales		1.985.572.000	139.837.000	2.125.409.000	28,55	0	606.889.811	1.518.519.189	1.518.519.189	599.542.789	589.371.066	10.171.723
	001		Servicios de Aseo		1.167.100.000	76.995.000	1.244.095.000	22,26	0	276.882.744	967.212.256	967.212.256	276.882.744	276.882.744	0
	002		Servicios de Vigilancia		190.000.000	0	190.000.000	35,03	0	66.559.479	123.440.521	123.440.521	66.559.479	66.559.479	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines		300.000.000	16.731.000	316.731.000	23,41	0	74.148.241	242.582.759	242.582.759	74.148.241	74.148.241	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		94.414.000	0	94.414.000	26,22	0	24.757.950	69.656.050	69.656.050	24.757.950	24.757.950	0
	005		Servicios de Mantención de Semáforos		17.168.000	-14.000.000	3.168.000	0,00	0	0	3.168.000	3.168.000	0	0	0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018
10:53 (gborq)
Pág.: 7

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			PRESUPUESTO				5		6		3 - 5 - 6		7		8		7 - 8	
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible			
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		44.720.000	2.828.000	47.548.000	19,32	0	9.187.161	38.360.839	38.360.839	8.692.893	8.109.733	583.160			
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		600.000	0	600.000	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0			
	009		Servicios de Pago y Cobranza		12.500.000	0	12.500.000	12,35	0	1.544.033	10.955.967	10.955.967	1.544.033	1.544.033	0			
	010		Servicios de Suscripcion y Similares		4.500.000	0	4.500.000	2,41	0	108.415	4.391.585	4.391.585	0	0	0			
	011		Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos		136.500.000	39.405.000	175.905.000	73,48	0	129.258.426	46.646.574	46.646.574	129.258.426	129.258.426	0			
	999		Otros		18.070.000	17.878.000	35.948.000	68,00	0	24.443.362	11.504.638	11.504.638	17.699.023	8.110.460	9.588.563			
09			Arriendos		208.718.000	2.895.000	211.613.000	40,41	0	85.514.640	126.098.360	126.098.360	48.098.920	38.803.520	9.295.400			
	001		Arriendo de Terrenos		0	656.000	656.000	0,00	0	0	656.000	656.000	0	0	0			
	002		Arriendo de Edificios		74.500.000	0	74.500.000	69,79	0	51.991.206	22.508.794	22.508.794	15.252.486	14.252.486	1.000.000			
	003		Arriendo de Vehiculos		27.098.000	9.024.000	36.122.000	42,36	0	15.302.400	20.819.600	20.819.600	14.977.400	6.682.000	8.295.400			
	005		Arriendo de Maquinas y Equipos		14.420.000	202.000	14.622.000	15,46	0	2.259.987	12.362.013	12.362.013	2.259.987	2.259.987	0			
	999		Otros		92.700.000	-6.987.000	85.713.000	18,62	0	15.961.047	69.751.953	69.751.953	15.609.047	15.609.047	0			
10			Servicios Financieros y de Seguros		38.900.000	2.742.000	41.642.000	31,24	0	13.008.611	28.633.389	28.633.389	3.294.852	3.294.852	0			
	001		Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores		0	2.742.000	2.742.000	0,00	0	0	2.742.000	2.742.000	0	0	0			
	002		Primas y Gastos de Seguros		38.900.000	0	38.900.000	33,44	0	13.008.611	25.891.389	25.891.389	3.294.852	3.294.852	0			
11			Servicios Técnicos y Profesionales		69.500.000	60.264.000	129.764.000	32,19	0	41.769.231	87.994.769	87.994.769	28.203.456	27.873.456	330.000			
	002		Cursos de Capacitación		22.000.000	3.275.000	25.275.000	8,56	0	2.163.500	23.111.500	23.111.500	2.163.500	1.833.500	330.000			
	003		Servicios Informáticos		5.500.000	29.990.000	35.490.000	11,73	0	4.164.247	31.325.753	31.325.753	4.164.247	4.164.247	0			
	999		Otros		42.000.000	26.999.000	68.999.000	51,37	0	35.441.484	33.557.516	33.557.516	21.875.709	21.875.709	0			
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		58.600.000	400.000	59.000.000	14,70	0	8.675.656	50.324.344	50.324.344	8.675.656	8.675.656	0			
	002		Gastos Menores		10.000.000	0	10.000.000	17,58	0	1.758.328	8.241.672	8.241.672	1.758.328	1.758.328	0			
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		6.400.000	400.000	6.800.000	33,46	0	2.275.000	4.525.000	4.525.000	2.275.000	2.275.000	0			
	004		Intereses, Multas y Recargos		0	942.000	942.000	99,93	0	941.320	680	680	941.320	941.320	0			
	005		Derechos y Tasas		42.000.000	-942.000	41.058.000	9,01	0	3.701.008	37.356.992	37.356.992	3.701.008	3.701.008	0			
	999		Otros		200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0			
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		35.900.000	0	35.900.000	0,00	0	0	35.900.000	35.900.000	0	0	0			
	01		Prestaciones Previsionales		35.900.000	0	35.900.000	0,00	0	0	35.900.000	35.900.000	0	0	0			
	004		Desahucios e Indemnizaciones		35.900.000	0	35.900.000	0,00	0	0	35.900.000	35.900.000	0	0	0			
24			C x P Transferencias Corrientes		1.079.150.000	6.657.065.000	7.736.215.000	28,46	0	2.201.633.815	5.534.581.185	5.534.581.185	2.200.664.420	1.985.610.583	215.053.837			
	01		Al Sector Privado		742.150.000	6.656.695.000	7.398.845.000	26,53	0	1.963.249.628	5.435.595.372	5.435.595.372	1.962.280.233	1.947.260.233	15.020.000			
	001		Fondos de Emergencia ¹		24.000.000	0	24.000.000	14,58	0	3.500.000	20.500.000	20.500.000	3.500.000	3.500.000	0			

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018

10:53 (gborqe)

Pág.: 8

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
Subt	Item	Asig	SP CCOSTO	PRESUPUESTO									
				Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado Exigible
	002		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80 ¹	126.290.000	97.818.000	224.108.000	43,65	0	97.817.758	126.290.242	126.290.242	97.817.758	97.817.758 0
	003		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80 ¹	223.300.000	6.308.528.000	6.531.828.000	25,77	0	1.683.135.081	4.848.692.919	4.848.692.919	1.683.135.081	1.683.135.081 0
	004		Organizaciones Comunitarias ¹	214.500.000	224.700.000	439.200.000	36,49	0	160.250.500	278.949.500	278.949.500	160.250.500	145.230.500 15.020.000
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	57.000.000	20.000.000	77.000.000	0,00	0	0	77.000.000	77.000.000	0	0 0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	13.600.000	1.311.000	14.911.000	14,76	0	2.200.339	12.710.661	12.710.661	1.478.723	1.478.723 0
	008		Premios y Otros ¹	29.460.000	4.338.000	33.798.000	12,86	0	4.345.950	29.452.050	29.452.050	4.098.171	4.098.171 0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	54.000.000	0	54.000.000	22,22	0	12.000.000	42.000.000	42.000.000	12.000.000	12.000.000 0
03			A Otras Entidades Públicas	337.000.000	370.000	337.370.000	70,66	0	238.384.187	98.985.813	98.985.813	238.384.187	38.350.350 200.033.837
	002		A los Servicios de Salud ¹	0	270.000	270.000	57,27	0	154.640	115.360	115.360	154.640	154.640 0
	001		Multa Ley de Alcoholes ¹	0	270.000	270.000	57,27	0	154.640	115.360	115.360	154.640	154.640 0
	080		A las Asociaciones ¹	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0 0
	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000.000	0	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0 0
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	322.500.000	0	322.500.000	73,01	0	235.463.921	87.036.079	87.036.079	235.463.921	37.213.295 198.250.626
	001		Aporte Año Vigente ¹	322.500.000	0	322.500.000	73,01	0	235.463.921	87.036.079	87.036.079	235.463.921	37.213.295 198.250.626
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.500.000	0	4.500.000	60,21	0	2.709.626	1.790.374	1.790.374	2.709.626	926.415 1.783.211
	001		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro ¹	4.500.000	0	4.500.000	60,21	0	2.709.626	1.790.374	1.790.374	2.709.626	926.415 1.783.211
100			A Otras Municipalidades	0	100.000	100.000	56,00	0	56.000	44.000	44.000	56.000	56.000 0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	0	14.170.000	14.170.000	97,94	0	13.878.384	291.616	291.616	13.878.384	13.878.384 0
	01		Devoluciones	0	2.170.000	2.170.000	99,98	0	2.169.482	518	518	2.169.482	2.169.482 0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	12.000.000	12.000.000	97,57	0	11.708.902	291.098	291.098	11.708.902	11.708.902 0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	180.500.000	395.838.000	576.338.000	26,43	0	152.319.584	424.018.416	424.018.416	93.943.813	93.943.813 0
	03		Vehiculos	126.000.000	161.155.000	287.155.000	10,85	0	31.154.200	256.000.800	256.000.800	31.154.200	31.154.200 0
	04		Mobiliario y Otros	14.000.000	3.212.000	17.212.000	50,75	0	8.734.592	8.477.408	8.477.408	3.940.880	3.940.880 0
	05		Máquinas y Equipos	21.000.000	225.022.000	246.022.000	36,02	0	88.612.538	157.409.462	157.409.462	52.975.514	52.975.514 0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	4.500.000	11.139.000	15.639.000	0,00	0	0	15.639.000	15.639.000	0	0 0
	002		Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000.000	33.191.000	37.191.000	87,29	0	32.465.661	4.725.339	4.725.339	32.465.661	32.465.661 0
	999		Otras	12.500.000	180.692.000	193.192.000	29,06	0	56.146.877	137.045.123	137.045.123	20.509.853	20.509.853 0
06			Equipos Informáticos	13.000.000	2.448.000	15.448.000	91,73	0	14.170.169	1.277.831	1.277.831	4.476.866	4.476.866 0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018
10:53 (gborqé)
Pág.: 9

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

			1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		13.000.000	2.448.000	15.448.000	91,73	0	14.170.169	1.277.831	1.277.831	4.476.866	4.476.866	0
	07		Programas Informáticos		6.500.000	3.465.000	9.965.000	91,45	0	9.112.585	852.415	852.415	860.853	860.853	0
	001		Programas Computacionales		6.500.000	3.465.000	9.965.000	91,45	0	9.112.585	852.415	852.415	860.853	860.853	0
	99		Otros Activos no Financieros		0	536.000	536.000	99,91	0	535.500	500	500	535.500	535.500	0
	31		C x P Iniciativas de Inversión		416.000.000	531.113.000	947.113.000	41,38	0	391.921.267	555.191.733	555.191.733	280.099.735	261.933.580	18.166.155
	02		Proyectos		416.000.000	531.113.000	947.113.000	41,38	0	391.921.267	555.191.733	555.191.733	280.099.735	261.933.580	18.166.155
	002		Consultorias		72.000.000	140.820.000	212.820.000	21,44	0	45.629.175	167.190.825	167.190.825	35.129.175	35.129.175	0
	004		Obras Civiles		344.000.000	390.293.000	734.293.000	47,16	0	346.292.092	388.000.908	388.000.908	244.970.560	226.804.405	18.166.155
	33		C x P Transferencias de Capital		150.000.000	15.000.000	165.000.000	0,00	0	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0
	03		A Otras Entidades Públicas		150.000.000	15.000.000	165.000.000	0,00	0	0	165.000.000	165.000.000	0	0	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		150.000.000	0	150.000.000	0,00	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0
	001		Programa Pavimentos Participativos		150.000.000	0	150.000.000	0,00	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0
	099		A Otras Entidades Públicas		0	15.000.000	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	34		C x P Servicio de la Deuda		120.640.000	0	120.640.000	25,14	0	30.325.140	90.314.860	90.314.860	30.325.140	30.325.140	0
	01		Amortización Deuda Interna		110.640.000	0	110.640.000	25,56	0	28.284.916	82.355.084	82.355.084	28.284.916	28.284.916	0
	003		Créditos de Proveedores		110.640.000	0	110.640.000	25,56	0	28.284.916	82.355.084	82.355.084	28.284.916	28.284.916	0
	03		Intereses Deuda Interna		10.000.000	0	10.000.000	20,40	0	2.040.224	7.959.776	7.959.776	2.040.224	2.040.224	0
	003		Créditos de Proveedores		10.000.000	0	10.000.000	20,40	0	2.040.224	7.959.776	7.959.776	2.040.224	2.040.224	0

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 19/04/2018
10:50 (gborqc)
Pág.: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			PRESUPUESTO			Devengado			Devengado			Saldo			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
03	01		Deudores Presupuestarios			8.934.000.000	8.126.829.000	17.060.829.000	2.092.259.669	5.314.762.647	31,15	10.232.661.353	4.464.450.359	4.464.450.359	850.312.288
			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Patentes y Tasas por Derechos			2.644.245.000	0	2.644.245.000	427.702.852	1.278.744.984	48,36	1.365.500.016	1.244.627.100	1.244.626.941	34.117.884
						1.549.245.000	0	1.549.245.000	82.314.373	767.501.065	49,54	781.743.935	733.664.461	733.664.319	33.836.604
		001	Patentes Municipales			1.060.000.000	0	1.060.000.000	1.276.062	530.000.591	50,00	529.999.409	513.023.234	513.023.146	16.977.357
		001	De Beneficio Municipal [1]			1.060.000.000	0	1.060.000.000	1.276.062	530.000.591	50,00	529.999.409	513.023.234	513.023.146	16.977.357
		001	Patentes Municipales Enroladas			1.052.000.000	0	1.052.000.000	1.086.832	529.192.144	50,30	522.807.856	512.214.787	512.214.699	16.977.357
		002	Patentes Municipales Provisorias			8.000.000	0	8.000.000	189.230	808.447	10,11	7.191.553	808.447	808.447	0
		002	Derechos de Aseo			166.409.000	0	166.409.000	6.421.338	73.838.013	44,37	92.570.987	61.231.956	61.231.925	12.606.057
		001	En Impuesto Territorial ¹			48.922.000	0	48.922.000	1.562.843	6.903.127	14,11	42.018.873	6.903.127	6.903.127	0
		002	En Patentes Municipales ¹			65.487.000	0	65.487.000	750.144	55.056.709	84,07	10.430.291	42.450.652	42.450.652	12.606.057
		003	Cobro Directo ¹			52.000.000	0	52.000.000	4.108.351	11.878.177	22,84	40.121.823	11.878.177	11.878.146	0
		001	Aseo Domiciliario			6.000.000	0	6.000.000	27	31	0,00	5.999.969	31	0	0
		002	Recepción Residuos Sólidos			16.000.000	0	16.000.000	1.724.357	4.810.334	30,06	11.189.666	4.810.334	4.810.334	0
		003	Retiro Basura Adicional a Loc. Comercial			30.000.000	0	30.000.000	2.383.967	7.067.812	23,56	22.932.188	7.067.812	7.067.812	0
		003	Otros Derechos			300.836.000	0	300.836.000	68.010.337	153.296.185	50,96	147.539.815	149.042.995	149.042.972	4.253.190
		001	Urbanización y Construcción ¹			105.711.000	0	105.711.000	55.515.868	78.146.009	73,92	27.564.991	78.146.009	78.146.009	0
001	Permisos de Edificación			95.000.000	0	95.000.000	55.515.868	77.881.157	81,98	17.118.843	77.881.157	77.881.157	0		
002	Permisos de Subdivisión y Loteos			10.711.000	0	10.711.000	0	264.852	2,47	10.446.148	264.852	264.852	0		
002	Permisos Provisorios ¹			3.739.000	0	3.739.000	219.460	1.992.336	53,29	1.746.664	1.955.554	1.955.532	36.782		
001	Derecho Feria Lillo Nave Central			1.800.000	0	1.800.000	37.899	733.364	40,74	1.066.636	733.364	733.364	0		
002	Derecho Feria y Mercado Municipal Chiloé			1.939.000	0	1.939.000	181.561	1.258.972	64,93	680.028	1.222.190	1.222.168	36.782		
003	Propaganda ¹			68.600.000	0	68.600.000	169.154	36.197.766	52,77	32.402.234	31.981.358	31.981.358	4.216.408		
004	Transferencia de Vehículos ¹			72.786.000	0	72.786.000	8.250.645	23.981.643	32,95	48.804.357	23.981.643	23.981.643	0		
999	Otros ¹			50.000.000	0	50.000.000	3.855.210	12.978.431	25,96	37.021.569	12.978.431	12.978.430	0		
001	Otros			1.405.000	0	1.405.000	0	0	0,00	1.405.000	0	0	0		
003	Varios Dirección de Tránsito			4.330.000	0	4.330.000	37.840	644.391	14,88	3.685.609	644.391	644.391	0		

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			PRESUPUESTO			Devengado			Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	004		Derecho de Bodegaje			3.200.000	0	3.200.000	109.734	1.083.001	33,84	2.116.999	1.083.001	1.083.001	0
	005		Derechos Retiro Vehiculos Via Pública			5.650.000	0	5.650.000	214.200	1.111.360	19,67	4.538.640	1.111.360	1.111.360	0
	006		Ocupación Terreno de Uso Público			8.400.000	0	8.400.000	272.400	930.470	11,08	7.469.530	930.470	930.470	0
	007		Varios Dirección de Obras			4.250.000	0	4.250.000	843.764	2.186.176	51,44	2.063.824	2.186.176	2.186.176	0
	008		Inscripción Registro Contratistas			0	0	0	47.301	47.301	100,00	-47.301	47.301	47.301	0
	010		Venta de Sellos			6.400.000	0	6.400.000	728.424	1.885.410	29,46	4.514.590	1.885.410	1.885.410	0
	011		Informes y Planos del Sist. de Inf. Geográfico			15.000	0	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0
	012		Placa Identificación Canina			1.200.000	0	1.200.000	531.279	1.250.027	100,00	-50.027	1.250.027	1.250.027	0
	013		Venta de Especies Valoradas			650.000	0	650.000	50.100	153.600	23,63	496.400	153.600	153.600	0
	014		Ingresos Cementerio			6.500.000	0	6.500.000	807.651	1.289.310	19,84	5.210.690	1.289.310	1.289.309	0
	015		Varios Rentas y Patentes			8.000.000	0	8.000.000	212.517	2.397.385	29,97	5.602.615	2.397.385	2.397.385	0
	004		Derechos de Explotación			22.000.000	0	22.000.000	6.606.636	10.366.276	47,12	11.633.724	10.366.276	10.366.276	0
	001		Concesiones ¹			22.000.000	0	22.000.000	6.606.636	10.366.276	47,12	11.633.724	10.366.276	10.366.276	0
	001		Derecho Concesión Terminal Municipal			22.000.000	0	22.000.000	1.882.640	5.642.280	25,65	16.357.720	5.642.280	5.642.280	0
	002		Derecho Concesión Parquímetros			0	0	0	4.723.996	4.723.996	100,00	-4.723.996	4.723.996	4.723.996	0
02			Permisos y Licencias			659.000.000	0	659.000.000	326.796.491	414.571.771	62,91	244.428.229	414.290.491	414.290.474	281.280
	001		Permisos de Circulación			516.000.000	0	516.000.000	316.520.376	375.606.005	72,79	140.393.995	375.324.725	375.324.708	281.280
	001		De Beneficio Municipal ¹			193.500.000	0	193.500.000	118.694.510	140.851.587	72,79	52.648.413	140.746.107	140.746.090	105.480
	001		PCV Municipal Vencimiento Marzo			150.500.000	0	150.500.000	118.153.865	138.901.391	92,29	11.598.609	138.901.391	138.901.378	0
	002		PCV Municipal Vencimiento Mayo			13.000.000	0	13.000.000	70.565	239.168	1,84	12.760.832	239.168	239.164	0
	003		PCV Municipal Vencimiento Septiembre			30.000.000	0	30.000.000	470.080	1.711.028	5,70	28.288.972	1.605.548	1.605.548	105.480
	002		De Beneficio Fondo Común Municipal ¹			322.500.000	0	322.500.000	197.825.866	234.754.418	72,79	87.745.582	234.578.618	234.578.618	175.800
	002		Licencias de Conducir y similares			140.000.000	0	140.000.000	10.276.115	38.965.766	27,83	101.034.234	38.965.766	38.965.766	0
	001		Licencias de Conducir y Controles			131.000.000	0	131.000.000	9.650.147	36.609.396	27,95	94.390.604	36.609.396	36.609.396	0
	002		Fotografía de Licencia de Conducir			9.000.000	0	9.000.000	625.968	2.356.370	26,18	6.643.630	2.356.370	2.356.370	0
999			Otros			3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Devengado			Saldo					
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	001		Otros			3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	3.000.000	0	0	0
	03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº			436.000.000	0	436.000.000	18.591.988	66.388.218	15,23	369.611.782	66.388.218	66.388.218	0
	001		Anticipo de Impuesto Territorial			270.000.000	0	270.000.000	0	0	0,00	270.000.000	0	0	0
	002		Liquidacion de Impuesto Territorial			166.000.000	0	166.000.000	18.591.988	66.388.218	39,99	99.611.782	66.388.218	66.388.218	0
	99		Otros Tributos			0	0	0	0	30.283.930	100,00	-30.283.930	30.283.930	30.283.930	0
	001		Otros			0	0	0	0	30.283.930	100,00	-30.283.930	30.283.930	30.283.930	0
	003		Otros			0	0	0	0	30.283.930	100,00	-30.283.930	30.283.930	30.283.930	0
05			C x C Transferencias Corrientes			195.000.000	6.406.346.000	6.601.346.000	1.128.164.519	1.982.503.213	30,03	4.618.842.787	1.982.503.213	1.982.503.213	0
	03		De Otras Entidades Públicas			195.000.000	6.406.346.000	6.601.346.000	1.128.164.519	1.982.503.213	30,03	4.618.842.787	1.982.503.213	1.982.503.213	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹			102.000.000	0	102.000.000	69.212.273	69.212.273	67,86	32.787.727	69.212.273	69.212.273	0
	999		Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE			102.000.000	0	102.000.000	69.212.273	69.212.273	67,86	32.787.727	69.212.273	69.212.273	0
	001		Compensación Predios Exentos			102.000.000	0	102.000.000	69.212.273	69.212.273	67,86	32.787.727	69.212.273	69.212.273	0
	006		Del Servicio de Salud ¹			0	6.300.000.000	6.300.000.000	929.124.627	1.674.607.108	26,58	4.625.392.892	1.674.607.108	1.674.607.108	0
	001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 ¹			0	3.300.000.000	3.300.000.000	350.420.644	1.051.261.932	31,86	2.248.738.068	1.051.261.932	1.051.261.932	0
	002		Aportes Afectados ¹			0	3.000.000.000	3.000.000.000	578.703.983	623.345.176	20,78	2.376.654.824	623.345.176	623.345.176	0
	007		Del Tesoro Público			93.000.000	28.278.000	121.278.000	28.277.759	137.007.440	100,00	-15.729.440	137.007.440	137.007.440	0
	001		Patentes Acuicolas Ley Nº 20.033 Artículo 8			93.000.000	0	93.000.000	0	98.510.818	100,00	-5.510.818	98.510.818	98.510.818	0
	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público			0	28.278.000	28.278.000	28.277.759	38.496.622	100,00	-10.218.622	38.496.622	38.496.622	0
	005		Bono Vacaciones			0	0	0	0	10.218.863	100,00	-10.218.863	10.218.863	10.218.863	0
	006		Bono de Escolaridad			0	28.278.000	28.278.000	28.277.759	28.277.759	100,00	241	28.277.759	28.277.759	0
	099		De Otras Entidades Públicas ¹			0	78.068.000	78.068.000	101.549.860	101.676.392	100,00	-23.608.392	101.676.392	101.676.392	0
	005		Art. 30 Ley No. 20313			0	78.068.000	78.068.000	77.941.440	78.067.972	100,00	28	78.067.972	78.067.972	0
	009		Art. 29 Ley No. 20313			0	0	0	23.608.420	23.608.420	100,00	-23.608.420	23.608.420	23.608.420	0
06			C x C Rentas de la Propiedad			34.500.000	0	34.500.000	633.842	4.251.902	12,32	30.248.098	4.251.902	4.251.902	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros			8.500.000	0	8.500.000	633.842	4.251.902	50,02	4.248.098	4.251.902	4.251.902	0
	002		Arriendo Mercado Municipal			8.500.000	0	8.500.000	633.842	4.251.902	50,02	4.248.098	4.251.902	4.251.902	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado		Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO		Inicial	Modificaciones					Vigente	Acumulada	%
	008		Intereses ¹			22.000.000	0	22.000.000	2.641.570	8.544.545	38,84	13.455.455	8.544.545	8.544.545	0
	03		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N°			5.404.755.000	191.536.000	5.596.291.000	481.206.978	1.028.076.682	18,37	4.568.214.318	1.028.076.682	1.028.076.682	0
	001		Participación Anual			5.404.755.000	191.536.000	5.596.291.000	481.206.978	1.028.076.682	18,37	4.568.214.318	1.028.076.682	1.028.076.682	0
	001		Anticipos del Fondo Común Municipal			4.204.755.000	191.536.000	4.396.291.000	359.296.394	835.716.355	19,01	3.560.574.645	835.716.355	835.716.355	0
	002		Liquidación del Fondo Común Municipal			1.200.000.000	0	1.200.000.000	121.910.584	192.360.327	16,03	1.007.639.673	192.360.327	192.360.327	0
	04		Fondos de Terceros			0	0	0	334.800	457.694	100,00	-457.694	457.694	457.694	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹			0	0	0	334.800	457.694	100,00	-457.694	457.694	457.694	0
	001		Arancel RMNP 8%			0	0	0	0	4.094	100,00	-4.094	4.094	4.094	0
	002		Arancel RMNP SRC			0	0	0	334.800	453.600	100,00	-453.600	453.600	453.600	0
	99		Otros			22.000.000	0	22.000.000	1.393.364	6.668.914	30,31	15.331.086	6.668.914	6.668.914	0
	001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			2.000.000	0	2.000.000	1.390.664	4.855.328	100,00	-2.855.328	4.855.328	4.855.328	0
	001		Reintegro Provenientes de Sueldos			0	0	0	491.181	2.127.344	100,00	-2.127.344	2.127.344	2.127.344	0
	003		Pago 10% Casa Habitación			0	0	0	181.143	675.751	100,00	-675.751	675.751	675.751	0
	004		Reintegro Por Rendicion DE Cuentas			0	0	0	718.340	2.052.233	100,00	-2.052.233	2.052.233	2.052.233	0
	006		Otros Reintegros			2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	2.000.000	0	0	0
	999		Otros			20.000.000	0	20.000.000	2.700	1.813.586	9,07	18.186.414	1.813.586	1.813.586	0
	003		Otros ingresos Otros.			20.000.000	0	20.000.000	2.700	2.700	0,01	19.997.300	2.700	2.700	0
	007		Recuperación de Seguros			0	0	0	0	1.810.886	100,00	-1.810.886	1.810.886	1.810.886	0
10			C x C Venta de Activos No Financieros			0	0	0	0	23.800.000	100,00	-23.800.000	23.800.000	23.800.000	0
	03		Vehículos			0	0	0	0	22.500.000	100,00	-22.500.000	22.500.000	22.500.000	0
	05		Máquinas y Equipos			0	0	0	0	1.300.000	100,00	-1.300.000	1.300.000	1.300.000	0
12			C x C Recuperación de Préstamos			45.000.000	0	45.000.000	4.975.956	836.968.914	100,00	-791.968.914	21.542.260	21.542.422	815.426.654
10			Ingresos por Percibir			45.000.000	0	45.000.000	4.975.956	836.968.914	100,00	-791.968.914	21.542.260	21.542.422	815.426.654
	001		Morosos Dirección de Tránsito			2.600.000	0	2.600.000	6.406	126.946.353	100,00	-124.346.353	1.416.465	1.416.482	125.529.888
	001		P.C.V. Beneficio Municipal			1.100.000	0	1.100.000	2.398	47.604.871	100,00	-46.504.871	531.162	531.179	47.073.709
	002		P.C.V. Al Fondo Común Municipal			1.500.000	0	1.500.000	4.008	79.341.482	100,00	-77.841.482	885.303	885.303	78.456.179

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----			Devengado			Devengado			Saldo			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	002		Morosos Rentas y Patentes			35.400.000	0	35.400.000	4.253.818	411.158.084	100,00	-375.758.084	18.048.076	18.048.189	393.110.008
	001		Morosos Patentes Enroladas			32.000.000	0	32.000.000	3.930.031	334.262.109	100,00	-302.262.109	14.707.477	14.707.565	319.554.632
	002		Otros Morosos Rentas y Patentes			3.400.000	0	3.400.000	323.220	72.403.450	100,00	-69.003.450	2.539.094	2.539.094	69.864.356
	003		Morosos Arriendos y Concesiones			0	0	0	567	4.492.525	100,00	-4.492.525	801.505	801.530	3.691.020
	003		Morosos Dirección de Obras			0	0	0	37.989	1.187.980	100,00	-1.187.980	37.989	37.990	1.149.991
	001		Morosos Convenios Dirección de Obras			0	0	0	0	1.070.406	100,00	-1.070.406	0	0	1.070.406
	002		Otros Dirección de Obras			0	0	0	37.989	117.574	100,00	-117.574	37.989	37.990	79.585
	004		Morosos Derechos de Aseo			7.000.000	0	7.000.000	677.743	294.114.078	100,00	-287.114.078	2.039.730	2.039.761	292.074.348
	001		Morosos Contribución Derechos de Aseo			7.000.000	0	7.000.000	677.743	294.114.078	100,00	-287.114.078	2.039.730	2.039.761	292.074.348
	008		Otros Morosos			0	0	0	0	3.562.419	100,00	-3.562.419	0	0	3.562.419
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital			310.000.000	15.542.000	325.542.000	25.176.693	89.956.649	27,63	235.585.351	89.956.649	89.956.649	0
03			De Otras Entidades Públicas			310.000.000	15.542.000	325.542.000	25.176.693	89.956.649	27,63	235.585.351	89.956.649	89.956.649	0
	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo ¹			0	15.542.000	15.542.000	0	14.636.826	94,18	905.174	14.636.826	14.636.826	0
	001		Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal ¹			0	15.542.000	15.542.000	0	14.636.826	94,18	905.174	14.636.826	14.636.826	0
	070		Construcción Canchas Techadas Club de Rayuela			0	13.541.000	13.541.000	0	14.636.826	100,00	-1.095.826	14.636.826	14.636.826	0
	072		Reposición Centro Comunitario Gamboa Alto, comuna de Castro			0	2.001.000	2.001.000	0	0	0,00	2.001.000	0	0	0
	005		Del Tesoro Público ¹			310.000.000	0	310.000.000	25.176.693	75.319.823	24,30	234.680.177	75.319.823	75.319.823	0
	002		Casinos de Juegos Ley N° 19.995			310.000.000	0	310.000.000	25.176.693	75.319.823	24,30	234.680.177	75.319.823	75.319.823	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	1.513.405.000	1.513.405.000	0	0	0,00	0	0	0	0