



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - MARZO 2017
Ilustre Municipalidad de Castro

VOLVER A PLANILLA DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD	AREA	TIPO DE CUENTA	SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	ANALITICO	PPTO INICIAL	PPTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
CASTRO											
	GESTION										
		INGRESO						7.880.000.000	16.012.233.000	5.218.320.791	32,59%
			03 TRIBUTOS USO BIENES Y REALIZ ACTIVIDADES				2.511.104.000	2.511.104.000	1.190.771.973	47,42%	
				01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1.467.275.000	1.467.275.000	710.590.901	48,43%	
				01 001 PATENTES MUNICIPALES					528.377.591	--	
				01001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL					528.377.591	--	
				01 002 DERECHOS DE ASEO					55.214.649	--	
				01002001 EN IMPUESTO TERRITORIAL					7.635.084	--	
				01002002 EN PATENTES MUNICIPALES					39.681.506	--	
				01002003 COBRO DIRECTO					7.898.059	--	
				01 003 OTROS DERECHOS					120.827.063	--	
				01003001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION					42.558.795	--	
				01003002 PERMISOS PROVISORIOS					2.617.779	--	
				01003003 PROPAGANDA					36.837.555	--	
				01003004 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS					27.250.636	--	
				01003999 OTROS					11.562.298	--	
				01 004 DERECHOS DE EXPLOTACION					5.541.960	--	
				01004001 CONCESIONES					5.541.960	--	
				01 999 OTRAS					629.638	--	
				02 PERMISOS Y LICENCIAS			636.699.000	636.699.000	414.644.096	65,12%	
				02 001 PERMISOS DE CIRCULACION					374.587.335	--	
				02001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL					140.470.274	--	
				02001002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL					234.117.061	--	
				02 002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					40.056.761	--	
				03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART.37 D.L. NO 3.063, DE 1979			401.800.000	401.800.000	65.536.976	16,31%	
				99 OTROS TRIBUTOS			5.330.000	5.330.000	0	0,00%	
				05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			172.752.000	5.542.789.000	2.213.355.649	39,93%	
				03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			172.752.000	5.542.789.000	2.213.355.649	39,93%	
				03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO			68.000.000	76.839.000	97.077.187	126,34%	
				03002999 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SUBDERE			68.000.000	76.839.000	97.077.187	126,34%	
				03 006 DEL SERVICIO DE SALUD			0	5.200.000.000	1.907.081.196	36,67%	
				03006001 ATENCION PRIMARIA LEY N? 19.378 ART. 49			0	3.100.000.000	950.347.539	30,66%	
				03006002 APORTES AFECTADOS			0	2.100.000.000	956.733.657	45,56%	
				03 007 DEL TESORO PUBLICO			104.752.000	142.435.000	113.570.649	79,74%	
				03007001 PATENTES ACUICOLAS LEY N? 20.033 ART. 8?			104.752.000	104.752.000	75.887.799	72,45%	
				03007999 OTRAS TRANSF. CORRIENTES TESORO PUBLICO			0	37.683.000	37.682.850	100,00%	
				03 099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0	123.515.000	95.626.617	77,42%	

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD		31.200.000	31.200.000	4.766.466	15,28%
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.200.000	10.200.000	4.766.466	46,73%
03 INTERESES		21.000.000	21.000.000	0	0,00%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES		4.876.104.000	5.237.602.000	933.723.787	17,83%
01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		22.504.000	22.504.000	5.867.833	26,07%
01 002 RECUPERACIONES ART.12 LEY NO 18.196 Y LEY NO 19.117 ART. UNICO				5.867.833	--
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		177.500.000	179.220.000	72.601.555	40,51%
02 001 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				45.533.835	--
02001001 MULTAS LEY DE TRANSITO				45.533.835	--
02 002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2.004.439	--
02002002 MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG				2.004.439	--
02 003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				739.962	--
02 004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD				493.308	--
02 005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				8.757.308	--
02 006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES				4.308.986	--
02 007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES				21.600	--
02 008 INTERESES				10.742.117	--
03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L.NO 3.063, DE 1979		4.666.000.000	5.004.423.000	830.462.854	16,59%
03 001 PARTICIPACION ANUAL				830.462.854	--
04 FONDOS DE TERCEROS				565.624	--
04 001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS				565.624	--
99 OTROS		10.100.000	31.455.000	24.225.921	77,02%
99 001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS				2.587.321	--
99 999 OTROS				21.638.600	--
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS		42.000.000	42.000.000	782.890.149	1864,02%
10 INGRESOS POR PERCIBIR		42.000.000	42.000.000	782.890.149	1864,02%
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		246.840.000	262.487.000	92.079.772	35,08%
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		246.840.000	262.487.000	92.079.772	35,08%
03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		0	15.647.000	15.646.530	100,00%
03002001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPA		0	15.647.000	15.646.530	100,00%
03 005 DEL TESORO PUBLICO		246.840.000	246.840.000	76.433.242	30,96%
03005002 CASINOS DE JUEGOS LEY N? 19.995		246.840.000	246.840.000	76.433.242	30,96%
15 SALDO INICIAL DE CAJA		0	2.385.051.000		
9 OTROS INGRESOS CORRIENTES				732.995	--
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				732.995	--
02 001 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				732.995	--
02001999 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				732.995	--
GASTO		7.880.000.000	16.012.233.000	4.927.081.467	30,77%
21 GASTOS EN PERSONAL		2.713.847.000	2.881.619.000	715.171.414	24,82%
01 PERSONAL DE PLANTA		1.591.648.000	1.621.832.000	370.208.705	22,83%
01 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS				310.599.880	--
01001001 SUELDOS BASES				75.883.594	--
01001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD				5.170.561	--
01001003 ASIGNACION PROFESIONAL				20.460.622	--
01001004 ASIGNACION DE ZONA				42.217.237	--
01001007 ASIGNACION DEL DL NO 3.551, DE 1981				82.354.749	--
01001009 ASIGNACIONES ESPECIALES				8.833.795	--
01001010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA				82.416	--

	01001014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			38.962.786	--
	01001015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			9.993.347	--
	01001019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			7.720.299	--
	01001025 ASIGNACION ARTICULO 1? LEY NO 19.112			186.651	--
	01001028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MED			183.564	--
	01001038 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS			17.226.977	--
	01001999 OTRAS ASIGNACIONES			1.323.282	--
01 002	APORTES DEL EMPLEADOR			19.005.286	--
	01002001 A SERVICIO DE BIENESTAR			15.275.204	--
	01002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3.730.082	--
01 003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			1.066.497	--
	01003003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1.066.497	--
01 004	REMUNERACIONES VARIABLES			29.063.919	--
	01004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			16.917.913	--
	01004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			12.146.006	--
01 005	AGUINALDOS Y BONOS			10.473.123	--
	01005002 BONO DE ESCOLARIDAD			1.528.304	--
	01005003 BONOS ESPECIALES			8.411.489	--
	01005004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESC			533.330	--
02	PERSONAL A CONTRATA	513.216.000	533.202.000	141.020.691	26,45%
	02 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS			111.467.145	--
	02001001 SUELDOS BASES			31.461.960	--
	02001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1.083.190	--
	02001003 ASIGNACION PROFESIONAL			7.401.210	--
	02001004 ASIGNACION DE ZONA			17.618.680	--
	02001007 ASIGNACIONES DEL DL N° 3.551, DE 1981			20.721.641	--
	02001009 ASIGNACIONES ESPECIALES			5.184.275	--
	02001010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			13.736	--
	02001013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			13.200.284	--
	02001014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			5.820.462	--
	02001037 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS			8.961.707	--
	02 002 APORTES DEL EMPLEADOR			9.187.916	--
	02002001 A SERVICIOS DE BIENESTAR			7.906.690	--
	02002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1.281.226	--
	02 004 REMUNERACIONES VARIABLES			14.308.210	--
	02004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			8.877.195	--
	02004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			5.431.015	--
	02 005 AGUINALDOS Y BONOS			6.057.420	--
	02005002 BONO DE ESCOLARIDAD			531.584	--
	02005003 BONOS ESPECIALES			5.217.066	--
	02005004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			308.770	--
03	OTRAS REMUNERACIONES	157.604.000	157.704.000	36.581.326	23,20%
	03 001 HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES			22.259.664	--
	03 004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			13.893.615	--
	03004001 SUELDOS			13.243.891	--
	03004002 APORTES DEL EMPLEADOR			649.724	--
	03 005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28.047	--
	03 007 ALUMNOS EN PRACTICA			400.000	--

04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	451.379.000	568.881.000	167.360.692	29,42%
	04 003 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			18.385.422	--
	04003001 DIETAS A CONCEJALES			13.108.866	--
	04003003 OTROS GASTOS			5.276.556	--
	04 004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			148.975.270	--
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.649.666.000	3.839.988.000	857.352.490	22,33%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.800.000	65.485.000	16.062.895	24,53%
	01 001 PARA PERSONAS			16.062.895	--
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	46.900.000	63.909.000	9.774.993	15,30%
	02 002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			9.774.993	--
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.200.000	136.180.000	18.367.000	13,49%
	03 001 PARA VEHICULOS			8.466.060	--
	03 002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRANSACCION Y ELEVACION			9.047.880	--
	03 999 PARA OTROS			853.060	--
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229.640.000	235.863.000	42.168.201	17,88%
	04 001 MATERIALES DE OFICINA			7.442.546	--
	04 004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.190.605	--
	04 007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO			380.586	--
	04 009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			7.489.166	--
	04 010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			53.410	--
	04 011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			10.583.201	--
	04 012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			453.707	--
	04 016 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			130.735	--
	04 999 OTROS			14.444.245	--
05	SERVICIOS BASICOS	815.971.000	816.262.000	153.321.997	18,78%
	05 001 ELECTRICIDAD			116.841.605	--
	05 002 AGUA			16.057.211	--
	05 004 CORREO			1.773.200	--
	05 005 TELEFONIA FIJA			4.505.893	--
	05 006 TELEFONIA CELULAR			6.522.149	--
	05 007 ACCESO A INTERNET			4.482.833	--
	05 008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			985.565	--
	05 999 OTROS			2.153.541	--
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.500.000	102.602.000	9.427.051	9,19%
	06 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			675.580	--
	06 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			8.472.345	--
	06 004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			279.126	--
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	135.587.000	132.490.000	36.331.517	27,42%
	07 001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD			17.411.263	--
	07 002 SERVICIOS DE IMPRESION			16.150.258	--
	07 003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE			135.996	--
	07 999 OTROS			2.634.000	--
08	SERVICIOS GENERALES	1.802.527.000	1.940.597.000	507.724.911	26,16%
	08 001 SERVICIOS DE ASEO			271.219.521	--
	08 002 SERVICIOS DE VIGILANCIA			48.924.692	--
	08 003 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			47.239.665	--
	08 004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			12.599.244	--
	08 007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4.177.171	--

08 009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			2.991.368	--
08 011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			113.068.051	--
08 999	OTROS			7.505.199	--
09	ARRIENDOS	190.424.000	204.800.000	34.724.084	16,96%
09 002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			17.201.932	--
09 003	ARRIENDO DE VEHICULOS			14.171.000	--
09 005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			2.649.092	--
09 999	OTROS			702.060	--
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38.967.000	39.249.000	9.027.032	23,00%
10 002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			9.027.032	--
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24.900.000	37.001.000	14.895.576	40,26%
11 002	CURSOS DE CAPACITACION			2.504.063	--
11 003	SERVICIOS INFORMATICOS			1.767.876	--
11 999	OTROS			10.623.637	--
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.250.000	65.550.000	5.527.233	8,43%
12 002	GASTOS MENORES			1.448.770	--
12 003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			3.094.720	--
12 004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1.340	--
12 005	DERECHOS Y TASAS			982.403	--
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	999.078.000	6.577.001.000	2.781.115.741	42,29%
01	AL SECTOR PRIVADO	677.140.000	6.254.963.000	2.543.673.129	40,67%
01 001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	16.087.000	12.847.605	79,86%
01 002	EDUCACION- PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,D.F.L.N°1,3063/80	126.290.000	303.330.000	216.324.675	71,32%
01 003	SALUD- PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,D.F.L.N°1,3063/80	223.300.000	5.471.288.000	2.138.026.773	39,08%
01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	191.500.000	311.687.000	118.142.605	37,90%
01 005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	46.025.000	60.025.000	43.000.000	71,64%
01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9.000.000	11.600.000	9.684.541	83,49%
01 008	PREMIOS Y OTROS	27.025.000	26.946.000	5.646.930	20,96%
01 999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	54.000.000	54.000.000	0	0,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	321.938.000	322.038.000	237.442.612	73,73%
03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3.200.000	3.200.000	282.548	8,83%
03002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.200.000	3.200.000	282.548	8,83%
03 080	A LAS ASOCIACIONES	9.800.000	9.800.000	0	0,00%
03080001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD	9.800.000	9.800.000	0	0,00%
03 090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	304.938.000	304.938.000	235.134.025	77,11%
03090001	APORTE A?O VIGENTE	304.938.000	304.938.000	235.134.025	77,11%
03 092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	4.000.000	4.000.000	2.004.439	50,11%
03092001	ART.14,N?6 LEY N?19.695	4.000.000	4.000.000	2.004.439	50,11%
03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	100.000	21.600	21,60%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	15.929.000	375.221	2,36%
01	DEVOLUCIONES	0	429.000	375.221	87,46%
02	COMPENSACIONES POR DAQOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	15.500.000	0	0,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.600.000	272.202.000	138.727.702	50,96%
03	VEHICULOS	0	191.661.000	91.660.863	47,82%
04	MOBILIARIO Y OTROS	12.000.000	16.626.000	3.200.402	19,25%
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.800.000	34.888.000	29.683.102	85,08%

05 002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION			28.999.504	--
05 999	OTRAS			683.598	--
06	EQUIPOS INFORMATICOS	13.200.000	19.627.000	11.538.933	58,79%
06 001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			11.538.933	--
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.600.000	5.600.000	2.644.402	47,22%
07 001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2.644.402	--
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3.800.000	0	0,00%
31	INICIATIVAS DE INVERSION	276.840.000	2.023.777.000	425.338.899	21,02%
02	PROYECTOS	276.840.000	2.023.777.000	425.338.899	21,02%
02 002	CONSULTORIAS			35.228.760	--
02 004	OBRAS CIVILES			390.110.139	--
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000.000	254.004.000	9.000.000	3,54%
01	AL SECTOR PRIVADO	0	12.000.000	9.000.000	75,00%
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	150.000.000	242.004.000	0	0,00%
03 001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	150.000.000	227.004.000	0	0,00%
03001001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	150.000.000	227.004.000	0	0,00%
03 099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	15.000.000	0	0,00%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	23.969.000	117.713.000	0	0,00%
01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	20.000.000	103.744.000	0	0,00%
03	INTERESES DEUDA INTERNA	3.969.000	13.969.000	0	0,00%

Notas:

- Este reporte ha sido preparado a partir de los informes presupuestario - contables remitidos por los municipios conforme a la normativa vigente en cuanto a forma, contenido y oportunidad, los cuales han sido procesados por CGR. Además, la información aquí publicada se genera a partir del cumplimiento que presenta el municipio y que se puede observar en el informe de cumplimiento.
- Todos los montos informados están expresados en pesos.
- El porcentaje de ejecución se ha calculado por la CGR como la división entre la Ejecución y el Presupuesto Actualizado, montos que han sido informados por los propios municipios.