



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

ENTIDAD	AREA	TIPO DE CUENTA	SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	ANALITICO	PPTO INICIAL	PPTO ACTUALIZADO	EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CASTRO										
	GESTION									
		INGRESO					7.880.000.000	16.062.431.000	6.359.208.454	39,59%
			03	TRIBUTOS USO BIENES Y REALIZ ACTIVIDADES			2.511.104.000	2.520.304.000	1.290.862.292	51,22%
				01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.467.275.000	1.467.275.000	745.118.088	50,78%
					01 001 PATENTES MUNICIPALES				528.397.543	--
					01001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL				528.397.543	--
					01 002 DERECHOS DE ASEO				66.937.867	--
					01002001 EN IMPUESTO TERRITORIAL				7.635.084	--
					01002002 EN PATENTES MUNICIPALES				39.360.524	--
					01002003 COBRO DIRECTO				19.942.259	--
					01 003 OTROS DERECHOS				141.756.360	--
					01003001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				50.808.456	--
					01003002 PERMISOS PROVISORIOS				3.064.441	--
					01003003 PROPAGANDA				37.474.522	--
					01003004 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				34.766.836	--
					01003999 OTROS				15.642.105	--
					01 004 DERECHOS DE EXPLOTACION				7.396.680	--
					01004001 CONCESIONES				7.396.680	--
					01 999 OTRAS				629.638	--
				02	PERMISOS Y LICENCIAS		636.699.000	645.899.000	480.207.228	74,35%
					02 001 PERMISOS DE CIRCULACION				426.154.909	--
					02001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL				159.807.936	--
					02001002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				266.346.973	--
					02 002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				54.052.319	--
				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	5.565.787.000	2.975.042.038	53,45%
				03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		172.752.000	5.565.787.000	2.975.042.038	53,45%
					03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		68.000.000	99.837.000	232.518.220	232,90%
					03002999 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SUBDERE		68.000.000	99.837.000	232.518.220	232,90%
					03 006 DEL SERVICIO DE SALUD		0	5.200.000.000	2.499.177.503	48,06%
					03006001 ATENCION PRIMARIA LEY N? 19.378 ART. 49		0	3.100.000.000	1.267.130.052	40,88%
					03006002 APORTES AFECTADOS		0	2.100.000.000	1.232.047.451	58,67%
					03 007 DEL TESORO PUBLICO		104.752.000	142.435.000	119.832.836	84,13%
					03007001 PATENTES ACUICOLAS LEY N? 20.033 ART. 8?		104.752.000	104.752.000	82.149.986	78,42%
					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	123.513.479	100,00%

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD		31.200.000	31.200.000	5.054.608	16,20%
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.200.000	10.200.000	5.054.608	49,55%
03 INTERESES		21.000.000	21.000.000	0	0,00%
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES		4.876.104.000	5.237.602.000	1.176.291.774	22,46%
01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		22.504.000	22.504.000	6.774.066	30,10%
01 001 REEMBOLSO ART.40 LEY NO 19.345 Y LEY NO 19.117 ART. UNICO				513.789	--
01 002 RECUPERACIONES ART.12 LEY NO 18.196 Y LEY NO 19.117 ART. UNICO				6.260.277	--
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		177.500.000	179.220.000	100.534.708	56,10%
02 001 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				66.111.569	--
02001001 MULTAS LEY DE TRANSITO				66.111.569	--
02 002 MULTAS - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2.724.569	--
02002002 MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG				2.724.569	--
02 003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				965.442	--
02 004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD				643.628	--
02 005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11.103.592	--
02 006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES				5.382.254	--
02 007 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES				21.600	--
02 008 INTERESES				13.582.054	--
03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L.NO 3.063, DE 1979		4.666.000.000	5.004.423.000	1.042.268.376	20,83%
03 001 PARTICIPACION ANUAL				1.042.268.376	--
04 FONDOS DE TERCEROS				789.724	--
04 001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS				789.724	--
99 OTROS		10.100.000	31.455.000	25.924.900	82,42%
99 001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS				4.286.300	--
99 999 OTROS				21.638.600	--
12 RECUPERACION DE PRESTAMOS		42.000.000	42.000.000	784.599.822	1868,09%
10 INGRESOS POR PERCIBIR		42.000.000	42.000.000	784.599.822	1868,09%
13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		246.840.000	280.487.000	126.549.768	45,12%
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		246.840.000	280.487.000	126.549.768	45,12%
03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		0	33.647.000	15.646.530	46,50%
03002001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPA		0	33.647.000	15.646.530	46,50%
03 005 DEL TESORO PUBLICO		246.840.000	246.840.000	110.903.238	44,93%
03005002 CASINOS DE JUEGOS LEY N? 19.995		246.840.000	246.840.000	110.903.238	44,93%
15 SALDO INICIAL DE CAJA		0	2.385.051.000		
9 OTROS INGRESOS CORRIENTES				808.152	--
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				808.152	--
02 001 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				808.152	--
02001999 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				808.152	--
GASTO		7.880.000.000	16.062.431.000	6.125.344.132	38,13%
21 GASTOS EN PERSONAL		2.713.847.000	2.897.116.000	908.310.402	31,35%
01 PERSONAL DE PLANTA		1.591.648.000	1.621.832.000	482.313.826	29,74%
01 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS				407.571.475	--
01001001 SUELDOS BASES				100.826.018	--
01001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD				6.927.717	--
01001003 ASIGNACION PROFESIONAL				27.343.189	--
01001004 ASIGNACION DE ZONA				56.333.746	--
01001007 ASIGNACION DEL DL NO 3.551, DE 1981				109.964.432	--
01001009 ASIGNACIONES ESPECIALES				11.783.372	--

	01001010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			109.888	--
	01001014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			51.176.789	--
	01001015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			13.327.619	--
	01001019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			10.293.732	--
	01001025 ASIGNACION ARTICULO 1? LEY NO 19.112			248.868	--
	01001028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MED			244.752	--
	01001038 ASIGNACISN ZONAS EXTREMAS			17.226.977	--
	01001999 OTRAS ASIGNACIONES			1.764.376	--
01 002	APORTES DEL EMPLEADOR			20.911.301	--
	01002001 A SERVICIO DE BIENESTAR			16.012.670	--
	01002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4.898.631	--
01 003	ASIGNACIONES POR DESEMPEQO			1.421.996	--
	01003003 DESEMPEQO INDIVIDUAL			1.421.996	--
01 004	REMUNERACIONES VARIABLES			41.935.931	--
	01004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			22.315.919	--
	01004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			19.620.012	--
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	177.443.418	33,28%
02 001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			143.597.263	--
	02001001 SUELDOS BASES			41.679.441	--
	02001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1.437.580	--
	02001003 ASIGNACION PROFESIONAL			9.377.631	--
	02001004 ASIGNACION DE ZONA			23.340.464	--
	02001007 ASIGNACIONES DEL DL N0 3.551, DE 1981			27.042.647	--
	02001009 ASIGNACIONES ESPECIALES			6.955.052	--
	02001010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			27.472	--
	02001013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			16.926.630	--
	02001014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			7.848.639	--
	02001037 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS			8.961.707	--
02 002	APORTES DEL EMPLEADOR			9.798.479	--
	02002001 A SERVICIOS DE BIENESTAR			8.157.440	--
	02002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1.641.039	--
02 004	REMUNERACIONES VARIABLES			17.990.256	--
	02004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			10.686.221	--
	02004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			7.304.035	--
02 005	AGUINALDOS Y BONOS			6.057.420	--
	02005002 BONO DE ESCOLARIDAD			531.584	--
	02005003 BONOS ESPECIALES			5.217.066	--
	0205004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			308.770	--
03	OTRAS REMUNERACIONES	157.604.000	157.704.000	48.478.947	30,74%
03 001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES			33.250.335	--
03 004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			14.800.565	--
	03004001 SUELDOS			14.109.633	--
	03004002 APORTES DEL EMPLEADOR			690.932	--
03 005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28.047	--

	03 007 ALUMNOS EN PRACTICA			400.000	--
04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	451.379.000	584.378.000	200.074.211	34,24%
	04 003 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			23.876.948	--
	04003001 DIETAS A CONCEJALES			17.498.934	--
	04003003 OTROS GASTOS			6.378.014	--
	04 004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			176.197.263	--
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.649.666.000	3.792.914.000	1.119.252.720	29,51%
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.800.000	64.330.000	16.581.380	25,78%
	01 001 PARA PERSONAS			16.581.380	--
02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	46.900.000	63.719.000	9.844.744	15,45%
	02 002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			9.774.993	--
	02 003 CALZADO			69.751	--
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.200.000	115.250.000	21.093.800	18,30%
	03 001 PARA VEHICULOS			10.530.460	--
	03 002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRANSACCION Y ELEVACION			9.619.080	--
	03 999 PARA OTROS			944.260	--
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229.640.000	209.973.000	54.784.706	26,09%
	04 001 MATERIALES DE OFICINA			7.920.025	--
	04 004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.240.145	--
	04 006 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			104.636	--
	04 007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO			513.985	--
	04 008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			106.290	--
	04 009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			12.328.733	--
	04 010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			53.410	--
	04 011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			15.604.739	--
	04 012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			969.070	--
	04 016 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS			130.735	--
	04 999 OTROS			15.812.938	--
05	SERVICIOS BASICOS	815.971.000	816.287.000	212.998.481	26,09%
	05 001 ELECTRICIDAD			168.123.344	--
	05 002 AGUA			21.959.368	--
	05 004 CORREO			2.329.283	--
	05 005 TELEFONIA FIJA			4.505.893	--
	05 006 TELEFONIA CELULAR			7.373.990	--
	05 007 ACCESO A INTERNET			5.367.497	--
	05 008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			985.565	--
	05 999 OTROS			2.353.541	--
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.500.000	92.602.000	18.048.229	19,49%
	06 001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			1.055.680	--
	06 002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS			16.227.903	--
	06 004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			764.646	--
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	135.587.000	124.530.000	39.741.599	31,91%
	07 001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD			19.099.263	--
	07 002 SERVICIOS DE IMPRESION			17.872.340	--
	07 003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE			135.996	--
	07 999 OTROS			2.634.000	--
08	SERVICIOS GENERALES	1.802.527.000	1.936.597.000	665.405.055	34,36%
	08 001 SERVICIOS DE ASEO			363.509.337	--

08 002	SERVICIOS DE VIGILANCIA			62.728.377	--
08 003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			95.237.465	--
08 004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			12.599.244	--
08 007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6.119.040	--
08 009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3.306.384	--
08 011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			113.068.051	--
08 999	OTROS			8.837.157	--
09	ARRIENDOS	190.424.000	204.748.000	46.916.250	22,91%
09 002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			23.115.600	--
09 003	ARRIENDO DE VEHICULOS			19.875.700	--
09 005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			3.222.890	--
09 999	OTROS			702.060	--
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38.967.000	39.249.000	10.456.719	26,64%
10 002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			10.456.719	--
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24.900.000	59.879.000	15.370.576	25,67%
11 002	CURSOS DE CAPACITACION			2.979.063	--
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	65.750.000	8.011.181	12,18%
12 002	GASTOS MENORES			2.062.371	--
12 003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			3.094.720	--
12 004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			1.340	--
12 005	DERECHOS Y TASAS			2.852.750	--
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	6.582.001.000	3.203.418.945	48,67%
01	AL SECTOR PRIVADO	677.140.000	6.259.963.000	2.923.351.648	46,70%
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	240.183.537	79,18%
01 003	SALUD- PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,D.F.L.N°1,3063/80	223.300.000	5.471.288.000	2.482.249.990	45,37%
01 004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	191.500.000	316.687.000	129.739.045	40,97%
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	280.067.297	86,97%
03 002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3.200.000	3.200.000	493.308	15,42%
03002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.200.000	3.200.000	493.308	15,42%
03 080	A LAS ASOCIACIONES	9.800.000	9.800.000	9.292.200	94,82%
03080001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDAD	9.800.000	9.800.000	9.292.200	94,82%
03 090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	304.938.000	304.938.000	267.535.620	87,73%
03090001	APORTE A?O VIGENTE	304.938.000	304.938.000	267.535.620	87,73%
03 092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	4.000.000	4.000.000	2.724.569	68,11%
03092001	ART.14,N?6 LEY N?19.695	4.000.000	4.000.000	2.724.569	68,11%
03 100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	100.000	21.600	21,60%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	15.929.000	15.814.764	99,28%
01	DEVOLUCIONES	0	429.000	375.221	87,46%
02	COMPENSACIONES POR DA?OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	15.500.000	15.439.543	99,61%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.600.000	326.777.000	239.067.126	73,16%
03 VEHICULOS	0	246.661.000	190.409.967	77,20%
04 MOBILIARIO Y OTROS	12.000.000	16.626.000	3.915.398	23,55%
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	19.202.000	12.414.257	64,65%
06 001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			12.414.257	--
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	2.045.977.000	590.756.596	28,87%
02 PROYECTOS	276.840.000	2.045.977.000	590.756.596	28,87%
02 002 CONSULTORIAS			49.193.516	--
02 004 OBRAS CIVILES			541.563.080	--
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	39.723.579	33,75%
01 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	20.000.000	103.744.000	35.883.154	34,59%
01 003 CREDITOS DE PROVEEDORES			35.883.154	--
03 INTERESES DEUDA INTERNA	3.969.000	13.969.000	3.840.425	27,49%
03 003 CREDITOS DE PROVEEDORES			3.840.425	--

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.