



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA APERTURA - ENERO 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										
		<b>GESTION</b>								
		<b>INGRESO</b>					<b>7.880.000.000</b>	<b>15.718.430.000</b>	<b>2.326.255.017</b>	<b>14,80%</b>
			<b>03 TRIBUTOS USO BIENES Y REALIZ ACTIVIDADES</b>				2.511.104.000	2.511.104.000	660.153.195	26,29%
				01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1.467.275.000	1.467.275.000	630.360.625	42,96%
					01 001 PATENTES MUNICIPALES				525.543.030	--
					01001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL				525.543.030	--
					01 002 DERECHOS DE ASEO				40.852.496	--
					01002002 EN PATENTES MUNICIPALES				38.748.135	--
					01002003 COBRO DIRECTO				2.104.361	--
					01 003 OTROS DERECHOS				61.505.921	--
					01003001 URBANIZACION Y CONSTRUCCION				13.256.755	--
					01003002 PERMISOS PROVISORIOS				1.258.182	--
					01003003 PROPAGANDA				36.392.104	--
					01003004 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS				6.585.735	--
					01003999 OTROS				4.013.145	--
					01 004 DERECHOS DE EXPLOTACION				1.847.320	--
					01004001 CONCESIONES				1.847.320	--
					01 999 OTRAS				611.858	--
				02	PERMISOS Y LICENCIAS		636.699.000	636.699.000	29.792.570	4,68%
					02 001 PERMISOS DE CIRCULACION				10.788.433	--
					02001001 DE BENEFICIO MUNICIPAL				4.045.660	--
					02001002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				6.742.773	--
					02 002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				19.004.137	--
				03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL-ART.37 D.L. N0 3.063, DE 1979		401.800.000	401.800.000	0	0,00%
				99	OTROS TRIBUTOS		5.330.000	5.330.000	0	0,00%
			<b>05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				172.752.000	5.372.752.000	625.901.500	11,65%
				03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		172.752.000	5.372.752.000	625.901.500	11,65%
					03 002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		68.000.000	68.000.000	22.997.940	33,82%
					03002999 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA SUBDERE		68.000.000	68.000.000	22.997.940	33,82%
					03 006 DEL SERVICIO DE SALUD		0	5.200.000.000	592.170.794	11,39%
					03006001 ATENCION PRIMARIA LEY N? 19.378 ART. 49		0	3.100.000.000	316.782.513	10,22%
					03006002 APORTES AFECTADOS		0	2.100.000.000	275.388.281	13,11%
					03 007 DEL TESORO PUBLICO		104.752.000	104.752.000	10.732.766	10,25%
					03007001 PATENTES ACUICOLAS LEY N? 20.033 ART. 8?		104.752.000	104.752.000	64.856	0,06%
					03007999 OTRAS TRANSF. CORRIENTES TESORO PUBLICO				10.667.910	--

<b>06 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		31.200.000	31.200.000	1.257.606	4,03%
01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.200.000	10.200.000	1.257.606	12,33%
03 INTERESES		21.000.000	21.000.000	0	0,00%
<b>08 OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>		4.876.104.000	5.129.483.000	229.604.150	4,48%
01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		22.504.000	22.504.000	0	0,00%
02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		177.500.000	177.500.000	17.073.956	9,62%
02 001 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13.391.153	--
02001001 MULTAS LEY DE TRANSITO				13.391.153	--
02 003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				261.972	--
02 004 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD				174.648	--
02 005 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				143.311	--
02 006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES				55.475	--
02 008 INTERESES				3.047.397	--
03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART.38 D.L.NO 3.063, DE 1979		4.666.000.000	4.919.379.000	211.806.450	4,31%
03 001 PARTICIPACION ANUAL				211.806.450	--
04 FONDOS DE TERCEROS				8.100	--
04 001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS				8.100	--
99 OTROS		10.100.000	10.100.000	715.644	7,09%
99 001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS				715.644	--
<b>12 RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>		42.000.000	42.000.000	778.254.068	1852,99%
10 INGRESOS POR PERCIBIR		42.000.000	42.000.000	778.254.068	1852,99%
<b>13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>		246.840.000	246.840.000	31.084.498	12,59%
03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		246.840.000	246.840.000	31.084.498	12,59%
03 005 DEL TESORO PUBLICO		246.840.000	246.840.000	31.084.498	12,59%
03005002 CASINOS DE JUEGOS LEY N? 19.995		246.840.000	246.840.000	31.084.498	12,59%
<b>15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		0	2.385.051.000		
<b>GASTO</b>		<b>7.880.000.000</b>	<b>15.718.430.000</b>	<b>1.141.396.485</b>	<b>7,26%</b>
<b>21 GASTOS EN PERSONAL</b>		2.713.847.000	2.799.144.000	176.150.889	6,29%
01 PERSONAL DE PLANTA		1.591.648.000	1.597.648.000	111.246.877	6,96%
01 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS				96.718.994	--
01001001 SUELDOS BASES				25.922.274	--
01001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD				1.691.223	--
01001003 ASIGNACION PROFESIONAL				6.695.488	--
01001004 ASIGNACION DE ZONA				13.941.394	--
01001007 ASIGNACION DEL DL NO 3.551, DE 1981				27.046.829	--
01001009 ASIGNACIONES ESPECIALES				2.934.641	--
01001010 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA				27.472	--
01001014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				12.000.182	--
01001015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				3.321.559	--
01001019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD				2.573.433	--
01001025 ASIGNACION ARTICULO 1? LEY NO 19.112				62.217	--
01001028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MED				61.188	--
01001999 OTRAS ASIGNACIONES				441.094	--
01 002 APORTES DEL EMPLEADOR				1.932.753	--
01002001 A SERVICIO DE BIENESTAR				722.084	--
01002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1.210.669	--

01 003 ASIGNACIONES POR DESEMPEQO			355.499	--
01003003 DESEMPEQO INDIVIDUAL			355.499	--
01 004 REMUNERACIONES VARIABLES			5.933.422	--
01004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4.006.835	--
01004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			1.926.587	--
01 005 AGUINALDOS Y BONOS			6.306.209	--
01005003 BONOS ESPECIALES			6.306.209	--
<b>02 PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>513.216.000</b>	<b>516.216.000</b>	<b>40.611.877</b>	<b>7,87%</b>
02 001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS			33.744.062	--
02001001 SUELDOS BASES			10.485.068	--
02001002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			355.847	--
02001003 ASIGNACION PROFESIONAL			2.499.956	--
02001004 ASIGNACION DE ZONA			5.871.633	--
02001007 ASIGNACIONES DEL DL N0 3.551, DE 1981			6.964.008	--
02001009 ASIGNACIONES ESPECIALES			1.710.515	--
02001013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3.942.167	--
02001014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1.914.868	--
02 002 APORTES DEL EMPLEADOR			645.438	--
02002001 A SERVICIOS DE BIENESTAR			264.788	--
02002002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			380.650	--
02 004 REMUNERACIONES VARIABLES			2.677.151	--
02004005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1.824.821	--
02004006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			852.330	--
02 005 AGUINALDOS Y BONOS			3.545.226	--
02005003 BONOS ESPECIALES			3.545.226	--
<b>03 OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>157.604.000</b>	<b>157.604.000</b>	<b>6.033.288</b>	<b>3,83%</b>
03 001 HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES			21.735	--
03 004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			5.983.506	--
03004001 SUELDOS			5.692.408	--
03004002 APORTES DEL EMPLEADOR			291.098	--
03 005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			28.047	--
<b>04 OTROS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>451.379.000</b>	<b>527.676.000</b>	<b>18.258.847</b>	<b>3,46%</b>
04 003 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES			5.504.807	--
04003001 DIETAS A CONCEJALES			4.368.138	--
04003003 OTROS GASTOS			1.136.669	--
04 004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			12.754.040	--
<b>22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.649.666.000</b>	<b>3.857.869.000</b>	<b>212.122.386</b>	<b>5,50%</b>
01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.800.000	67.300.000	6.326.000	9,40%
01 001 PARA PERSONAS			6.326.000	--
02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	46.900.000	67.194.000	0	0,00%
03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.200.000	139.700.000	285.600	0,20%
03 001 PARA VEHICULOS			104.000	--
03 002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRANSACCION Y ELEVACION			122.880	--
03 999 PARA OTROS			58.720	--
04 MATERIALES DE USO O CONSUMO	229.640.000	233.128.000	8.358.894	3,59%
04 001 MATERIALES DE OFICINA			4.169.768	--

04 004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			568.735	--
04 007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			66.701	--
04 009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			1.033.461	--
04 012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			122.900	--
04 999	OTROS			2.397.329	--
05	SERVICIOS BASICOS	815.971.000	816.262.000	42.260.703	5,18%
05 001	ELECTRICIDAD			34.012.441	--
05 002	AGUA			2.913.571	--
05 004	CORREO			917.007	--
05 005	TELEFONIA FIJA			1.629.106	--
05 007	ACCESO A INTERNET			1.404.529	--
05 008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES			343.325	--
05 999	OTROS			1.040.724	--
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105.500.000	106.602.000	176.600	0,17%
06 001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			176.600	--
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	135.587.000	142.188.000	3.777.859	2,66%
07 001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3.255.454	--
07 002	SERVICIOS DE IMPRESION			522.405	--
08	SERVICIOS GENERALES	1.802.527.000	1.938.826.000	137.515.827	7,09%
08 001	SERVICIOS DE ASEO			86.639.889	--
08 002	SERVICIOS DE VIGILANCIA			14.742.050	--
08 003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES			23.305.212	--
08 004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			4.199.748	--
08 007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1.663.944	--
08 009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			943.835	--
08 011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS			1.428.000	--
08 999	OTROS			4.593.149	--
09	ARRIENDOS	190.424.000	204.269.000	8.229.734	4,03%
09 002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3.533.754	--
09 003	ARRIENDO DE VEHICULOS			3.730.000	--
09 005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			896.960	--
09 999	OTROS			69.020	--
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38.967.000	39.249.000	1.616.550	4,12%
10 002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1.616.550	--
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24.900.000	36.901.000	2.423.853	6,57%
11 002	CURSOS DE CAPACITACION			378.200	--
11 003	SERVICIOS INFORMATICOS			1.767.876	--
11 999	OTROS			277.777	--
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.250.000	66.250.000	1.150.766	1,74%
12 002	GASTOS MENORES			197.062	--
12 005	DERECHOS Y TASAS			953.704	--
<b>23</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	30.000.000	30.000.000	0	0,00%
<b>24</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	999.078.000	6.459.243.000	651.439.990	10,09%
01	AL SECTOR PRIVADO	677.140.000	6.137.305.000	644.514.432	10,50%
01 001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	16.087.000	11.086.405	68,92%

01 002 EDUCACION- PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,D.F.L.N°1,3063/80	126.290.000	186.290.000	0	0,00%
01 003 SALUD- PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13,D.F.L.N°1,3063/80	223.300.000	5.463.300.000	620.478.027	11,36%
01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	191.500.000	320.687.000	10.750.000	3,35%
01 005 OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	46.025.000	60.025.000	0	0,00%
01 007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	9.000.000	9.000.000	0	0,00%
01 008 PREMIOS Y OTROS	27.025.000	27.916.000	2.200.000	7,88%
01 999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	54.000.000	54.000.000	0	0,00%
<b>03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>	<b>321.938.000</b>	<b>321.938.000</b>	<b>6.925.558</b>	<b>2,15%</b>
03 002 A LOS SERVICIOS DE SALUD	3.200.000	3.200.000	0	0,00%
03002001 MULTA LEY DE ALCOHOLES	3.200.000	3.200.000	0	0,00%
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	6.925.558	2,27%
03090001 APOORTE A?O VIGENTE	304.938.000	304.938.000	6.925.558	2,27%
03 092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
03092001 ART.14,N?6 LEY N?19.695	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
<b>26 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>14.329.000</b>	<b>340.895</b>	<b>2,38%</b>
01 DEVOLUCIONES	0	329.000	340.895	103,62%
02 COMPENSACIONES POR DAQOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	14.000.000	0	0,00%
<b>29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>36.600.000</b>	<b>271.002.000</b>	<b>25.270.628</b>	<b>9,32%</b>
03 VEHICULOS	0	191.661.000	20.960.000	10,94%
04 MOBILIARIO Y OTROS	12.000.000	16.626.000	313.449	1,89%
05 MAQUINAS Y EQUIPOS	5.800.000	38.688.000	0	0,00%
06 EQUIPOS INFORMATICOS	13.200.000	18.427.000	3.997.179	21,69%
06 001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3.997.179	--
07 PROGRAMAS INFORMATICOS	5.600.000	5.600.000	0	0,00%
<b>31 INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>276.840.000</b>	<b>2.001.130.000</b>	<b>76.071.697</b>	<b>3,80%</b>
02 PROYECTOS	276.840.000	2.001.130.000	76.071.697	3,80%
02 002 CONSULTORIAS			21.550.192	--
02 004 OBRAS CIVILES			54.521.505	--
<b>33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
01 AL SECTOR PRIVADO	0	3.000.000	0	0,00%
03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	150.000.000	165.000.000	0	0,00%
03 001 A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	150.000.000	150.000.000	0	0,00%
03001001 PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	150.000.000	150.000.000	0	0,00%
03 099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	15.000.000	0	0,00%
<b>34 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>23.969.000</b>	<b>117.713.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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:

a. 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.

b. Todos los montos informados están expresados en pesos.

c. 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.