

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

APRUEBA "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014"

CONCHALI, 30 DIC. 2013

DECRETO EXENTO Nº 2.118 /

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Acuerdo adoptado por el Concejo en su sesión extraordinaria de fecha 12.12.2013 y Rectificada en sesión ordinaria del 19.12.13.; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

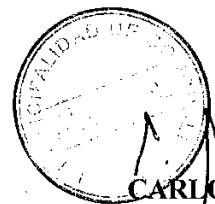
DECRETO:

APRUEBASE el "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014" contenido en documento anexo que adjunta Memoria Explicativa Gastos 2014 y Memoria Explicativa de Ingresos 2014, los que forma parte integrante del presente Decreto, que consta de 38 hojas, foliadas desde el 0 al 37

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones Municipales, hecho ARCHIVESE.

DANIEL BASTIAS FARIAS
Secretario Municipal (S)

CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA
Alcalde de Conchali



CSU/DBF/jqa.

TRANSCRITO A:

- Alcaldía - Control - Jurídico - Adm. Municipal
- Finanzas - Tránsito - Obras - Aseo y Ornato - TESMU - Inspección
- Juzgado Policía Local - Patentes - SECPLA -
- O.P.I.R. - Secretaría Municipal
- Art. 7º letra g) Ley Nº 20.285.-

INGRESOS 2014

000000

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 2014: INGRESOS (M\$)

Comité de Hacienda

Subt	Item	Asig	Sub Asig	Sub Sub Asig.	Denominación	PRESUPUESTO 2014	Presupuesto Vigente 2013	
03					Tributos Uso de Bs. y Realización de Act.	6.535.400	6.206.410	5%
	01				Patentes y Tasas por Derechos	3.990.400	3.820.410	4%
		001			Patentes Municipales	3.125.000	2.906.000	8%
			001		De Beneficio Municipal	3.125.000	2.906.000	8%
				001	Patentes Comerciales Enroladas	2.510.000	2.250.000	
				002	Patentes Industriales Enroladas	400.000	426.000	
				003	Patentes Profesionales Enroladas	5.500	5.000	
				004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	20.000	18.000	
				005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 03	34.000	36.000	
				008	Patentes Microempresas Enroladas	23.000	21.000	
				019	Permisos Ambulantes	2.500	3.000	
				022	Patentes Provisorias	50.000	50.000	
				023	Permisos Máquinas de Destreza	55.000	60.000	
				024	Permiso Temporal Varios	7.000	7.000	
				025	IPC e Intereses de Patentes y Convenios	14.000	25.000	
				026	otros	4.000	5.000	
		002			Derechos de Aseo	354.700	369.370	-4%
			001		En Impuesto Territorial	58.000	55.000	
				001	Aseo en Impuesto Terrotorial	58.000	55.000	
			002		En Patentes Municipales	204.700	215.670	
				001	Derechos de Aseo Patentes Enroladas	200.000	209.170	
				004	Derechos de Aseo Patentes Provisorias	4.000	6.200	
				005	Derechos de Aseo Permisos Temporales	700	300	
			003		Cobro Directo	92.000	98.700	
				001	Derechos de Aseo Domiciliario	62.000	66.500	
				004	Por Excedentes de Basuras	30.000	32.200	
		003			Otros Derechos	510.700	545.040	-6%
			001		Urbanización y Construcción	160.000	147.740	8%
				001	Permisos de Construcción	107.000	102.740	

000001

			002	Certificados y Resoluciones	29.000	21.000	
			003	Ingresos por Leyes Especiales	8.000	0	
			004	Otros DOM	16.000	24.000	
		003		Propaganda	176.200	224.000	-21%
			001	Derechos de Propaganda Patentes Enroladas	154.000	155.000	
			004	Derechos Propaganda Patentes Provisorias	4.000	2.000	
			005	Derechos de Propaganda Temporal	200	0	
			006	Derechos Propaganda Concesiones Contratos	18.000	67.000	
		004		Transferencia de Vehículos	110.000	108.000	2%
		999		Otros	64.500	65.300	-1%
			001	Derechos BNUP Ambulantes	0	0	
			002	Servicio retiro de Escombros	4.000	2.800	
			003	Tránsito y Vehículos, Título IV ordenanza Art. 8º, 9º y 10º	0	2.000	
			004	Derechos por BNUP Patentes Enroladas	44.000	42.000	
			006	Derechos por BNUP Permisos Temporales	500	500	
			011	Derechos por BNUP Concesiones y Contratos	15.000	15.000	
			012	Otros Derechos	1.000	3.000	
	02			Permisos y Licencias	1.845.000	1.706.000	8%
		001		Permisos de Circulación	1.730.000	1.600.000	8%
			001	De Beneficio Municipal (37,5%)	648.750	600.000	
			001	PCV Particulares	586.000	542.000	
			002	PCV Locomoción Colectiva	16.000	16.000	
			003	PCV Vehículos de Carga	46.750	42.000	
		002		De Beneficio Fondo Común Municipal (62,5%)	1.081.250	1.000.000	
			001	Permisos de Circulación F.C.M.	1.081.250	1.000.000	
		002		Licencias de Conducir y Similares	113.000	105.000	8%
			001	Licencias de Conducir y Similares	106.000	100.000	
			002	Otras	7.000	5.000	
		999		Otros	2.000	1.000	100%
	03			Participación en Impto.Territorial-Art.37 DL.Nº 3.063/1979	700.000	680.000	3%
		001		Anticipo Impuesto Territorial	370.000	350.000	
		002		Saldo Impuesto Territorial	330.000	330.000	
	05			Transferencias Corrientes	8.476.717	441.760	
		01		Del Sector Privado	0	0	
		03		De Otras Entidades Públicas	8.476.717	441.760	
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	325.000	311.760	4%
			001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	0	0	

000002

		002	subsidio Viviendas Sociales	25.000	24.880
		999	Compensación predios exentos	300.000	286.880
	006		Del Servicio Salud	8.067.617	
		001	Atención Primaria de Salud Ley Nº 19.378	8.067.617	
		001	Percapita	6.045.457	
		002	Programas especiales salud	2.022.160	
		001	ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	4.226	
		002	CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	10.138	
		003	PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACIÓN PREESCOLAR	9.508	
		004	SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	164.629	
		005	SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	109.425	
		006	GES ODONTOLÓGICO ADULTO	86.751	
		007	ODONTOLÓGICO INTEGRAL	74.580	
		008	GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR	33.036	
		009	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	31.361	
		010	REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED SALUD	24.116	
		011	RESOLUTIVIDAD	126.350	
		012	SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU SYMON)	293.468	
		013	PPV GES	37.869	
		014	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	13.900	
		015	PPV OHyDR	91.088	
		016	APOYO AL DESARROLLO BIO PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO	87.457	
		017	CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ERA	61.203	
		018	CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF	51.110	
		019	PILOTO VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POSTPARTO	34.145	
		020	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	53.037	
		021	CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA	945	
		022	MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR	25.303	
		023	APOYO RADIOLOGICO	15.788	
		024	PPV PAD SALUD MENTAL	127.786	
		025	ATENCIÓN DE URGENCIA IRA EN SAPU	5.250	
		026	MISIONES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS	58.363	
		027	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	79.039	
		028	COMPLEMENTARIO GES APS	120.901	

000003

			029	REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD	21.853			
			030	MISIONES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS	96.167			
			031	PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN APS	21.680			
			032	APOYO PLANES DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS O PSICOTRÓPICAS	51.688			
		007		Del Tesoro Público	100	0		
			001	Patentes Acuícolas Ley 20,033	100	0		
			004	Bonificación Adicional Ley 20.387	0	0		
		099		De Otras Entidades Públicas	47.000	66.000		
		100		De Otras Municipalidades	37.000	64.000		
			001	RMNP Recaudadas por Otros Municipios (30% TAG)	5.000	21.000		
			002	RMNP Recaudadas por Otros Municipios (80%)	2.000	2.000		
			003	RMNP Recaudadas por Otros Municipios (50% TAG)	30.000	41.000		
06				Rentas de la Propiedad	145.000	110.000	32%	
	03			Intereses	145.000	110.000		
07				C x C Ingresos de Operación	49.900	19.600	155%	
	02			Venta de Servicios	49.900	19.600		
		005		Instalaciones Deportivas	31.200	5.000		
		006		Piscina	14.000	10.000		
		007		Zoonosis	1.500	3.000		
		009		Salon Millenium	100	0		
		011		IVA Piscina	3.000	1.500		
		099		Otros	100	100		
08				Otros Ingresos Corrientes	6.291.200	6.219.200	1%	
	01			Recup. y Reembolsos Licencias Médicas	65.000	60.500	7%	
		001		Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley 19117 Art. Único	0	500		
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	65.000	60.000		
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	721.100	756.000	-5%	
		001		Multas - De Beneficio Municipal	477.100	448.300	6%	
			001	Infracciones Ley de Transito	235.000	210.000		
			002	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	500	7.000		
			005	Infracción no declaración de Capital	65.000	66.200		
			006	Infracciones Ley de Consumidores	1.500	100		
			011	Multas Ley de Tránsito pago dentro de 5 días	120.000	80.000		
			014	30% Multa Tag Beneficio Municipal Ley 18.290, Art 118 Bis	100	1.000		
			015	20% Registro Multas de Tránsito No Pagadas Beneficio Municipal	15.000	14.000		

000004

		017	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 20.410	40.000	70.000	
	002		Multas Art.14, N°6, L.N°18.695 -Beneficio F.C.M.	60.000	105.000	-43%
		001	Multas TAG Beneficio Fondo Común 2007 y anteriores	20.000	60.000	
		003	Multas TAG Beneficio Fondo Común 2010 y siguientes	40.000	45.000	
	003		Multas Ley Alcoholes - Beneficio Municipal	1.800	9.000	
		001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	1.800	9.000	
	004		Multas Ley Alcoholes-Benef. Serv. Salud (40%)	1.200	6.200	
	006		Reg. Multas Tto.No Pagadas-Benef. Otras Municipalidades	80.000	95.000	
		001	80% registro Multas de Tránsito No Pagadas	50.000	60.000	
		002	30% RMNP Otras Comunas (TAG)	30.000	35.000	
	008		Intereses	101.000	92.500	9%
		001	Multas por Atraso	98.000	88.000	
		002	Intereses Convenios	3.000	4.500	
03			Participación del F.C.M.	5.475.000	5.365.000	2%
	001		Participación Anual	5.520.166	5.365.000	3%
		001	Anticipo del Fondo Común Municipal	4.365.166	4.176.000	
		002	Saldo del fondo común Municipal	1.100.000	1.134.000	
		003	Aporte Fiscal	55.000	55.000	
	003		Aporte Extraordinarios	-45.166	0	
		002	Ant. Aportes del FCM, Convenio	-45.166	0	
04			Fondos de Terceros	10.100	10.700	-6%
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito	9.100	10.200	
		001	8% Arancel RMTNP	100	200	
		002	Arancel SRC	9.000	10.000	
	003		Otros	0	0	
	999		Otros Fondos de Terceros	1.000	500	
99			Otros	20.000	27.000	-26%
10			Venta de Activos No Financieros	3.000	0	
	01		Terrenos	0	0	
	02		Edificios	0	0	
	03		Vehículos	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	0	0	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	
	06		Equipos Informáticos	0	0	
	07		Programas Informáticos	0	0	
	99		Otros Activos no Financieros	3.000	0	
11			Venta de Activos Financieros	0	0	
	01		Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	

000005

		999		Otros	0	0	
12				Recuperación de Préstamos	150.450	133.230	13%
	10			Ingresos por Percibir	150.450	133.230	
		001		Permisos de Circulación a Beneficio Municipal (37,5%)	13.000	15.000	-13%
			001	Permiso Circulación Año Anterior	5.000	5.625	
			001	Permisos de Circulación de Beneficio Municipal Año Anterior	5.000	5.625	
			002	Permisos de Circulación de Beneficio Municipal Otros Años	0	0	
			002	Permisos Circulación al FCM (62,5%)	8.000	9.375	
			001	Permisos de Circulación Beneficio FCM Año Anterior	8.000	9.375	
			002	Permisos Circulación Beneficio FCM Otros años	0	0	
		003		Patentes Comerciales	42.150	25.000	69%
			001	Patentes Comerciales Año anterior	42.150	25.000	
			002	Patentes Comerciales Otros Años	0	0	
		010		Aseo Domiciliario	95.000	92.730	2%
			001	Aseo Domiciliario Año Anterior	95.000	92.730	
			002	Aseo Domiciliario Años Anteriores	0	0	
		013		Otros Derechos	300	500	-40%
			001	Año Anterior	300	500	
			002	Otros Años	0	0	
13				Transferencias para Gastos de Capital	204.663	484.532	-58%
	01			Del Sector Privado	0	0	
		001		De la Comunidad- P. Pavimentos Participativos	0	0	
		999		Otras	0	0	
	03			De Otras Entidades Publicas	204.663	484.532	
		002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	204.663	484.532	
			001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	204.663	422.782	-52%
			002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	31.000	
			999	Fondo Recuperacion de Ciudades	0	30.750	
		005		Del Tesoro Público	0	0	
			001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	0	0	
		099		De Otras Entidades Públicas	0	0	
14				Endeudamiento	0	0	
	01			Endeudamiento Interno	0	0	
		002		Emprestitos	0	0	
15				Saldo Inicial de Caja	2.279.000	1.966.512	16%
				TOTAL	24.135.330	15.581.246	55%

000015

GASTOS 2014

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 2014: GASTOS (M\$)

Comité de Hacienda

Subt	Item	Asig	Sub Asig.	Sub Sub Asig.	Denominación	Presupuesto 2014	Pto Vigente Agosto 2013	% VARIACION
21					Gastos en Personal	4.823.195	4.630.738	4%
	01				Personal de Planta	3.488.797	3.264.007	7%
		001			Sueldos y Sobresueldos	2.516.246	2.384.874	
			001		Sueldos Base	814.087	791.103	
			002		Asignación de Antigüedad	95.197	85.200	
			002		Asig. Antigüedad, Art.97 Ley Nº18.883	95.197	85.200	
			007		Asig.del D.L. Nº3.551 de 1981	903.621	852.597	
			001		Asignación Municipal	902.346	851.377	
			003		Bonificación Art. 39, DL. Nº 3.551, de 1981	1.275	1.220	
			009		Asignaciones Especiales	120.255	111.528	
			005		Asignación Art.1, Ley Nº19.529	120.255	111.528	
			010		Asignación de Pérdida de Caja	967	900	
			001		Asig.por Pérdida de Caja Art.97 Ley Nº18.883	967	900	
			014		Asignaciones Compensatorias	411.440	380.986	
			001		Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980	171.644	154.740	
			002		Bonificación Compensatoria Ley Nº 18.566	61.104	58.195	
			003		Bonif. Compensatoria, Art.10 Ley Nº18.675	149.978	139.837	
			004		Bonif. Adicional, Art.11 Ley Nº 18.675	1.126	1.072	
			999		Otras Asignaciones Compensatorias (PMG)	27.588	27.142	
			015		Asignaciones Sustitutitas	139.289	132.656	
			001		Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717	139.289	132.656	
			025		Asignación Art. 1, Ley Nº 19.112	1.293	1.240	
			001		Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076, letra a), Art.	359	350	
			002		Asignación Especial Profesionales Ley Nº 15.076, letra b), Art.	934	890	
			028		Asignación de Estímulo, personal médico y profesores	945	900	
			003		Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley Nº 18.482	945	900	
			999		Otras Asignaciones (Asig. Alcalde)	29.152	27.764	
		002			Aportes del Empleador	112.956	109.658	
			001		A Servicios de Bienestar	44.200	44.020	
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	68.756	65.638	
		003			Asignaciones por Desempeño	244.294	230.035	
			001		Desempeño Institucional	153.638	144.808	
			001		Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008	153.638	144.808	
			002		Desempeño Colectivo	77.951	73.150	
			001		Asignación Mej. Gestión Ley 20.008	77.951	73.150	
			003		Desempeño Individual	12.705	12.077	

000016

			002	Asignación Incentivo por gestión Jurisdiccional Art.2 L 20.008	12.705	12.077	
		004		Remuneraciones Variables	518.184	447.940	
			005	Trabajos Extraordinarios	485.713	421.530	
			006	Comisiones de Servicio en el País	13.871	13.210	
			007	Comisiones de Servicio en el Exterior	18.600	13.200	
		005		Aguinaldos y Bonos	97.117	91.500	
			001	Aguinaldos	25.046	24.700	
			001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	14.274	13.700	
			002	Aguinaldo de Navidad	10.772	11.000	
			002	Bono de Escolaridad	12.325	11.700	
			001	Bono Escolaridad	8.925	8.500	
			002	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.400	3.200	
			003	Bonos Especiales	59.746	55.100	
			001	Bono Extraordinario Anual	59.746	55.100	
	02			Personal a Contrata	706.470	659.152	7%
		001		Sueldos y Sobresueldos	550.542	516.589	
			001	Sueldos Base	196.054	177.430	
			002	Asignación de Antigüedad	3.254	12.025	
			002	Asig. Antigüedad, Art.97 Ley Nº18.883	3.254	12.025	
			007	Asig.del D.L. Nº3.551 de 1981	194.216	181.501	
			001	Asignación Municipal	194.216	181.501	
			009	Asignaciones Especiales	26.594	25.012	
			005	Asignación Art.1, Ley Nº19.529	26.594	25.012	
			010	Asignación de Pérdida de Caja	362	349	
			001	Asig.por Pérdida de Caja Art.97 Ley Nº18.883	362	349	
			013	Asignaciones Compensatorias	99.850	92.564	
			001	Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980	42.036	38.030	
			002	Bonificación Compensatoria Ley Nº 18,566	14.086	14.033	
			003	Bonif. Compensatoria, Art.10 Ley Nº18.675	35.234	34.271	
			999	Otras Asignaciones Compensatorias	8.494	6.230	
			014	Asignaciones Sustitutivas	30.212	27.708	
			001	Asignación Única, Art. 4 Ley Nº 18.717	30.212	27.708	
		002		Aportes del Empleador	30.283	24.266	
			001	A Servicios de Bienestar	13.430	8.800	
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.853	15.466	
		003		Asignaciones por Desempeño	58.148	45.163	
			001	Desempeño Institucional	40.265	30.606	
			001	Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008	40.265	30.606	
			002	Desempeño Colectivo	17.883	14.557	
			001	Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008	17.883	14.557	
		004		Remuneraciones Variables	45.324	45.894	
			005	Trabajos Extraordinarios	40.000	40.824	
			006	Comisiones de Servicio en el País	1.922	1.830	
			007	Comisiones de Servicio en el Exterior	3.402	3.240	
		005		Aguinaldos y Bonos	22.173	27.240	
			001	Aguinaldos	5.992	8.720	
			001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.420	4.575	
			002	Aguinaldo de Navidad	2.572	4.145	
			002	Bono de Escolaridad	1.911	1.820	
			001	Bono de Escolaridad	1.470	1.400	

000017

		002	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	441	420	
		003	Bonos Especiales	14.270	16.700	
		001	Bono Extraordinario Anual	14.270	16.700	
03			Otras Remuneraciones	259.610	223.079	16%
	001		Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales	142.392	121.164	
	004		Rem.Reguladas por el Código del Trabajo	41.618	47.528	
		001	Sueldos	39.300	44.803	
		002	Aportes del Empleador	2.318	2.725	
	005		Suplencias y Reemplazos	75.600	54.387	
04			Otros Gastos en Personal	368.318	484.500	-24%
	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	70.233	68.690	
		001	Asignación Concejales	48.960	48.400	
		002	Gastos por Comisiones y Representac. Municipio	20.475	19.500	
		003	Artículo 77 bis Ley 18.695, Seguro Ley 16.744	798	790	
	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios	298.085	415.810	
		002	De Servicios Comunitarios	60.640	51.104	
		003	De Actividades Municipales			
		004	De Programas Sociales			
		005	De Programas Deportivos	7.445	7.090	
		007	Cuadrilla Express	230.000	357.616	
22			Bienes y Servicios de Consumo	5.972.030	5.180.456	15%
01			Alimentos y Bebidas	5.500	5.500	0%
	001		Para Personas	2.000	2.050	
	002		Para Animales	3.500	3.450	
02			Textiles, Vestuario y Calzado	64.490	63.040	2%
	001		Textiles y Acabados Textiles	1.500	1.600	
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	49.170	47.817	
		001	Funcionarios	40.670	39.144	
		002	Otros	8.500	8.673	
	003		Calzado	13.820	13.623	
		001	Funcionarios	10.820	9.595	
		002	Otros	3.000	4.028	
03			Combustibles y Lubricantes	115.450	106.203	9%
	001		Para Vehículos	100.450	93.003	
	002		Para Maquinarias, Equipos Producción, etc.	15.000	13.200	
04			Materiales de Uso o Consumo	171.416	173.620	-1%
	001		Materiales de Oficina	44.000	44.263	
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.300	4.237	
		001	Libros y Revistas Técnicas	500	432	
		002	Artículos deportivos y trofeos	3.800	3.805	
	003		Productos Químicos	3.100	2.584	
		001	Carga Extintores	1.600	1.143	
		002	Cloro Piscina	1.500	1.441	
	004		Productos Farmacéuticos	15.200	14.276	
		001	Botiquín Primeros Auxilios (Dependencias)	1.200	1.188	
		002	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	14.000	13.088	
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	100	100	
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.400	3.200	
		001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	2.900	2.700	
		002	Otros (DAO)	500	500	

000018

	007		Materiales y Útiles de Aseo	10.000	10.981	
	008		Menaje para Oficina, Casinos y Otros	1.200	1.366	
	009		Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales	49.100	45.102	
		001	Papel para Impresora	10.100	9.852	
		002	Cintas, cartuchos y Toner	32.000	30.000	
		005	Repuestos y accesorios	7.000	5.000	
	010		Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles	9.000	12.933	
	011		Rep.y Accesorios para Mant.y Rep. Vehículos	15.016	6.376	
	012		Otros Mat., Rep. y Útiles para Mant. y Rep.(herram)	10.000	22.602	
	013		Equipos Menores	1.500	1.618	
	014		Productos de Cuero, Caucho y Plástico	3.000	3.332	
	015		Productos Agropecuarios y Forestales	500	650	
	999		Otros	2.000	-	
05			Servicios Básicos	1.085.170	1.069.800	1%
	001		Electricidad	709.000	708.900	
		001	Dependencias	80.200	53.600	
		001	Consistorial	17.000	15.000	
		002	Dideco	8.500	6.600	
		003	DAO	6.300	6.100	
		004	Balneario	10.200	9.700	
		005	Edificio de Servicios	12.600	11.600	
		006	Inmuebles Arrendados	500	400	
		007	Otros (Bodegas, Leganes, Biblioteca)	15.800	3.200	
		008	Poli-Deportivo	9.300	1.000	
	002		Alumbrado Público	628.800	655.300	
		001	Consumo Alumbrado	608.800	637.700	
		003	Otros (semáforos)	20.000	17.600	
	002		Agua	138.930	135.540	
		001	Dependencias	80.680	61.000	
		001	Consistorial	3.722	3.000	
		002	Dideco	6.082	8.000	
		003	DAO	1.535	1.600	
		004	Balneario	61.603	46.000	
		005	Edificio de Servicios	694	800	
		006	Inmuebles Arrendados	114	300	
		007	Otros (Bodegas, Leganes, Biblioteca)	2.130	800	
		008	Poli-Deportivo	4.800	500	
		002	Areas Verdes	58.250	74.540	
	003		Gas	21.600	12.360	
		001	Gas Dependencias	12.000		
		002	Gas Centro Deportivo	9.600		
	004		Correo	60.000	71.000	
		001	Empresa de Correos de Chile	30.000	65.000	
		002	Correo Privado Contratado	30.000	6.000	
	005		Telefonía Fija	124.553	111.200	
		001	Planta Telefonica	64.512	42.600	
		002	Servicio local medido	60.041	68.600	
	006		Telefonía Celular	25.087	24.800	
	007		Acceso a Internet	6.000	6.000	
06			Mantenimiento y Reparaciones	34.340	42.000	-18%

000019

	001	Mant y Reparación de Edificaciones	7.000	5.000	
	002	Mant y Reparación de Vehículos	17.840	15.000	
	003	Mant y Rep. Mobiliarios y Otros	1.000	1.000	
	004	Mant. y Rep. de Máq y Equipos de Of.	2.000	2.000	
	006	Mant. y Rep. de Otras Maq y Equipos	4.000	5.500	
	007	Mant. y Rep. de Equipos Informáticos	500	1.000	
	999	Otros	2.000	12.500	
07		Publicidad y Difusión	66.100	61.700	7%
	001	Servicios de Publicidad	39.600	42.956	
	002	Servicios de Impresión (Folletos, Memorias)	22.000	16.986	
	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	4.500	1.758	
08		Servicios Generales	3.938.123	3.318.063	19%
	001	Servicios de Aseo	2.249.517	2.240.536	
	001	Dependencias	78.900	59.583	
	002	Convenios por Servicios de Aseo	2.170.617	2.180.953	
	001	Recolección Residuos Domiciliarios 1	1.133.459	1.362.755	
	002	Barrido y Limpieza de Calles	238.178	236.318	
	003	Recolección Residuos Dom. (contenedores)	215.680		
	004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	576.000	576.000	
	005	Inspección Relleno Sanitario	7.300	5.880	
	002	Servicios de Vigilancia	18.200	2.000	
	003	Servicios de Mantenión de Jardines	938.446	365.287	
	001	Programas Licitados (HMP)	249.445	354.777	
	002	Programas Municipales	60.000	10.510	
	003	Programas Licitados HIDROSYM	629.001	354.777	
	004	Servicios por Mant. de Alumbrado Público	92.500	90.793	
	005	Servicios por Mantenión de Semáforos	61.500	55.000	
	006	Serv.por Mant.de Señalizaciones de Tráns	34.000	35.887	
	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes (Cajas Chicas Pasajes)	17.860	8.100	
	001	Caja Chica OPIR	1.400	1.069	
	002	Caja Chica Alcaldía, Adm. Municipal	0	0	
	003	Caja Chica Control	300	240	
	004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	6.000	2.921	
	005	TAG (Telepeaje Vehículos Municipales)	2.460	1.970	
	007	Movilización especial Maternal	100	1.000	
	008	Permiso de Circulación vehículos Municipales	1.000	300	
	009	Caja Chica DAF	300	300	
	010	Caja Chica Jurídico	300	300	
	099	Otros (Programa Innovación)	6.000	-	
	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10.500	5.081	
	010	Servicios de Suscripción y Similares	4.000	3.780	
	011	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	170.000	146.000	
	999	Otros	341.600	365.599	
	001	Servicio Fotocopiado (Mellafe y Salas)	7.000	8.200	
	002	Servicio Fotocopiado (Dimacofi)	2.000	19	
	003	Servicios Sanitarios Químicos (Disal)	60.000	50.845	
	004	Transcripción Actas Concejo	5.600	6.000	
	005	Empastes y enmarcaciones	0	500	
	006	Otros	267.000	300.035	
09		Arriendos	265.241	116.530	128%

000020

	002		Arriendo de Edificios	7.200	5.160	
	001		Casa de la Mujer	7.200	5.160	
	003		Arriendo de Vehículos	249.541	102.000	
	001		Contrato 1	92.250	102.000	
	002		Contrato 2	157.291		
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	1.500	1.500	
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos	500	800	
	006		Arriendo de Equipos Informáticos	1.500	2.090	
	999		Otros	5.000	4.980	
10			Servicios Financieros y de Seguros	44.000	48.150	-9%
	002		Primas y Gastos de Seguros	24.000	25.370	
	999		Otros	20.000	22.780	
	001		Transbank	20.000	22.780	
11			Servicios Técnicos y Profesionales	149.000	146.550	2%
	001		Estudios e Investigaciones	0	18.000	
	002		Cursos de Capacitación	20.000	19.950	
	001		Cursos Contratados con Terceros	20.000	19.950	
	003		Servicios Informáticos	64.000	63.450	
	999		Otros	65.000	45.150	
	001		Programa FPS	60.000	40.000	
	002		Otros otros	5.000	5.150	
12			Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	33.200	29.300	13%
	002		Gastos Menores (Cajas Chicas)	22.000	19.400	
	001		Administración Municipal	0	-	
	002		Adquisiciones	6.500	4.000	
	003		Alcaldía	2.000	1.300	
	004		Aseo y Ornato	2.500	1.500	
	005		Balneario	1.000	500	
	006		Servicios Generales	4.500	1.937	
	007		Informática	2.000	600	
	008		Portería	0	0	
	009		Emergencia	500	500	
	099		Otros	3.000	9.063	
	003		Gtos. Represent, Protocolo y Ceremonial	800	800	
	004		Intereses, multas y recargos	0	-	
	005		Derechos y Tasas	5.400	4.247	
	001		Gastos Notariales y Judiciales	2.400	1.000	
	002		Derechos y Tasas	3.000	3.247	
	999		Otros (Imprevistos)	5.000	4.853	
23			Prestaciones de Seguridad Social	60.090	21.000	186%
01			Prestaciones Previsionales	60.090	21.000	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	60.090	21.000	
24			Transferencias Corrientes	11.570.591	3.836.883	202%
01			Al Sector Privado	10.331.841	2.625.288	294%
	001		Fondos de Emergencia	700	500	
	002		Educ.-Pers.Juríd.Priv., Art.13 DFL 1-3063/80	950.000	1.150.000	
	001		Educación	900.000	1.100.000	
	002		Menores	50.000	50.000	
	003		Salud-Pers.Juríd.Priv., Art.13 DFL 1-3063/80	8.917.617	1.045.000	
	001		Subvención Municipal	850.000		
	002		Percapita	6.045.457		

		003	Programas especiales salud	2.022.160		
			001 ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES	4.226		
			002 CONTROL DE SALUD JOVEN SANO	10.138		
			003 PREVENTIVO EN SALUD BUCAL EN POBLACIÓN PREESCOLAR	9.508		
			004 SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	164.629		
			005 SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA	109.425		
			006 GES ODONTOLÓGICO ADULTO	86.751		
			007 ODONTOLÓGICO INTEGRAL	74.580		
			008 GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR	33.036		
			009 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA	31.361		
			010 REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED SALUD	24.116		
			011 RESOLUTIVIDAD	126.350		
			012 SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU SYMON	293.468		
			013 PPV GES	37.869		
			014 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	13.900		
			015 PPV OHyDR	91.088		
			016 APOYO AL DESARROLLO BIO PSICOSOCIAL CHILE CRECE CONTIGO	87.457		
			017 CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ERA	61.203		
			018 CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF	51.110		
			019 PILOTO VIDA SANA: INTERVENCIÓN EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POSTPARTO	34.145		
			020 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	53.037		
			021 CAMPAÑA VACUNACIÓN ANTIINFLUENZA	945		
			022 MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR	25.303		
			023 APOYO RADIOLÓGICO	15.788		
			024 PPV PAD SALUD MENTAL	127.786		
			025 ATENCIÓN DE URGENCIA IRA EN SAPU	5.250		
			026 MISIONES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS	58.363		
			027 IMÁGENES DIAGNOSTICAS	79.039		
			028 COMPLEMENTARIO GES APS	120.901		
			029 REFORZAMIENTO EQUIPOS DE SALUD	21.853		
			030 MISIONES DE ESTUDIO PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS	96.167		
			031 PILOTO VIDA SANA ALCOHOL EN APS	21.680		
			032 APOYO PLANES DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS O PSICOTRÓPICAS	51.688		
	004		Organizaciones Comunitarias	46.100	46.100	

000022

		005	Convenio Conace	0	500	
		006	Transporte Actividades Comunitarias	46.100	45.600	
	005		Otras Personas Juridicas Privadas	159.124	137.528	
		001	Subvenciones	67.000	51.000	
		002	Fondeve	56.187	54.550	
		003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	32.937	31.978	
		004	COSOC, Ley 20.500	3.000	-	
	007		Asistencia Social a Personas Naturales	237.700	230.160	
		001	Emergencia Social (Compra de materiales)	65.000	64.278	
		003	Prog. Sociales-Coloc. y Capacitación Laboral	4.800	4.600	
		004	Prog. Sociales-Oficina Fomento Productivo	6.000	5.000	
		005	Programas Sociales-Programa de Vivienda	10.000	9.360	
		001	Mejoramiento de Vivienda	2.000	9.360	
		002	Habitabilidad Municipal	8.000	-	
		006	Prog social- Seguridad Vecinal	1.000	-	
		007	Prog sociales-regalos y Fiestas de Navidad	24.000	22.500	
		011	Asist. Social- Alimentos, Medicamentos, Exám.	75.000	74.765	
		012	Asistencia Social-Transporte Comunitario	8.400	8.000	
		013	Asistencia Social-Vestuario Escolar	7.500	6.307	
		014	Asistencia Social-Beca Enseñanza Superior	34.000	35.350	
		015	Convenio Hogar de Cristo	2.000	-	
	008		Premios y otros	1.600	-	
	999		Otras Transferencias al Sector Privado	19.000	16.000	
		002	Corporación Asistencia Judicial	19.000	16.000	
03			A Otras Entidades Públicas	1.238.750	1.211.595	2%
	002		A los Servicios de Salud	1.200	6.200	
		001	Multas Ley de Alcoholes	1.200	6.200	
	080		A las Asociaciones	8.300	8.020	
		001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	8.300	8.020	
	090		Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación	1.089.250	1.009.375	
		001	Aportes año vigente	1.081.250	1.000.000	
		002	Aportes Otros Años	8.000	9.375	
	092		Al Fondo Común Municipal-Multas	60.000	105.000	
		001	Artículo 14, Nº 6 Ley Nº 18.695	60.000	105.000	
	100		A otras Municipalidades	80.000	83.000	
		001	80% RMNP Otras Comunas	50.000	53.000	
		002	30% RMNP Otras Comunas (TAG)	10.000	28.814	
		003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	20.000	1.186	
26			Otros Gastos Corrientes	19.100	36.200	-47%
	01		Devoluciones	5.000	16.200	-69%
	02		Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.	5.000	5.000	0%
	04		Aplicación Fondos de Terceros	9.100	15.000	-39%
		001	Arancel al Reg.de Multas de Tto. no Pagadas	9.100	15.000	
		001	RMNP 8% Adexus	100	5.000	
		002	RMNP Servicio Registro Civil	9.000	10.000	
29			Adquisición de Activos no Financieros	61.000	85.790	-29%
	01		Terrenos,	0	-	
	02		Edificios, compra casa adulto mayor	0	-	
	03		Vehículos	0	13.500	
	04		Mobiliario y Otros	5.000	15.000	
	05		Máquinas y Equipos	17.000	35.290	

000023

	001	Máquinas y Equipos de Oficina	7.000	8.925	
	999	Otras	10.000	26.365	
06		Equipos Informáticos	27.000	20.000	35%
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	27.000	20.000	
07		Programas Informáticos	12.000	2.000	500%
	001	Programas Computacionales	12.000	2.000	
31		Iniciativas de Inversión	459.610	987.117	-53%
01		Estudios Básicos			
	001	Gastos Administrativos		-	
	002	Consultorías		-	
02		Proyectos	459.610	987.117	-53%
	001	Gastos Administrativos		-	
	002	Consultorías	20.000	119.000	
	003	Terrenos			
	004	Obras Civiles	379.610	823.117	
	001	Edificios	10.000	30.000	
	002	Instalaciones Deportivas y Recreativas	65.000	272.851	
	003	Parques y Jardines		61.200	
	004	Pavimentos y Veredas	50.000	100.000	
	005	Mejoramiento BNUP	14.947	9.691	
	006	Programa Mejoramiento Urbano y Equip. Comunal	204.663	301.438	
	001	PMU Administración Directa Sueldos	48.000	32.700	
	002	PMU Administración Directa Bienes y Servicios	33.000	22.300	
	003	PMU Obras Contratadas con terceros	123.663	246.438	
	007	Fondo Recuperación de Ciudades	0	47.937	
	008	Presupuesto Participativo	35.000	-	
	005	Equipamiento	50.000	45.000	
	001	Alumbrado Público	10.000	10.000	
	002	Provisión de Señales de Tránsito	40.000	35.000	
	004	Mobiliario Urbano	0	-	
	999	Otros Gastos, redes nuevas dep	10.000	-	
33		Transferencias de Capital	54.000	64.500	-16%
03		A Otras Entidades Públicas	54.000	64.500	-16%
	001	Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos	54.000	64.500	
	001	Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos	54.000	64.500	
34		Servicio de la Deuda	884.000	675.300	31%
07		Deuda Flotante	884.000	675.300	31%
35		SALDO FINAL DE CAJA	231.714	63.262	266%
		TOTAL	24.135.330	15.581.246	55%