

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
**Secretaría Municipal**

**APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024**

29 DIC 2023

CONCHALI,

DECRETO EXENTO N° 1610

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS:** Memorándum N° 616 del 21.12.2023 de la Secretaria Comunal de Planificación; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en su sesión extraordinaria de fecha 15.12.2022, y **TENIENDO PRESENTE** las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

**DECRETO:**

**APRUEBASE** el “Presupuesto Municipal 2024”,

de acuerdo al siguiente detalle:

| MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  |      |       |           |               |   |                   |
|--|------|-------|-----------|---------------|---|-------------------|
| PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 2024: INGRESOS (M\$) |      |       |           |               |   |                   |
| Subt.  | Ítem | Asig. | Sub Asig. | Sub-Sub Asig. | Denominación  | Presupuesto 2024  |
| 03   |      |       |           |               | <b>Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Act.</b>            | <b>11.242.700</b> |
|  | 01   |       |           |               | <b>Patentes y Tasas por Derechos</b>                              | <b>6.232.700</b>  |
|  |      | 001   |           |               | Patentes Municipales  | 4.367.400         |
|  |      | 002   |           |               | Derechos de Aseo  | 756.000           |
|  |      | 003   |           |               | Otros Derechos  | 1.109.300         |
|  | 02   |       |           |               | <b>Permisos y Licencias</b>                                       | <b>3.360.000</b>  |
|  |      | 001   |           |               | Permisos de Circulación   | 3.083.000         |
|  |      | 002   |           |               | Licencias de Conducir y Similares                                 | 276.000           |
|  |      | 999   |           |               | Otros   | 1.000             |
|  | 03   |       |           |               | <b>Participación en Impto.Territorial-Art.37 DL.N° 3.063/1979</b> | <b>1.650.000</b>  |
|  |      | 001   |           |               | Anticipo Impuesto Territorial                                     | 850.000           |
|  |      | 002   |           |               | Saldo Impuesto Territorial  | 800.000           |
| 05   |      |       |           |               | <b>Transferencias Corrientes</b>                                  | <b>24.729.000</b> |
|  | 03   |       |           |               | <b>De Otras Entidades Públicas</b>                                | <b>24.729.000</b> |
|  |      | 002   |           |               | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo       | 430.000           |
|  |      | 006   |           |               | Del Servicio Salud  | 23.929.000        |
|  |      | 007   |           |               | Del Tesoro Público  | 370.000           |
| 06   |      |       |           |               | <b>Rentas de la Propiedad</b>                                     | <b>250.150</b>    |
|  | 02   |       |           |               | <b>Dividendos</b>   | <b>150</b>        |
|  | 03   |       |           |               | <b>Intereses</b>  | <b>250.000</b>    |
| 07   |      |       |           |               | <b>C x C Ingresos de Operación</b>                                | <b>160.000</b>    |
|  | 02   |       |           |               | <b>Venta de Servicios</b>   | <b>160.000</b>    |
|  |      | 001   |           |               | Retiro de Escombros   | 5.000             |
|  |      | 005   |           |               | Instalaciones Deportivas  | 90.000            |
|  |      | 006   |           |               | Piscina   | 30.000            |
|  |      | 007   |           |               | Zoonosis  | 35.000            |



|    |    |     |     |  |  |                   |
|----|----|-----|-----|--|--|-------------------|
| 08 |    |     |     |  | <b>Otros Ingresos Corrientes</b>                                 | <b>15.901.000</b> |
|    | 01 |     |     |  | <b>Recup. y Reembolsos Licencias Médicas</b>                     | <b>268.000</b>    |
|    |    | 001 |     |  | Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley 19117 Art. Unico           | 18.000            |
|    |    | 002 |     |  | Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196                             | 250.000           |
|    | 02 |     |     |  | <b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>                            | <b>1.589.500</b>  |
|    |    | 001 |     |  | Multas - De Beneficio Municipal                                  | 358.000           |
|    |    | 002 |     |  | Multas de Beneficio Fondo Común Municipal                        | 300.000           |
|    |    | 003 |     |  | Multas Ley Alcoholes - Beneficio Municipal                       | 1.000             |
|    |    | 004 |     |  | Multas Ley Alcoholes-Benef. Serv. Salud (40%)                    | 500               |
|    |    | 005 |     |  | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio Municipal | 180.000           |
|    |    | 006 |     |  | Reg.Multas Tto.No Pagadas-Benef. Otras Municipalidades           | 450.000           |
|    |    | 008 |     |  | Intereses  | 300.000           |
|    | 03 |     |     |  | <b>Participación del F.C.M.</b>                                  | <b>13.800.000</b> |
|    |    | 001 |     |  | Participación Anual  | 13.800.000        |
|    |    |     | 001 |  | Anticipo del Fondo Comun Municipal                               | 10.000.000        |
|    |    |     | 002 |  | Saldo del fondo comun Municipal                                  | 3.800.000         |
|    | 04 |     |     |  | <b>Fondos de Terceros</b>  | <b>101.000</b>    |
|    |    | 001 |     |  | Arancel al Registro de Multas de Transito                        | 50.000            |
|    |    | 999 |     |  | Otros Fondos de Terceros   | 51.000            |
|    | 99 |     |     |  | <b>Otros</b>   | <b>142.500</b>    |
|    |    | 001 |     |  | Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos           | 72.000            |
|    |    | 999 |     |  | Otros  | 70.500            |
| 12 |    |     |     |  | <b>Recuperación de Préstamos</b>                                 | <b>679.000</b>    |
|    | 10 |     |     |  | <b>Ingresos por Percibir</b>                                     | <b>679.000</b>    |
|    |    | 001 |     |  | Permisos de Circulación a Beneficio Municipal (37,5%)            | 56.000            |
|    |    | 003 |     |  | Patentes Comerciales   | 50.000            |
|    |    | 010 |     |  | Aseo Domiciliario  | 260.000           |
|    |    | 013 |     |  | Otros Derechos   | 3.000             |
|    |    | 014 |     |  | Subsidios Incapacidad Laboral                                    | 310.000           |
| 13 |    |     |     |  | <b>Transferencias para Gastos de Capital</b>                     | <b>150</b>        |
|    | 03 |     |     |  | <b>De Otras Entidades Publicas</b>                               | <b>150</b>        |
|    |    | 005 |     |  | Del Tesoro Público   | 150               |
|    |    |     | 001 |  | Patentes Mineras Ley Nº 19.143                                   | 150               |
| 15 |    |     |     |  | <b>Saldo Inicial de Caja</b>                                     | <b>2.500.000</b>  |
|    |    |     |     |  | <b>TOTAL M\$</b>   | <b>55.462.000</b> |

| MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ                                      |      |      |           |               |                           |                  |
|--|------|------|-----------|---------------|---------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI 2024: GASTOS (M\$) |      |      |           |               |                           |                  |
| Subt   | Item | Asig | Sub Asig. | Sub Sub Asig. | Denominación              | Presupuesto 2024 |
| 21   |      |      |           |               | <b>Gastos en Personal</b> | <b>9.334.950</b> |
|  | 01   |      |           |               | <b>Personal de Planta</b> | <b>6.286.000</b> |
|  |      | 001  |           |               | Sueldos y Sobresueldos    | 5.220.700        |
|  |      |      | 001       |               | Sueldos Base              | 1.437.000        |
|  |      |      | 002       |               | Asignación de Antigüedad  | 111.000          |



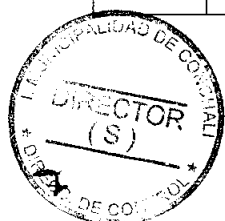
|  |           |     |     |  |                  |
|--|-----------|-----|-----|--|------------------|
|  |           |     | 002 | Asig. Antigüedad, Art.97 Ley N°18.883                          | 111.000          |
|  |           |     | 003 | Asignación Profesional   | 295.000          |
|  |           |     | 001 | Asignación Profesional Ley 20.922                              | 295.000          |
|  |           |     | 007 | Asig.del D.L. N°3.551 de 1981                                  | 1.601.000        |
|  |           |     | 001 | Asignación Municipal   | 1.601.000        |
|  |           |     | 009 | Asignaciones Especiales  | 186.000          |
|  |           |     | 005 | Asignación Art.1, Ley N°19.529                                 | 186.000          |
|  |           |     | 010 | Asignación de Pérdida de Caja                                  | 700              |
|  |           |     | 001 | Asig.por Pérdida de Caja Art.97 Ley N°18.883                   | 700              |
|  |           |     | 014 | Asignaciones Compensatorias                                    | 788.500          |
|  |           |     | 001 | Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980                    | 300.000          |
|  |           |     | 002 | Bonificación Compensatoria Ley N° 18.566                       | 108.000          |
|  |           |     | 003 | Bonificación Compensatoria, Art.10 Ley N°18.675                | 265.000          |
|  |           |     | 004 | Bonificación Adicional, Art.11 Ley N° 18.675                   | 500              |
|  |           |     | 999 | Otras Asignaciones Compensatorias (PMG)                        | 115.000          |
|  |           |     | 015 | Asignaciones Sustitutas  | 215.000          |
|  |           |     | 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley N° 18.717                         | 215.000          |
|  |           |     | 022 | Componente de Asignación Desempeño                             | 510.000          |
|  |           |     | 043 | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695                   | 45.000           |
|  |           |     | 999 | Otras Asignaciones   | 31.500           |
|  |           |     | 002 | Asignación Directivo-Jefatura Ley 20.922                       | 31.500           |
|  |           | 002 |     | Aportes del Empleador  | 205.300          |
|  |           |     | 001 | A Servicios de Bienestar                                       | 50.300           |
|  |           |     | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales                               | 155.000          |
|  |           | 003 |     | Asignaciones por Desempeño                                     | 552.000          |
|  |           |     | 001 | Desempeño Institucional  | 260.000          |
|  |           |     | 001 | Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008                   | 260.000          |
|  |           |     | 002 | Desempeño Colectivo  | 272.000          |
|  |           |     | 001 | Asignación Mej. Gestión Ley 20.008                             | 272.000          |
|  |           |     | 003 | Desempeño Individual   | 20.000           |
|  |           |     | 002 | Asignación Incentivo por gestión Jurisdiccional Art.2 L 20.008 | 20.000           |
|  |           | 004 |     | Remuneraciones Variables                                       | 192.000          |
|  |           |     | 005 | Trabajos Extraordinarios                                       | 180.000          |
|  |           |     | 001 | Trabajos Extraordinarios Administración                        | 180.000          |
|  |           |     | 006 | Comisiones de Servicio en el País                              | 12.000           |
|  |           | 005 |     | Aguinaldos y Bonos   | 116.000          |
|  |           |     | 001 | Aguinaldos   | 35.000           |
|  |           |     | 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                                   | 20.000           |
|  |           |     | 002 | Aguinaldo de Navidad   | 15.000           |
|  |           |     | 002 | Bono de Escolaridad  | 11.000           |
|  |           |     | 001 | Bono Escolaridad   | 8.000            |
|  |           |     | 002 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                  | 3.000            |
|  |           |     | 003 | Bonos Especiales   | 70.000           |
|  |           |     | 001 | Bono Extraordinario Anual                                      | 70.000           |
|  | <b>02</b> |     |     | <b>Personal a Contrata</b>                                     | <b>2.480.950</b> |
|  |           | 001 |     | Sueldos y Sobresueldos   | 1.997.000        |
|  |           |     | 001 | Sueldos Base   | 660.000          |
|  |           |     | 002 | Asignación de Antigüedad                                       | 17.000           |



|  |           |     |     |   |                |
|--|-----------|-----|-----|---|----------------|
|  |           |     | 002 | Asig. Antigüedad, Art.97 Ley N°18.883         | 17.000         |
|  |           |     | 003 | Asignación Profesional                        | 108.000        |
|  |           |     | 002 | Asignación Profesional Ley 20.922             | 108.000        |
|  |           |     | 007 | Asig.del D.L. N° 3.551 de 1981                | 472.000        |
|  |           |     | 001 | Asignación Municipal                          | 472.000        |
|  |           |     | 009 | Asignaciones Especiales                       | 105.000        |
|  |           |     | 005 | Asignación Art.1, Ley N°19.529                | 105.000        |
|  |           |     | 010 | Asignación de Pérdida de Caja                 | 1.000          |
|  |           |     | 001 | Asig.por Pérdida de Caja Art.97 Ley N°18.883  | 1.000          |
|  |           |     | 013 | Asignaciones Compensatorias                   | 317.000        |
|  |           |     | 001 | Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980   | 135.000        |
|  |           |     | 002 | Bonificación Compensatoria Ley N° 18.566      | 36.000         |
|  |           |     | 003 | Bonif. Compensatoria, Art.10 Ley N° 18.675    | 81.000         |
|  |           |     | 999 | Otras Asignaciones Compensatorias             | 65.000         |
|  |           |     | 014 | Asignaciones Sustitutivas                     | 117.000        |
|  |           |     | 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley N° 18.717        | 117.000        |
|  |           |     | 021 | Componente Base Asignación por desempeño      | 200.000        |
|  | 002       |     |     | Aportes del Empleador                         | 91.950         |
|  |           |     | 001 | A Servicios de Bienestar                      | 28.950         |
|  |           |     | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales              | 63.000         |
|  | 003       |     |     | Asignaciones por Desempeño                    | 189.000        |
|  |           |     | 001 | Desempeño Institucional                       | 105.000        |
|  |           |     | 001 | Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008  | 105.000        |
|  |           |     | 002 | Desempeño Colectivo                           | 84.000         |
|  |           |     | 001 | Asig.Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008  | 84.000         |
|  | 004       |     |     | Remuneraciones Variables                      | 132.000        |
|  |           |     | 005 | Trabajos Extraordinarios                      | 126.000        |
|  |           |     | 001 | Trabajos Extraordinarios Administración       | 126.000        |
|  |           |     | 006 | Comisiones de Servicios en el País            | 6.000          |
|  | 005       |     |     | Aguinaldos y Bonos                            | 71.000         |
|  |           |     | 001 | Aguinaldos                                    | 20.000         |
|  |           |     | 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                  | 11.000         |
|  |           |     | 002 | Aguinaldo de Navidad                          | 9.000          |
|  |           |     | 002 | Bono de Escolaridad                           | 6.000          |
|  |           |     | 001 | Bono de Escolaridad                           | 4.000          |
|  |           |     | 002 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.000          |
|  |           |     | 003 | Bonos Especiales                              | 45.000         |
|  |           |     | 001 | Bono Extraordinario Anual                     | 45.000         |
|  | <b>03</b> |     |     | <b>Otras Remuneraciones</b>                   | <b>250.000</b> |
|  |           | 001 |     | Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales   | 30.000         |
|  |           | 004 |     | Rem.Reguladas por el Código del Trabajo       | 65.000         |
|  |           |     | 001 | Sueldos                                       | 60.000         |
|  |           |     | 002 | Aportes del Empleador                         | 5.000          |
|  |           | 005 |     | Suplencias y Reemplazos                       | 150.000        |
|  |           | 007 |     | Alumnos en Práctica                           | 5.000          |
|  | <b>04</b> |     |     | <b>Otros Gastos en Personal</b>               | <b>318.000</b> |
|  |           | 003 |     | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones        | 116.000        |
|  |           |     | 001 | Asignación Concejales                         | 110.000        |
|  |           |     | 002 | Gastos por Comisiones y Representac.Municipio | 6.000          |

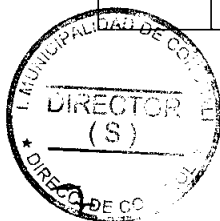


|           |           |     |     |   |                   |
|-----------|-----------|-----|-----|---|-------------------|
|           |           | 004 |     | Prestaciones de Servicios Comunitarios          | 202.000           |
|           |           |     | 003 | De Actividades Municipales                      | 32.000            |
|           |           |     | 004 | De Programas Sociales                           | 10.000            |
|           |           |     | 005 | De Programas Deportivos                         | 60.000            |
|           |           |     | 006 | De Programas Culturales                         | 40.000            |
|           |           |     | 007 | Capacitación Microempredimiento para Mujeres    | 20.000            |
|           |           |     | 008 | Fortalecimiento y Apoyo OTEC Municipal          | 40.000            |
| <b>22</b> |           |     |     | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>            | <b>10.821.500</b> |
|           | <b>01</b> |     |     | <b>Alimentos y Bebidas</b>                      | <b>117.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Para Personas                                   | 115.000           |
|           |           |     | 001 | Actividad Municipal                             | 15.000            |
|           |           |     | 002 | Asistencia Social-Alimentos y Bebidas           | 100.000           |
|           |           | 002 |     | Para Animales                                   | 2.000             |
|           | <b>02</b> |     |     | <b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>            | <b>99.500</b>     |
|           |           | 001 |     | Textiles y Acabados Textiles                    | 35.500            |
|           |           |     | 001 | Para Unidades Municipales                       | 1.500             |
|           |           |     | 002 | Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado | 4.000             |
|           |           |     | 003 | Asistencia Social-Vestuario Escolar             | 30.000            |
|           |           | 002 |     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas        | 60.000            |
|           |           |     | 001 | Uniforme Institucional                          | 20.000            |
|           |           |     | 002 | Ropa de Trabajo, Deportivo; etc.                | 40.000            |
|           |           | 003 |     | Calzado   | 4.000             |
|           |           |     | 001 | Calzado Institucional                           | 4.000             |
|           | <b>03</b> |     |     | <b>Combustibles y Lubricantes</b>               | <b>52.500</b>     |
|           |           | 001 |     | Para Vehículos                                  | 50.000            |
|           |           | 002 |     | Para Maquinarias, Equipos Producción, etc.      | 2.500             |
|           | <b>04</b> |     |     | <b>Materiales de Uso o Consumo</b>              | <b>622.500</b>    |
|           |           | 001 |     | Materiales de Oficina                           | 60.000            |
|           |           | 002 |     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza          | 1.000             |
|           |           |     | 001 | Libros y Revistas Técnicas                      | 500               |
|           |           |     | 002 | Artículos deportivos y trofeos                  | 500               |
|           |           | 003 |     | Productos Químicos                              | 7.000             |
|           |           |     | 001 | Carga Extintores                                | 2.000             |
|           |           |     | 002 | Cloro Piscina                                   | 5.000             |
|           |           | 004 |     | Productos Farmacéuticos                         | 105.000           |
|           |           |     | 001 | Botiquín Primeros Auxilios (Dependencias)       | 5.000             |
|           |           |     | 002 | Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)     | 70.000            |
|           |           |     | 003 | Asistencia Social-Productos Farmaceuticos       | 20.000            |
|           |           |     | 005 | Gift Cards de Artículos de Aseo                 | 10.000            |
|           |           | 006 |     | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 60.000            |
|           |           |     | 001 | Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)     | 60.000            |
|           |           | 007 |     | Materiales y Útiles de Aseo                     | 20.000            |
|           |           | 008 |     | Menaje para Oficina, Casinos y Otros            | 3.500             |
|           |           |     | 001 | Area Municipal                                  | 500               |
|           |           |     | 002 | Asistencia Social-Menaje Casos Sociales         | 3.000             |
|           |           | 009 |     | Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales      | 100.000           |
|           |           |     | 001 | Papel para Impresora                            | 18.000            |
|           |           |     | 002 | Toner y tintas para impresoras                  | 70.000            |
|           |           |     | 005 | Repuestos y accesorios                          | 12.000            |

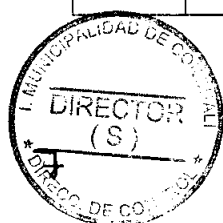


✓

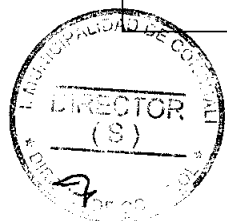
|  |           |     |     |   |                  |
|--|-----------|-----|-----|---|------------------|
|  |           | 010 |     | Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles           | 100.000          |
|  |           |     | 001 | Edificios Municipales                               | 80.000           |
|  |           |     | 002 | Asistencia Social-Materiales para mant.             | 20.000           |
|  |           |     | 001 | Asist. Soc.Mejoramiento de Viviendas de Emergencia  | 20.000           |
|  |           | 011 |     | Rep.y Accesorios para Mant.y Rep. Vehículos         | 20.000           |
|  |           | 012 |     | Otros Mat., Rep. y Útiles para Mant. y Reparaciones | 25.000           |
|  |           | 013 |     | Equipos Menores                                     | 500              |
|  |           | 014 |     | Productos de Cuero, Caucho y Plástico               | 25.000           |
|  |           |     | 001 | Uso Municipal-Prod. Cuero, caucho y plástico        | 15.000           |
|  |           |     | 002 | Asistencia Social-Prod. Cuero, caucho y plástico    | 10.000           |
|  |           | 015 |     | Productos agropecuarios y forestales                |                  |
|  |           | 999 |     | Otros   | 95.500           |
|  |           |     | 001 | Otros gastos Municipales                            | 500              |
|  |           |     | 002 | Asistencia Social-Otros gastos                      | 35.000           |
|  |           |     | 003 | Asistencia Social-Regalos Fiestas de Navidad        | 60.000           |
|  | <b>05</b> |     |     | <b>Servicios Básicos</b>                            | <b>1.844.000</b> |
|  |           | 001 |     | Electricidad  | 1.307.000        |
|  |           |     | 001 | Dependencias  | 95.000           |
|  |           |     | 001 | Consistorial  | 15.000           |
|  |           |     | 002 | Dideco  | 8.000            |
|  |           |     | 003 | DAO   | 7.000            |
|  |           |     | 004 | Balneario   | 7.000            |
|  |           |     | 005 | Edificio de Servicios                               | 22.500           |
|  |           |     | 006 | Inmuebles Arrendados                                | 1.000            |
|  |           |     | 007 | Otros (Bodegas, Leganes, Biblioteca)                | 3.000            |
|  |           |     | 008 | Poli-Deportivo                                      | 28.000           |
|  |           |     | 009 | Leganes   | 3.000            |
|  |           |     | 011 | Casa Adulto Mayor                                   | 500              |
|  |           |     | 002 | Alumbrado Público                                   | 1.212.000        |
|  |           |     | 001 | Consumo Alumbrado                                   | 1.200.000        |
|  |           |     | 003 | Otros (semáforos)                                   | 12.000           |
|  |           | 002 |     | Agua  | 160.000          |
|  |           |     | 001 | Dependencias  | 120.000          |
|  |           |     | 001 | Consistorial  | 5.000            |
|  |           |     | 002 | Dideco  | 8.000            |
|  |           |     | 003 | DAO   | 7.000            |
|  |           |     | 004 | Balneario   | 85.000           |
|  |           |     | 005 | Edificio de Servicios                               | 2.000            |
|  |           |     | 006 | Inmuebles Arrendados                                | 500              |
|  |           |     | 007 | Otros (Bodegas, Leganes, Biblioteca)                | 5.000            |
|  |           |     | 008 | Poli-Deportivo                                      | 1.500            |
|  |           |     | 009 | Leganes   | 2.000            |
|  |           |     | 010 | Teatro La Palmilla                                  | 3.000            |
|  |           |     | 011 | Casa Adulto Mayor                                   | 500              |
|  |           |     | 012 | Seguridad Pública                                   | 500              |
|  |           |     | 002 | Areas Verdes  | 40.000           |
|  |           | 003 |     | Gas   | 12.500           |
|  |           |     | 001 | Gas Dependencias                                    | 12.000           |



|           |     |     |     |  |                  |
|-----------|-----|-----|-----|--|------------------|
|           |     | 002 |     | Gas a Granel Centro Deportivo-Balneario        | 500              |
|           | 004 |     |     | Correo   | 207.500          |
|           |     | 001 |     | Empresa de Correos de Chile                    | 200.000          |
|           |     | 002 |     | Correo Privado                                 | 7.500            |
|           | 005 |     |     | Telefonía Fija                                 | 128.000          |
|           |     | 001 |     | Planta Telefonica                              | 128.000          |
|           | 006 |     |     | Telefonía Celular                              | 22.000           |
|           | 008 |     |     | Enlaces de Telecomunicaciones                  | 7.000            |
| <b>06</b> |     |     |     | <b>Mantenimiento y Reparaciones</b>            | <b>77.500</b>    |
|           | 001 |     |     | Mant y Reparación de Edificaciones             | 25.000           |
|           | 002 |     |     | Mant y Reparación de Vehículos                 | 45.000           |
|           | 003 |     |     | Mant y Rep. Mobiliarios y Otros                | 1.500            |
|           | 004 |     |     | Mant. y Rep. de Máq y Equipos de Of.           | 1.500            |
|           | 006 |     |     | Mant. y Rep. de Otras Maq y Equipos            | 3.500            |
|           | 007 |     |     | Mant. y Rep. de Equipos Informáticos           | 1.000            |
| <b>07</b> |     |     |     | <b>Publicidad y Difusión</b>                   | <b>20.000</b>    |
|           | 001 |     |     | Servicios de Publicidad                        | 7.000            |
|           | 002 |     |     | Servicios de Impresión (Folletos, Memorias)    | 10.000           |
|           | 003 |     |     | Servicios de Encuadernación y Empaste          | 3.000            |
| <b>08</b> |     |     |     | <b>Servicios Generales</b>                     | <b>7.172.500</b> |
|           | 001 |     |     | Servicios de Aseo                              | 3.223.000        |
|           |     | 001 |     | Dependencias                                   | 275.000          |
|           |     | 002 |     | Convenios por Servicios de Aseo                | 2.948.000        |
|           |     |     | 001 | Recolección Residuos Domiciliarios             | 1.539.000        |
|           |     |     | 003 | Aseo Ferias Libres                             | 329.000          |
|           |     |     | 004 | Relleno Sanitario y Estación de Transferencia  | 850.000          |
|           |     |     | 005 | Inspección Relleno Sanitario                   | 14.000           |
|           |     |     | 006 | Barrido de Calles y Mantenición Sumideros      | 216.000          |
|           | 002 |     |     | Servicios de Vigilancia                        | 30.000           |
|           | 003 |     |     | Servicios de Mantenión de Jardines             | 2.340.000        |
|           |     | 003 |     | Mantenición Areas Verdes                       | 2.340.000        |
|           | 004 |     |     | Servicios por Mant. de Alumbrado Público       | 182.000          |
|           | 005 |     |     | Servicios por Mantenición de Semáforos         | 148.800          |
|           | 007 |     |     | Pasajes, Fletes y Bodegajes (Cajas Chicas)     | 11.000           |
|           |     | 001 |     | Caja Chica OPIR                                | 4.000            |
|           |     | 002 |     | Movilización JPL                               | 500              |
|           |     | 004 |     | Pasajes (Cometidos Funcionarios)               | 1.000            |
|           |     | 005 |     | TAG (Telepeaje Vehículos Municipales)          | 2.500            |
|           |     | 008 |     | Permiso de Circulación vehículos Municipales   | 2.000            |
|           |     | 009 |     | Caja Chica DAF                                 | 500              |
|           |     | 010 |     | Caja Chica Jurídico                            | 500              |
|           | 008 |     |     | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles            | 3.000            |
|           | 010 |     |     | Servicios de Suscripción y Similares           | 5.000            |
|           | 011 |     |     | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 10.000           |
|           |     | 002 |     | Actividades Culturales                         | 5.000            |
|           |     | 003 |     | Actividades Deportivas                         | 5.000            |
|           | 999 |     |     | Otros  | 1.219.700        |
|           |     | 006 |     | Otros Servicios Generales                      | 90.000           |
|           |     | 007 |     | Asistencia Social-Otros Servicios              | 6.500            |



|           |           |     |  |                   |
|-----------|-----------|-----|--|-------------------|
|           |           | 008 | Asistencia Social-Transporte comunitario         | 165.000           |
|           |           | 001 | Asistencia Social-Organizaciones Sociales        | 145.000           |
|           |           | 002 | Asistencia Social-Transporte Deudos              | 20.000            |
|           |           | 009 | Recolección Residuos Urbanos                     | 958.200           |
| <b>09</b> |           |     | <b>Arriendos</b>                                 | <b>168.500</b>    |
|           | 002       |     | Arriendo de Edificios                            | 35.000            |
|           |           | 001 | Casa de la Mujer                                 | 5.000             |
|           |           | 002 | Servicios Centralizados                          | 30.000            |
|           | 003       |     | Arriendo de Vehículos                            | 98.500            |
|           |           | 001 | Arriendo Vehículos de Seguridad                  | 68.500            |
|           |           | 003 | Otros  | 30.000            |
|           | 999       |     | Otros  | 35.000            |
| <b>10</b> |           |     | <b>Servicios Financieros y de Seguros</b>        | <b>240.000</b>    |
|           | 002       |     | Primas y Gastos de Seguros                       | 100.000           |
|           | 999       |     | Otros  | 140.000           |
|           |           | 001 | Transbank  | 140.000           |
| <b>11</b> |           |     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>        | <b>287.000</b>    |
|           | 002       |     | Cursos de Capacitación                           | 25.000            |
|           |           | 001 | Cursos Contratados con Terceros                  | 25.000            |
|           | 003       |     | Servicios Informáticos                           | 239.000           |
|           | 999       |     | Otros  | 23.000            |
|           |           | 001 | Estratificación Social (RSH)                     | 20.000            |
|           |           | 003 | Asistencia Social-Otros Serv.Profesionales       | 3.000             |
| <b>12</b> |           |     | <b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo</b> | <b>120.500</b>    |
|           | 002       |     | Gastos Menores (Cajas Chicas)                    | 30.500            |
|           |           | 001 | Administración Municipal                         | 3.000             |
|           |           | 002 | Adquisiciones                                    | 5.500             |
|           |           | 004 | Movilización (Mantenión Vehículos)               | 4.000             |
|           |           | 005 | Balneario  | 2.000             |
|           |           | 006 | Servicios Generales                              | 5.500             |
|           |           | 007 | Informatica                                      | 1.500             |
|           |           | 011 | DAO (Gastos menores Dirección)                   | 5.500             |
|           |           | 012 | Asistencia Social-Gastos Menores                 | 3.000             |
|           |           | 099 | Otros  | 500               |
|           | 003       |     | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 57.000            |
|           | 005       |     | Derechos y Tasas                                 | 3.000             |
|           |           | 001 | Gastos Notariales y Judiciales                   | 2.000             |
|           |           | 002 | Derechos y Tasas                                 | 1.000             |
|           | 999       |     | Otros (Imprevistos)                              | 30.000            |
| <b>24</b> |           |     | <b>Transferencias Corrientes</b>                 | <b>30.879.010</b> |
|           | <b>01</b> |     | <b>Al Sector Privado</b>                         | <b>28.185.160</b> |
|           |           | 002 | Educ.-Pers.Juríd.Priv., Art.13 DFL 1-3063/80     | 2.122.680         |
|           |           | 001 | Educación  | 1.752.240         |
|           |           | 002 | Menores  | 370.440           |
|           |           | 003 | Salud-Pers.Juríd.Priv., Art.13 DFL 1-3063/80     | 25.311.480        |
|           |           | 001 | Subvencion Municipal Salud                       | 1.382.480         |
|           |           | 001 | Subvención Salud                                 | 1.297.480         |
|           |           | 003 | Farmacia Comunal                                 | 85.000            |
|           |           | 002 | Percapita  | 15.690.000        |

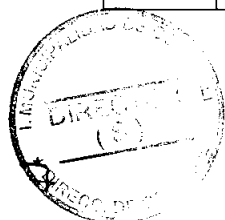




|           |           |     |   |                  |
|-----------|-----------|-----|---|------------------|
|           |           | 003 | Programas Especiales Salud                        | 5.340.000        |
|           |           | 004 | Pago Prestaciones Valoradas                       | 750.000          |
|           |           | 004 | Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)   | 750.000          |
|           |           | 005 | Bonos Leyes Area Salud                            | 2.149.000        |
|           | 005       |     | Otras Personas Jurídicas Privadas                 | 324.000          |
|           |           | 001 | Subvenciones                                      | 40.000           |
|           |           | 002 | Fondeve   | 100.000          |
|           |           | 003 | Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)          | 106.000          |
|           |           | 004 | COSOC, Ley 20.500                                 | 3.000            |
|           |           | 005 | Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE                   | 25.000           |
|           |           | 006 | Aporte OCCC a FIDOF                               | 25.000           |
|           |           | 007 | Subvenciones Comités de Seguridad                 | 10.000           |
|           |           | 008 | Subvenciones Innovación Convivencia Escolar       | 5.000            |
|           |           | 009 | Maleta Escolar Est. Particulares Subvencionados   | 10.000           |
|           | 006       |     | Voluntariado                                      | 55.000           |
|           | 007       |     | Asistencia Social a Personas Naturales            | 225.000          |
|           |           | 014 | Asistencia Social-Beca Enseñanza Superior         | 100.000          |
|           |           | 017 | Bienestar Salud CORESAM                           | 125.000          |
|           | 008       |     | Premios y otros                                   | 1.000            |
|           | 999       |     | Otras Transferencias al Sector Privado            | 146.000          |
|           |           | 002 | Corporacion Asistencia Judicial                   | 26.000           |
|           |           | 004 | Protocolo Acuerdo Trabajadores Aseo               | 120.000          |
| <b>03</b> |           |     | <b>A Otras Entidades Públicas</b>                 | <b>2.693.850</b> |
|           | 002       |     | A los Servicios de Salud                          | 350              |
|           |           | 001 | Multas Ley de Alcoholes                           | 350              |
|           | 080       |     | A las Asociaciones                                | 13.500           |
|           |           | 001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades        | 13.500           |
|           | 090       |     | Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación      | 1.930.000        |
|           |           | 001 | Aportes año vigente                               | 1.930.000        |
|           | 092       |     | Al Fondo Común Municipal-Multas                   | 300.000          |
|           |           | 001 | Artículo 14, N° 6 Ley N° 18.695                   | 300.000          |
|           | 100       |     | A otras Municipalidades                           | 450.000          |
|           |           | 001 | 80% RMNP Otras Comunas                            | 300.000          |
|           |           | 003 | 50% RMNP Otras Comunas (TAG)                      | 150.000          |
| <b>25</b> |           |     | <b>Cuentas x Pagar Integros al Fisco</b>          | <b>20.000</b>    |
|           | <b>01</b> |     | <b>Impuestos</b>                                  | <b>20.000</b>    |
| <b>26</b> |           |     | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                    | <b>220.000</b>   |
|           | <b>01</b> |     | <b>Devoluciones</b>                               | <b>20.000</b>    |
|           | <b>02</b> |     | <b>Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.</b> | <b>150.000</b>   |
|           | <b>04</b> |     | <b>Aplicación Fondos de Terceros</b>              | <b>50.000</b>    |
|           |           | 001 | Arancel al Reg.de Multas de Tto. no Pagadas       | 50.000           |
|           |           | 002 | RMNP Servicio Registro Civil                      | 50.000           |
| <b>29</b> |           |     | <b>Adquisición de Activos no Financieros</b>      | <b>265.000</b>   |
|           | <b>02</b> |     | <b>Edificios</b>                                  | <b>30.000</b>    |
|           |           | 002 | Asistencia Social-Viviendas de Emergencia         | 30.000           |
|           | <b>04</b> |     | <b>Mobiliario y Otros</b>                         | <b>80.000</b>    |
|           |           | 001 | Mobiliario y Otros Municipal                      | 50.000           |
|           |           | 002 | Asistencia Social-Mobiliario y otros              | 30.000           |



|           |           |     |     |   |                  |
|-----------|-----------|-----|-----|---|------------------|
|           | <b>05</b> |     |     | <b>Máquinas y Equipos</b>   | <b>65.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Máquinas y Equipos de Oficina   | 5.000            |
|           |           | 002 |     | Maquinarias y Equipos para la Producción                                    | 30.000           |
|           |           | 999 |     | Otras   | 30.000           |
|           | <b>06</b> |     |     | <b>Equipos Informáticos</b>   | <b>60.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Equipos Computacionales y Periféricos                                       | 60.000           |
|           | <b>07</b> |     |     | <b>Programas Informáticos</b>   | <b>30.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Programas Computacionales   | 30.000           |
| <b>31</b> |           |     |     | <b>Iniciativas de Inversión</b>   | <b>1.435.540</b> |
|           | <b>02</b> |     |     | <b>Proyectos</b>  | <b>1.435.540</b> |
|           |           | 002 |     | Consultorías  | 131.200          |
|           |           |     | 003 | Plan Regulador Comunal  | 17.600           |
|           |           |     | 004 | Asistencia Técnica de Modelos Gestión Sólidos                               | 600              |
|           |           |     | 006 | Asistencia Técnica para el Diseño del Edificio Consistorial                 | 60.000           |
|           |           |     | 007 | Asistencia Técnica Plazas Etapa II (Froyecto de Riego)                      | 10.000           |
|           |           |     | 008 | Asistencia Técnica Nueva Biblioteca Municipal                               | 38.000           |
|           |           |     | 009 | Accesibilidad Universal en Edificios Municipales                            | 5.000            |
|           |           | 004 |     | Obras Civiles   | 1.044.340        |
|           |           |     | 001 | Edificios   | 50.000           |
|           |           |     | 002 | Instalaciones Deportivas y Recreativas                                      | 29.840           |
|           |           |     | 003 | Parques y Jardines  | 10.000           |
|           |           |     | 004 | Pavimentos y Veredas  | 200.000          |
|           |           |     | 005 | Intervención en BNUP  | 200.000          |
|           |           |     | 008 | Presupuesto Participativo   | 105.000          |
|           |           |     | 009 | PMU IRAL  | 302.300          |
|           |           |     | 013 | Reposición Calzadas Las Vertientes, entre Talca y Guanaco RE 5887/2023      | 148.100          |
|           |           |     | 014 | Reposición Calzadas Abraham Lincoln, entre Algarrobo y Trígal, RE 5887/2023 | 154.200          |
|           |           |     | 010 | PMU FIE-Emergencia  | 74.900           |
|           |           |     | 046 | Mejoramiento Espacio Público La Puntilla/ Juan Muñoz RE 9579/2023           | 74.900           |
|           |           |     | 018 | Mejoramiento Lumínico Barrio Prioritario Ejes Estructurantes                | 35.600           |
|           |           |     | 019 | Mejoramiento Lumínico Barrios Prioritarios Calles y Pasajes                 | 36.700           |
|           |           | 005 |     | Equipamiento  | 190.000          |
|           |           |     | 001 | Alumbrado Público   | 50.000           |
|           |           |     | 002 | Provisión de Señales de Tránsito  | 100.000          |
|           |           |     | 004 | Mobiliario Urbano   | 40.000           |
|           |           | 999 |     | Otros Gastos  | 70.000           |
| <b>33</b> |           |     |     | <b>Transferencias de Capital</b>  | <b>102.000</b>   |
|           | <b>03</b> |     |     | <b>A Otras Entidades Públicas</b>   | <b>102.000</b>   |
|           |           | 001 |     | Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos                                | 30.000           |
|           |           |     | 001 | Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos                                | 30.000           |
|           |           | 099 |     | A otras Entidades Públicas  | 72.000           |
| <b>34</b> |           |     |     | <b>Servicio de la Deuda</b>   | <b>2.384.000</b> |
|           | <b>07</b> |     |     | <b>Deuda Flotante</b>   | <b>2.384.000</b> |
|           |           | 001 |     | DF Gastos en Personal   | 20.000           |

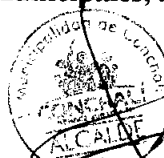


|  |  |     |  |                       |                   |
|--|--|-----|--|-----------------------|-------------------|
|  |  | 002 |  | DF Bienes y Servicios | 150.000           |
|  |  | 003 |  | DF Obras Civiles      | 714.000           |
|  |  | 004 |  | Contratos Municipales | 1.200.000         |
|  |  | 005 |  | DF CORESAM            | 300.000           |
|  |  |     |  | <b>TOTAL M\$</b>      | <b>55.462.000</b> |

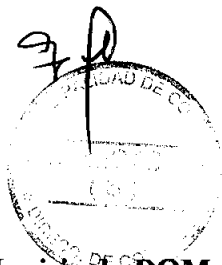
**ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones Municipales, hecho ARCHIVESE.**



**DANIEL BASTIAS FARIAS**  
Secretario Municipal



**RENE DE LA VEGA FUENTES**  
Alcalde de Conchalí



RVF/DBF/jqa

**TRANSCRITO A:**

- Alcaldía - Control - Jurídico - Adm. Municipal - DOM
- Finanzas - SECPLA - Tránsito - Juzgado Policía Local
- Personal y Remuneraciones - DIDECO - DIMAO
- O.P.I.R. - Sec. Municipal - Seguridad Pública
- Art. 7° letra g) Ley N° 20.285./

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ**

**PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 2024: INGRESOS (M\$)**  
**Comité de Hacienda**



| Subt.     | Ítem      | Aslg. | Sub Aslg. | Sub Sub Aslg. | Denominación  | Presupuesto 2024  |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|---|-------------------|
| <b>03</b> |           |       |           |               | <b>Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Act.</b>            | <b>11.242.700</b> |
|           | <b>01</b> |       |           |               | <b>Patentes y Tasas por Derechos</b>                              | <b>6.232.700</b>  |
|           |           | 001   |           |               | Patentes Municipales  | 4.367.400         |
|           |           | 002   |           |               | Derechos de Aseo  | 756.000           |
|           |           | 003   |           |               | Otros Derechos  | 1.109.300         |
|           | <b>02</b> |       |           |               | <b>Permisos y Licencias</b>                                       | <b>3.360.000</b>  |
|           |           | 001   |           |               | Permisos de Circulación   | 3.083.000         |
|           |           | 002   |           |               | Licencias de Conducir y Similares                                 | 276.000           |
|           |           | 999   |           |               | Otros   | 1.000             |
|           | <b>03</b> |       |           |               | <b>Participación en Impto.Territorial-Art.37 DL.Nº 3.063/1979</b> | <b>1.650.000</b>  |
|           |           | 001   |           |               | Anticipo Impuesto Territorial                                     | 850.000           |
|           |           | 002   |           |               | Saldo Impuesto Territorial  | 800.000           |
| <b>05</b> |           |       |           |               | <b>Transferencias Corrientes</b>                                  | <b>24.729.000</b> |
|           | <b>03</b> |       |           |               | <b>De Otras Entidades Públicas</b>                                | <b>24.729.000</b> |
|           |           | 002   |           |               | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo       | 430.000           |
|           |           | 006   |           |               | Del Servicio Salud  | 23.929.000        |
|           |           | 007   |           |               | Del Tesoro Público  | 370.000           |
| <b>06</b> |           |       |           |               | <b>Rentas de la Propiedad</b>                                     | <b>250.150</b>    |
|           | <b>02</b> |       |           |               | <b>Dividendos</b>   | <b>150</b>        |
|           | <b>03</b> |       |           |               | <b>Intereses</b>  | <b>250.000</b>    |
| <b>07</b> |           |       |           |               | <b>C x C Ingresos de Operación</b>                                | <b>160.000</b>    |
|           | <b>02</b> |       |           |               | <b>Venta de Servicios</b>   | <b>160.000</b>    |
|           |           | 001   |           |               | Retiro de Escombros   | 5.000             |
|           |           | 005   |           |               | Instalaciones Deportivas  | 90.000            |
|           |           | 006   |           |               | Piscina   | 30.000            |
|           |           | 007   |           |               | Zoonosis  | 35.000            |
| <b>08</b> |           |       |           |               | <b>Otros Ingresos Corrientes</b>                                  | <b>15.901.000</b> |
|           | <b>01</b> |       |           |               | <b>Recup. y Reembolsos Licencias Médicas</b>                      | <b>268.000</b>    |
|           |           | 001   |           |               | Reembolso Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley 19117 Art. Unico            | 18.000            |
|           |           | 002   |           |               | Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196                              | 250.000           |
|           | <b>02</b> |       |           |               | <b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>                             | <b>1.589.500</b>  |
|           |           | 001   |           |               | Multas - De Beneficio Municipal                                   | 358.000           |

|           |     |     |  |                   |
|-----------|-----|-----|--|-------------------|
|           | 002 |     | Multas de Beneficio Fondo Común Municipal                        | 300.000           |
|           | 003 |     | Multas Ley Alcoholes - Beneficio Municipal                       | 1.000             |
|           | 004 |     | Multas Ley Alcoholes-Benef. Serv. Salud (40%)                    | 500               |
|           | 005 |     | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio Municipal | 180.000           |
|           | 006 |     | Reg.Multas Tto.No Pagadas-Benef. Otras Municipalidades           | 450.000           |
|           | 008 |     | Intereses  | 300.000           |
| <b>03</b> |     |     | <b>Participación del F.C.M.</b>                                  | <b>13.800.000</b> |
|           | 001 |     | Participación Anual  | 13.800.000        |
|           |     | 001 | Anticipo del Fondo Comun Municipal                               | 10.000.000        |
|           |     | 002 | Saldo del fondo comun Municipal                                  | 3.800.000         |
| <b>04</b> |     |     | <b>Fondos de Terceros</b>  | <b>101.000</b>    |
|           | 001 |     | Arancel al Registro de Multas de Tránsito                        | 50.000            |
|           | 999 |     | Otros Fondos de Terceros   | 51.000            |
| <b>99</b> |     |     | <b>Otros</b>   | <b>142.500</b>    |
|           | 001 |     | Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos           | 72.000            |
|           | 999 |     | Otros  | 70.500            |
| <b>12</b> |     |     | <b>Recuperación de Préstamos</b>                                 | <b>679.000</b>    |
| <b>10</b> |     |     | <b>Ingresos por Percibir</b>                                     | <b>679.000</b>    |
|           | 001 |     | Permisos de Circulación a Beneficio Municipal (37,5%)            | 56.000            |
|           | 003 |     | Patentes Comerciales   | 50.000            |
|           | 010 |     | Aseo Domiciliario  | 260.000           |
|           | 013 |     | Otros Derechos   | 3.000             |
|           | 014 |     | Subsidios Incapacidad Laboral                                    | 310.000           |
| <b>13</b> |     |     | <b>Transferencias para Gastos de Capital</b>                     | <b>150</b>        |
| <b>03</b> |     |     | <b>De Otras Entidades Publicas</b>                               | <b>150</b>        |
|           | 005 |     | Del Tesoro Público   | 150               |
|           |     | 001 | Patentes Mineras Ley N° 19.143                                   | 150               |
| <b>15</b> |     |     | <b>Saldo Inicial de Caja</b>                                     | <b>2.500.000</b>  |
|           |     |     | <b>TOTAL M\$</b>   | <b>55.462.000</b> |

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ**

**PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI 2024: GASTOS (M\$)**

Comité de Hacienda



| Subt | Ítem | Asig | Sub Asig. | Sub Sub. Asig. | Denominación   | Presupuesto 2024 |
|------|------|------|-----------|----------------|--|------------------|
| 21   |      |      |           |                | <b>Gastos en Personal</b>                                  | <b>9.334.950</b> |
|      | 01   |      |           |                | <b>Personal de Planta</b>                                  | <b>6.286.000</b> |
|      |      | 001  |           |                | Sueldos y Sobresueldos                                     | 5.220.700        |
|      |      |      | 001       |                | Sueldos Base   | 1.437.000        |
|      |      |      | 002       |                | Asignación de Antigüedad                                   | 111.000          |
|      |      |      | 002       |                | Asig. Antigüedad, Art.97 Ley N°18.883                      | 111.000          |
|      |      |      | 003       |                | Asignación Profesional                                     | 295.000          |
|      |      |      | 001       |                | Asignación Profesional Ley 20.922                          | 295.000          |
|      |      |      | 007       |                | Asig. del D.L. N°3.551 de 1981                             | 1.601.000        |
|      |      |      | 001       |                | Asignación Municipal                                       | 1.601.000        |
|      |      |      | 003       |                | Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981                | 0                |
|      |      |      | 009       |                | Asignaciones Especiales                                    | 186.000          |
|      |      |      | 005       |                | Asignación Art.1, Ley N°19.529                             | 186.000          |
|      |      |      | 010       |                | Asignación de Pérdida de Caja                              | 700              |
|      |      |      | 001       |                | Asig. por Pérdida de Caja Art.97 Ley N°18.883              | 700              |
|      |      |      | 014       |                | Asignaciones Compensatorias                                | 788.500          |
|      |      |      | 001       |                | Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980                | 300.000          |
|      |      |      | 002       |                | Bonificación Compensatoria Ley N° 18.566                   | 108.000          |
|      |      |      | 003       |                | Bonificación Compensatoria, Art.10 Ley N°18.675            | 265.000          |
|      |      |      | 004       |                | Bonificación Adicional, Art.11 Ley N° 18.675               | 500              |
|      |      |      | 999       |                | Otras Asignaciones Compensatorias (PMG)                    | 115.000          |
|      |      |      | 015       |                | Asignaciones Sustitutas                                    | 215.000          |
|      |      |      | 001       |                | Asignación Única, Art. 4 Ley N° 18.717                     | 215.000          |
|      |      |      | 022       |                | Componente de Asignación Desempeño                         | 510.000          |
|      |      |      | 025       |                | Asignación Art. 1, Ley N° 19.112                           | 0                |
|      |      |      | 001       |                | Asig. Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra a), Art. | 0                |
|      |      |      | 002       |                | Asig. Especial Profesionales Ley N° 15.076, letra b), Art. | 0                |
|      |      |      | 028       |                | Asignación de Estímulo, personal médico y profesores       | 0                |
|      |      |      | 003       |                | Asignación de Estímulo, Art. 65 Ley N° 18.482              | 0                |
|      |      |      | 043       |                | Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695               | 45.000           |

|  |           |     |  |                  |
|--|-----------|-----|--|------------------|
|  |           | 998 | Aplicación Inciso 5° del artículo 1° Ley 21.526                | 0                |
|  |           | 999 | Otras Asignaciones   | 31.500           |
|  |           | 001 | Asignación Alcalde Ley 20.033                                  | 0                |
|  |           | 002 | Asignación Directivo-Jefatura Ley 20.922                       | 31.500           |
|  | 002       |     | Aportes del Empleador  | 205.300          |
|  |           | 001 | A Servicios de Bienestar                                       | 50.300           |
|  |           | 002 | Otras Cotizaciones Previsionales                               | 155.000          |
|  | 003       |     | Asignaciones por Desempeño                                     | 552.000          |
|  |           | 001 | Desempeño Institucional  | 260.000          |
|  |           | 001 | Asig. Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008                  | 260.000          |
|  |           | 002 | Desempeño Colectivo  | 272.000          |
|  |           | 001 | Asignación Mej. Gestión Ley 20.008                             | 272.000          |
|  |           | 003 | Desempeño Individual   | 20.000           |
|  |           | 002 | Asignación Incentivo por gestión Jurisdiccional Art.2 L 20.008 | 20.000           |
|  | 004       |     | Remuneraciones Variables                                       | 192.000          |
|  |           | 005 | Trabajos Extraordinarios                                       | 180.000          |
|  |           | 001 | Trabajos Extraordinarios Administración                        | 180.000          |
|  |           | 002 | Trabajos Extraordinarios Turno Portería                        | 0                |
|  |           | 003 | Trabajos Extraordinarios Atención Ciudadana                    | 0                |
|  |           | 006 | Comisiones de Servicio en el País                              | 12.000           |
|  |           | 007 | Comisiones de Servicio en el Exterior                          | 0                |
|  | 005       |     | Aguinaldos y Bonos   | 116.000          |
|  |           | 001 | Aguinaldos   | 35.000           |
|  |           | 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                                   | 20.000           |
|  |           | 002 | Aguinaldo de Navidad   | 15.000           |
|  |           | 002 | Bono de Escolaridad  | 11.000           |
|  |           | 001 | Bono Escolaridad   | 8.000            |
|  |           | 002 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                  | 3.000            |
|  |           | 003 | Bonos Especiales   | 70.000           |
|  |           | 001 | Bono Extraordinario Anual                                      | 70.000           |
|  | <b>02</b> |     | <b>Personal a Contrata</b>                                     | <b>2.480.950</b> |
|  |           | 001 | Sueldos y Sobresueldos   | 1.997.000        |
|  |           | 001 | Sueldos Base   | 660.000          |
|  |           | 002 | Asignación de Antigüedad                                       | 17.000           |
|  |           | 002 | Asig. Antigüedad, Art.97 Ley N°18.883                          | 17.000           |
|  |           | 003 | Asignación Profesional   | 108.000          |
|  |           | 001 | Asignación Profesional DL 479/1974                             | 0                |
|  |           | 002 | Asignación Profesional Ley 20.922                              | 108.000          |

|           |     |     |     |   |                |
|-----------|-----|-----|-----|---|----------------|
|           |     | 007 |     | Asig. del D.L. N° 3.551 de 1981               | 472.000        |
|           |     |     | 001 | Asignación Municipal                          | 472.000        |
|           |     | 009 |     | Asignaciones Especiales                       | 105.000        |
|           |     |     | 005 | Asignación Art.1, Ley N°19.529                | 105.000        |
|           |     | 010 |     | Asignación de Pérdida de Caja                 | 1.000          |
|           |     |     | 001 | Asig. por Pérdida de Caja Art.97 Ley N°18.883 | 1.000          |
|           |     | 013 |     | Asignaciones Compensatorias                   | 317.000        |
|           |     |     | 001 | Incremento Previsional Art.2 D.L.3.501/1980   | 135.000        |
|           |     |     | 002 | Bonificación Compensatoria Ley N° 18.566      | 36.000         |
|           |     |     | 003 | Bonif. Compensatoria, Art.10 Ley N° 18.675    | 81.000         |
|           |     |     | 999 | Otras Asignaciones Compensatorias             | 65.000         |
|           |     | 014 |     | Asignaciones Sustitutivas                     | 117.000        |
|           |     |     | 001 | Asignación Única, Art. 4 Ley N° 18.717        | 117.000        |
|           |     | 021 |     | Componente Base Asignación por desempeño      | 200.000        |
|           | 002 |     |     | Aportes del Empleador                         | 91.950         |
|           |     | 001 |     | A Servicios de Bienestar                      | 28.950         |
|           |     | 002 |     | Otras Cotizaciones Previsionales              | 63.000         |
|           | 003 |     |     | Asignaciones por Desempeño                    | 189.000        |
|           |     | 001 |     | Desempeño Institucional                       | 105.000        |
|           |     |     | 001 | Asig. Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008 | 105.000        |
|           |     | 002 |     | Desempeño Colectivo                           | 84.000         |
|           |     |     | 001 | Asig. Mej. de la Gestión Municipal Ley 20.008 | 84.000         |
|           | 004 |     |     | Remuneraciones Variables                      | 132.000        |
|           |     | 005 |     | Trabajos Extraordinarios                      | 126.000        |
|           |     |     | 001 | Trabajos Extraordinarios Administración       | 126.000        |
|           |     |     | 002 | Trabajos Extraordinarios Turno Portería       | 0              |
|           |     |     | 003 | Trabajos Extraordinarios Atención Ciudadana   | 0              |
|           |     | 006 |     | Comisiones de Servicios en el País            | 6.000          |
|           |     | 007 |     | Comisiones de Servicios en el Exterior        | 0              |
|           | 005 |     |     | Aguinaldos y Bonos                            | 71.000         |
|           |     | 001 |     | Aguinaldos                                    | 20.000         |
|           |     |     | 001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                  | 11.000         |
|           |     |     | 002 | Aguinaldo de Navidad                          | 9.000          |
|           | 002 |     |     | Bono de Escolaridad                           | 6.000          |
|           |     | 001 |     | Bono de Escolaridad                           | 4.000          |
|           |     | 002 |     | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 2.000          |
|           | 003 |     |     | Bonos Especiales                              | 45.000         |
|           |     | 001 |     | Bono Extraordinario Anual                     | 45.000         |
| <b>03</b> |     |     |     | <b>Otras Remuneraciones</b>                   | <b>250.000</b> |



|  |           |           |     |   |                   |
|--|-----------|-----------|-----|---|-------------------|
|  |           | 001       |     | Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales     | 30.000            |
|  |           | 004       |     | Rem. Reguladas por el Código del Trabajo        | 65.000            |
|  |           |           | 001 | Sueldos   | 60.000            |
|  |           |           | 002 | Aportes del Empleador                           | 5.000             |
|  |           | 005       |     | Suplencias y Reemplazos                         | 150.000           |
|  |           | 007       |     | Alumnos en Práctica                             | 5.000             |
|  | <b>04</b> |           |     | <b>Otros Gastos en Personal</b>                 | <b>318.000</b>    |
|  |           | 003       |     | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones          | 116.000           |
|  |           |           | 001 | Asignación Concejales                           | 110.000           |
|  |           |           | 002 | Gastos por Comisiones y Representac. Municipio  | 6.000             |
|  |           |           | 003 | Artículo 77 bis Ley 18.695, Seguro Ley 16.744   | 0                 |
|  |           | 004       |     | Prestaciones de Servicios Comunitarios          | 202.000           |
|  |           |           | 002 | De Servicios Comunitarios                       | 0                 |
|  |           |           | 003 | De Actividades Municipales                      | 32.000            |
|  |           |           | 004 | De Programas Sociales                           | 10.000            |
|  |           |           | 005 | De Programas Deportivos                         | 60.000            |
|  |           |           | 006 | De Programas Culturales                         | 40.000            |
|  |           |           | 007 | Capacitación Microemprendimiento para Mujeres   | 20.000            |
|  |           |           | 008 | Fortalecimiento y Apoyo OTEC Municipal          | 40.000            |
|  | <b>22</b> |           |     | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>            | <b>10.821.500</b> |
|  |           | <b>01</b> |     | <b>Allmentos y Bebidas</b>                      | <b>117.000</b>    |
|  |           | 001       |     | Para Personas                                   | 115.000           |
|  |           |           | 001 | Actividad Municipal                             | 15.000            |
|  |           |           | 002 | Asistencia Social-Alimentos y Bebidas           | 100.000           |
|  |           | 002       |     | Para Animales                                   | 2.000             |
|  |           | <b>02</b> |     | <b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>            | <b>99.500</b>     |
|  |           | 001       |     | Textiles y Acabados Textiles                    | 35.500            |
|  |           |           | 001 | Para Unidades Municipales                       | 1.500             |
|  |           |           | 002 | Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado | 4.000             |
|  |           |           | 003 | Asistencia Social-Vestuario Escolar             | 30.000            |
|  |           | 002       |     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas        | 60.000            |
|  |           |           | 001 | Uniforme Institucional                          | 20.000            |
|  |           |           | 002 | Ropa de Trabajo, Deportivo; etc.                | 40.000            |
|  |           | 003       |     | Calzado   | 4.000             |
|  |           |           | 001 | Calzado Institucional                           | 4.000             |
|  |           |           | 002 | Calzado de Trabajo                              | 0                 |
|  |           | <b>03</b> |     | <b>Combustibles y Lubricantes</b>               | <b>52.500</b>     |
|  |           | 001       |     | Para Vehículos                                  | 50.000            |
|  |           | 002       |     | Para Maquinarias, Equipos Producción, etc.      | 2.500             |

| 04 |     |     | <b>Materiales de Uso o Consumo</b>                  | <b>622.500</b> |
|----|-----|-----|---|----------------|
|    | 001 |     | Materiales de Oficina                               | 60.000         |
|    | 002 |     | Textos y Otros Materiales de Enseñanza              | 1.000          |
|    |     | 001 | Libros y Revistas Técnicas                          | 500            |
|    |     | 002 | Artículos deportivos y trofeos                      | 500            |
|    | 003 |     | Productos Químicos                                  | 7.000          |
|    |     | 001 | Carga Extintores                                    | 2.000          |
|    |     | 002 | Cloro Piscina                                       | 5.000          |
|    |     | 003 | Otros   | 0              |
|    | 004 |     | Productos Farmacéuticos                             | 105.000        |
|    |     | 001 | Botiquín Primeros Auxilios (Dependencias)           | 5.000          |
|    |     | 002 | Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)         | 70.000         |
|    |     | 003 | Asistencia Social-Productos Farmacéuticos           | 20.000         |
|    |     | 004 | Farmacia Comunal                                    | 0              |
|    |     | 005 | Gift Cards de Artículos de Aseo                     | 10.000         |
|    | 006 |     | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros     | 60.000         |
|    |     | 001 | Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)         | 60.000         |
|    |     | 002 | Otros (DAO)   | 0              |
|    | 007 |     | Materiales y Útiles de Aseo                         | 20.000         |
|    | 008 |     | Menaje para Oficina, Casinos y Otros                | 3.500          |
|    |     | 001 | Área Municipal                                      | 500            |
|    |     | 002 | Asistencia Social-Menaje Casos Sociales             | 3.000          |
|    | 009 |     | Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales          | 100.000        |
|    |     | 001 | Papel para Impresora                                | 18.000         |
|    |     | 002 | Tóner y tintas para impresoras                      | 70.000         |
|    |     | 003 | CD y Cintas de Respaldo                             | 0              |
|    |     | 005 | Repuestos y accesorios                              | 12.000         |
|    | 010 |     | Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles           | 100.000        |
|    |     | 001 | Edificios Municipales                               | 80.000         |
|    |     | 002 | Asistencias Social-Materiales para mant.            | 20.000         |
|    |     | 001 | Asist. Soc. Mejoramiento de Viviendas de Emergencia | 20.000         |
|    |     | 002 | Asist. Soc. Programa Mejoram. De Viviendas          | 0              |
|    | 011 |     | Rep. y Accesorios para Mant. y Rep. Vehículos       | 20.000         |
|    | 012 |     | Otros Mat., Rep. y Útiles para Mant. y Reparaciones | 25.000         |
|    | 013 |     | Equipos Menores                                     | 500            |
|    | 014 |     | Productos de Cuero, Caucho y Plástico               | 25.000         |
|    |     | 001 | Uso Municipal-Prod, Cuero, caucho y plástico        | 15.000         |
|    |     | 002 | Asistencia Social-Prod. Cuero, caucho y plástico    | 10.000         |

|           |     |     |  |                  |
|-----------|-----|-----|--|------------------|
|           | 015 |     | Productos agropecuarios y forestales         | 0                |
|           | 999 |     | Otros  | 95.500           |
|           |     | 001 | Otros gastos Municipales                     | 500              |
|           |     | 002 | Asistencia Social-Otros gastos               | 35.000           |
|           |     | 003 | Asistencia Social-Regalos Fiestas de Navidad | 60.000           |
| <b>05</b> |     |     | <b>Servicios Básicos</b>                     | <b>1.844.000</b> |
|           | 001 |     | Electricidad                                 | 1.307.000        |
|           |     | 001 | Dependencias                                 | 95.000           |
|           |     | 001 | Consistorial                                 | 15.000           |
|           |     | 002 | Dideco                                       | 8.000            |
|           |     | 003 | DAO  | 7.000            |
|           |     | 004 | Balneario                                    | 7.000            |
|           |     | 005 | Edificio de Servicios                        | 22.500           |
|           |     | 006 | Inmuebles Arrendados                         | 1.000            |
|           |     | 007 | Otros (Bodegas, Leganés, Biblioteca)         | 3.000            |
|           |     | 008 | Poli-Deportivo                               | 28.000           |
|           |     | 009 | Leganés                                      | 3.000            |
|           |     | 011 | Casa Adulto Mayor                            | 500              |
|           |     | 002 | Alumbrado Público                            | 1.212.000        |
|           |     | 001 | Consumo Alumbrado                            | 1.200.000        |
|           |     | 003 | Otros (semáforos)                            | 12.000           |
|           | 002 |     | Agua   | 160.000          |
|           |     | 001 | Dependencias                                 | 120.000          |
|           |     | 001 | Consistorial                                 | 5.000            |
|           |     | 002 | Dideco                                       | 8.000            |
|           |     | 003 | DAO  | 7.000            |
|           |     | 004 | Balneario                                    | 85.000           |
|           |     | 005 | Edificio de Servicios                        | 2.000            |
|           |     | 006 | Inmuebles Arrendados                         | 500              |
|           |     | 007 | Otros (Bodegas, Leganés, Biblioteca)         | 5.000            |
|           |     | 008 | Poli-Deportivo                               | 1.500            |
|           |     | 009 | Leganés                                      | 2.000            |
|           |     | 010 | Teatro La Palmilla                           | 3.000            |
|           |     | 011 | Casa Adulto Mayor                            | 500              |
|           |     | 012 | Seguridad Pública                            | 500              |
|           |     | 002 | Áreas Verdes                                 | 40.000           |
|           | 003 |     | Gas  | 12.500           |
|           |     | 001 | Gas Dependencias                             | 12.000           |
|           |     | 002 | Gas a Granel Centro Deportivo-Balneario      | 500              |

|           |     |     |   |                  |
|-----------|-----|-----|---|------------------|
|           | 004 |     | Correo  | 207.500          |
|           |     | 001 | Empresa de Correos de Chile                   | 200.000          |
|           |     | 002 | Correo Privado                                | 7.500            |
|           | 005 |     | Telefonía Fija                                | 128.000          |
|           |     | 001 | Planta Telefónica                             | 128.000          |
|           | 006 |     | Telefonía Celular                             | 22.000           |
|           | 007 |     | Acceso a Internet                             | 0                |
|           | 008 |     | Enlaces de Telecomunicaciones                 | 7.000            |
|           | 999 |     | Otros   | 0                |
| <b>06</b> |     |     | <b>Mantenimiento y Reparaciones</b>           | <b>77.500</b>    |
|           | 001 |     | Mant y Reparación de Edificaciones            | 25.000           |
|           | 002 |     | Mant y Reparación de Vehículos                | 45.000           |
|           | 003 |     | Mant y Rep. Mobiliarios y Otros               | 1.500            |
|           | 004 |     | Mant. y Rep. de Máq y Equipos de Of.          | 1.500            |
|           | 006 |     | Mant. y Rep. de Otras Maq y Equipos           | 3.500            |
|           | 007 |     | Mant. y Rep. de Equipos Informáticos          | 1.000            |
|           | 999 |     | Otros   | 0                |
| <b>07</b> |     |     | <b>Publicidad y Difusión</b>                  | <b>20.000</b>    |
|           | 001 |     | Servicios de Publicidad                       | 7.000            |
|           | 002 |     | Servicios de Impresión (Folletos, Memorias)   | 10.000           |
|           | 003 |     | Servicios de Encuadernación y Empaste         | 3.000            |
|           | 999 |     | Otros   | 0                |
| <b>08</b> |     |     | <b>Servicios Generales</b>                    | <b>7.172.500</b> |
|           | 001 |     | Servicios de Aseo                             | 3.223.000        |
|           |     | 001 | Dependencias                                  | 275.000          |
|           |     | 002 | Convenios por Servicios de Aseo               | 2.948.000        |
|           |     | 001 | Recolección Residuos Domiciliarios            | 1.539.000        |
|           |     | 002 | Barrido y Limpieza de Calles                  | 0                |
|           |     | 003 | Aseo Ferias Libres                            | 329.000          |
|           |     | 004 | Relleno Sanitario y Estación de Transferencia | 850.000          |
|           |     | 005 | Inspección Relleno Sanitario                  | 14.000           |
|           |     | 006 | Barrido de Calles y Mantenición Sumideros     | 216.000          |
|           |     | 007 | Reciclaje de Neumáticos, Baterías y Otros     | 0                |
|           | 002 |     | Servicios de Vigilancia                       | 30.000           |
|           | 003 |     | Servicios de Mantenición de Jardines          | 2.340.000        |
|           |     | 003 | Mantenición Áreas Verdes                      | 2.340.000        |
|           | 004 |     | Servicios por Mant. de Alumbrado Público      | 182.000          |
|           | 005 |     | Servicios por Mantenición de Semáforos        | 148.800          |
|           | 006 |     | Serv. por Mant. de Señalizaciones de Tránsito | 0                |

|           |     |     |  |                |
|-----------|-----|-----|--|----------------|
|           | 007 |     | Pasajes, Fletes y Bodegajes (Cajas Chicas)       | 11.000         |
|           |     | 001 | Caja Chica OPIR                                  | 4.000          |
|           |     | 002 | Movilización JPL                                 | 500            |
|           |     | 003 | Caja Chica Control                               | 0              |
|           |     | 004 | Pasajes (Cometidos Funcionarios)                 | 1.000          |
|           |     | 005 | TAG (Telepeaje Vehículos Municipales)            | 2.500          |
|           |     | 007 | Movilización Especial Maternal                   | 0              |
|           |     | 008 | Permiso de Circulación vehículos Municipales     | 2.000          |
|           |     | 009 | Caja Chica DAF                                   | 500            |
|           |     | 010 | Caja Chica Jurídico                              | 500            |
|           | 008 |     | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles              | 3.000          |
|           | 010 |     | Servicios de Suscripción y Similares             | 5.000          |
|           | 011 |     | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos   | 10.000         |
|           |     | 001 | Actividades Sociales, Aniversario y Efemérides   | 0              |
|           |     | 002 | Actividades Culturales                           | 5.000          |
|           |     | 003 | Actividades Deportivas                           | 5.000          |
|           | 999 |     | Otros  | 1.219.700      |
|           |     | 003 | Limpieza de Ferias Libres y Servicios Sanitarios | 0              |
|           |     | 006 | Otros Servicios Generales                        | 90.000         |
|           |     | 007 | Asistencia Social-Otros Servicios                | 6.500          |
|           |     | 008 | Asistencia Social-Transporte comunitario         | 165.000        |
|           |     | 001 | Asistencia Social-Organizaciones Sociales        | 145.000        |
|           |     | 002 | Asistencia Social-Transporte Deudos              | 20.000         |
|           |     | 009 | Recolección Residuos Urbanos                     | 958.200        |
| <b>09</b> |     |     | <b>Arrendos</b>                                  | <b>168.500</b> |
|           | 002 |     | Arriendo de Edificios                            | 35.000         |
|           |     | 001 | Casa de la Mujer                                 | 5.000          |
|           |     | 002 | Servicios Centralizados                          | 30.000         |
|           | 003 |     | Arriendo de Vehículos                            | 98.500         |
|           |     | 001 | Arriendo Vehículos de Seguridad                  | 68.500         |
|           |     | 002 | Arriendo Vehículos-Flota Mayor                   | 0              |
|           |     | 003 | Otros  | 30.000         |
|           | 004 |     | Arriendo de Mobiliario y Otros                   | 0              |
|           | 005 |     | Arriendo de Máquinas y Equipos                   | 0              |
|           | 999 |     | Otros  | 35.000         |
| <b>10</b> |     |     | <b>Servicios Financieros y de Seguros</b>        | <b>240.000</b> |
|           | 002 |     | Primas y Gastos de Seguros                       | 100.000        |
|           | 999 |     | Otros  | 140.000        |
|           |     | 001 | Transbank  | 140.000        |
| <b>11</b> |     |     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>        | <b>287.000</b> |

|  |           |     |     |  |                   |
|--|-----------|-----|-----|--|-------------------|
|  |           | 001 |     | Estudios e Investigaciones                       | 0                 |
|  |           | 002 |     | Cursos de Capacitación                           | 25.000            |
|  |           |     | 001 | Cursos Contratados con Terceros                  | 25.000            |
|  |           | 003 |     | Servicios Informáticos                           | 239.000           |
|  |           | 999 |     | Otros  | 23.000            |
|  |           |     | 001 | Estratificación Social (RSH)                     | 20.000            |
|  |           |     | 002 | Otros-Convenio Servicio Registro Civil           | 0                 |
|  |           |     | 003 | Asistencia Social-Otros Serv. Profesionales      | 3.000             |
|  |           |     | 004 | Servicios Profesionales (Aporte Mpal. Fdos.Adm.) | 0                 |
|  |           |     | 005 | Servicios Técnicos y Profesionales               | 0                 |
|  | <b>12</b> |     |     | <b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo</b> | <b>120.500</b>    |
|  |           | 002 |     | Gastos Menores (Cajas Chicas)                    | 30.500            |
|  |           |     | 001 | Administración Municipal                         | 3.000             |
|  |           |     | 002 | Adquisiciones                                    | 5.500             |
|  |           |     | 003 | Alcaldía   | 0                 |
|  |           |     | 004 | Movilización (Mantención Vehículos)              | 4.000             |
|  |           |     | 005 | Balneario  | 2.000             |
|  |           |     | 006 | Servicios Generales                              | 5.500             |
|  |           |     | 007 | Informática                                      | 1.500             |
|  |           |     | 009 | Emergencia                                       | 0                 |
|  |           |     | 010 | Comunicaciones                                   | 0                 |
|  |           |     | 011 | DAO (Gastos menores Dirección)                   | 5.500             |
|  |           |     | 012 | Asistencia Social-Gastos Menores                 | 3.000             |
|  |           |     | 013 | Beneficios y Ayudas Sociales Socios Bienestar    | 0                 |
|  |           |     | 014 | Devoluciones                                     | 0                 |
|  |           |     | 099 | Otros  | 500               |
|  |           | 003 |     | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 57.000            |
|  |           | 004 |     | Intereses, multas y recargos                     | 0                 |
|  |           | 005 |     | Derechos y Tasas                                 | 3.000             |
|  |           |     | 001 | Gastos Notariales y Judiciales                   | 2.000             |
|  |           |     | 002 | Derechos y Tasas                                 | 1.000             |
|  |           | 999 |     | Otros (Imprevistos)                              | 30.000            |
|  | <b>23</b> |     |     | <b>Prestaciones de Seguridad Social</b>          | <b>0</b>          |
|  | <b>01</b> |     |     | <b>Prestaciones Previsionales</b>                | <b>0</b>          |
|  |           | 004 |     | Desahucios e Indemnizaciones                     | 0                 |
|  | <b>03</b> |     |     | <b>Prestaciones Sociales del Empleador</b>       | <b>0</b>          |
|  |           | 001 |     | Indemnización de Cargo Fiscal                    | 0                 |
|  | <b>24</b> |     |     | <b>Transferencias Corrientes</b>                 | <b>30.879.010</b> |
|  | <b>01</b> |     |     | <b>Al Sector Privado</b>                         | <b>28.185.160</b> |
|  |           | 002 |     | Educ.-Pers. Juríd. Priv., Art.13 DFL 1-3063/80   | 2.122.680         |

|           |     |     |   |                  |
|-----------|-----|-----|---|------------------|
|           |     | 001 | Educación                                       | 1.752.240        |
|           |     | 002 | Menores   | 370.440          |
|           |     | 004 | Subvenciones Especiales                         | 0                |
|           | 003 |     | Salud-Pers. Juríd. Priv., Art.13 DFL 1-3063/80  | 25.311.480       |
|           |     | 001 | Subvención Municipal Salud                      | 1.382.480        |
|           |     | 001 | Subvención Salud                                | 1.297.480        |
|           |     | 002 | Subvención Bienestar Personal de Salud          | 0                |
|           |     | 003 | Farmacia Comunal                                | 85.000           |
|           |     | 004 | Artículo 45° Ley N° 19.378                      | 0                |
|           |     | 002 | Per cápita                                      | 15.690.000       |
|           |     | 003 | Programas Especiales Salud                      | 5.340.000        |
|           |     | 004 | Pago Prestaciones Valoradas                     | 750.000          |
|           |     | 004 | Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004) | 750.000          |
|           |     | 005 | Bonos Leyes Área Salud                          | 2.149.000        |
|           | 005 |     | Otras Personas Jurídicas Privadas               | 324.000          |
|           |     | 001 | Subvenciones                                    | 40.000           |
|           |     | 002 | Fondeve   | 100.000          |
|           |     | 003 | Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)        | 106.000          |
|           |     | 004 | COSOC, Ley 20.500                               | 3.000            |
|           |     | 005 | Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE                 | 25.000           |
|           |     | 006 | Aporte OCCC a FIDOF                             | 25.000           |
|           |     | 007 | Subvenciones Comités de Seguridad               | 10.000           |
|           |     | 008 | Subvenciones Innovación Convivencia Escolar     | 5.000            |
|           |     | 009 | Maleta Escolar Est. Particulares Subvencionados | 10.000           |
|           | 006 |     | Voluntariado                                    | 55.000           |
|           | 007 |     | Asistencia Social a Personas Naturales          | 225.000          |
|           |     | 001 | Subsidio Electricidad                           | 0                |
|           |     | 014 | Asistencia Social-Beca Enseñanza Superior       | 100.000          |
|           |     | 015 | Área de la Mujer-Fondo Mujer Jefas de Hogar     | 0                |
|           |     | 016 | Fondo Municipal de Apoyo al Emprendimiento      | 0                |
|           |     | 017 | Bienestar Salud CORESAM                         | 125.000          |
|           | 008 |     | Premios y otros                                 | 1.000            |
|           | 999 |     | Otras Transferencias al Sector Privado          | 146.000          |
|           |     | 002 | Corporación Asistencia Judicial                 | 26.000           |
|           |     | 004 | Protocolo Acuerdo Trabajadores Aseo             | 120.000          |
| <b>03</b> |     |     | <b>A Otras Entidades Públicas</b>               | <b>2.693.850</b> |
|           | 002 |     | A los Servicios de Salud                        | 350              |
|           |     | 001 | Multas Ley de Alcoholes                         | 350              |

|           |           |     |     |   |                  |
|-----------|-----------|-----|-----|---|------------------|
|           |           | 080 |     | A las Asociaciones                                | 13.500           |
|           |           |     | 001 | A la Asociación Chilena de Municipalidades        | 13.500           |
|           |           | 090 |     | Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación      | 1.930.000        |
|           |           |     | 001 | Aportes año vigente                               | 1.930.000        |
|           |           |     | 002 | Aportes Otros Años                                | 0                |
|           |           | 092 |     | Al Fondo Común Municipal-Multas                   | 300.000          |
|           |           |     | 001 | Artículo 14, N° 6 Ley N° 18.695                   | 300.000          |
|           |           | 100 |     | A otras Municipalidades                           | 450.000          |
|           |           |     | 001 | 80% RMNP Otras Comunas                            | 300.000          |
|           |           |     | 002 | 30% RMNP Otras Comunas (TAG)                      | 0                |
|           |           |     | 003 | 50% RMNP Otras Comunas (TAG)                      | 150.000          |
| <b>25</b> |           |     |     | <b>Cuentas x Pagar Íntegros al Fisco</b>          | <b>20.000</b>    |
|           | <b>01</b> |     |     | <b>Impuestos</b>                                  | <b>20.000</b>    |
| <b>26</b> |           |     |     | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                    | <b>220.000</b>   |
|           | <b>01</b> |     |     | <b>Devoluciones</b>                               | <b>20.000</b>    |
|           | <b>02</b> |     |     | <b>Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.</b> | <b>150.000</b>   |
|           | <b>04</b> |     |     | <b>Aplicación Fondos de Terceros</b>              | <b>50.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Arancel al Reg. de Multas de Tto. no Pagadas      | 50.000           |
|           |           |     | 001 | RMNP 8% Adexus                                    | 0                |
|           |           |     | 002 | RMNP Servicio Registro Civil                      | 50.000           |
| <b>29</b> |           |     |     | <b>Adquisición de Activos no Financieros</b>      | <b>265.000</b>   |
|           | <b>02</b> |     |     | <b>Edificios</b>                                  | <b>30.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Municipales                                       | 0                |
|           |           | 002 |     | Asistencia Social-Viviendas de Emergencia         | 30.000           |
|           | <b>03</b> |     |     | <b>Vehículos</b>                                  | <b>0</b>         |
|           | <b>04</b> |     |     | <b>Mobiliario y Otros</b>                         | <b>80.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Mobiliario y Otros Municipal                      | 50.000           |
|           |           | 002 |     | Asistencia Social-Mobiliario y otros              | 30.000           |
|           | <b>05</b> |     |     | <b>Máquinas y Equipos</b>                         | <b>65.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Máquinas y Equipos de Oficina                     | 5.000            |
|           |           | 002 |     | Maquinarias y Equipos para la Producción          | 30.000           |
|           |           | 999 |     | Otras   | 30.000           |
|           | <b>06</b> |     |     | <b>Equipos Informáticos</b>                       | <b>60.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Equipos Computacionales y Periféricos             | 60.000           |
|           |           | 002 |     | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0                |
|           | <b>07</b> |     |     | <b>Programas Informáticos</b>                     | <b>30.000</b>    |
|           |           | 001 |     | Programas Computacionales                         | 30.000           |
| <b>31</b> |           |     |     | <b>Iniciativas de Inversión</b>                   | <b>1.435.540</b> |
|           | <b>01</b> |     |     | <b>Estudios Básicos</b>                           | <b>0</b>         |



|  |           |     |     |  |                  |
|--|-----------|-----|-----|--|------------------|
|  |           | 001 |     | Gastos Administrativos   | 0                |
|  |           | 002 |     | Consultorías   | 0                |
|  | <b>02</b> |     |     | <b>Proyectos</b>   | <b>1.435.540</b> |
|  |           | 001 |     | Gastos Administrativos   | 0                |
|  |           | 002 |     | Consultorías   | 131.200          |
|  |           |     | 001 | Saneamiento sanitario Julio Montt Salamanca  | 0                |
|  |           |     | 002 | Desarrollo de proyectos Estrategia Energética Local  | 0                |
|  |           |     | 003 | Plan Regulador Comunal   | 17.600           |
|  |           |     | 004 | Asistencia Técnica de Modelos Gestión Sólidos  | 600              |
|  |           |     | 005 | Asistencia Técnica de Recuperación de Espacios Públicos con Eficiencia Energética                                | 0                |
|  |           |     | 006 | Asistencia Técnica para el Diseño del Edificio Consistorial  | 60.000           |
|  |           |     | 007 | Asistencia Técnica Plazas Etapa II (Proyecto de Riego)   | 10.000           |
|  |           |     | 008 | Asistencia Técnica Nueva Biblioteca Municipal  | 38.000           |
|  |           |     | 009 | Accesibilidad Universal en Edificios Municipales   | 5.000            |
|  |           | 003 |     | Terrenos   | 0                |
|  |           | 004 |     | Obras Civiles  | 1.044.340        |
|  |           |     | 001 | Edificios  | 50.000           |
|  |           |     | 002 | Instalaciones Deportivas y Recreativas   | 29.840           |
|  |           |     | 003 | Parques y Jardines   | 10.000           |
|  |           |     | 004 | Pavimentos y Veredas   | 200.000          |
|  |           |     | 005 | Intervención en BNUP   | 200.000          |
|  |           |     | 007 | Fondo Recuperación de Ciudades   | 0                |
|  |           |     | 008 | Presupuesto Participativo  | 105.000          |
|  |           |     | 009 | PMU IRAL   | 302.300          |
|  |           |     | 010 | Pavimento Estacionamiento Dorsal   | 0                |
|  |           |     | 011 | Mejoramiento Cierre Perimetral DIDECO  | 0                |
|  |           |     | 012 | Mejoramiento Plaza Isabel Carrera UV 27  | 0                |
|  |           |     | 013 | Reposición Calzadas Las Vertientes, entre Talca y Guanaco RE 5887/2023   | 148.100          |
|  |           |     | 014 | Reposición Calzadas Abraham Lincoln, entre Algarrobo y Trigal, RE 5887/2023                                      | 154.200          |
|  |           |     | 010 | PMU FIE-Emergencia   | 74.900           |
|  |           |     | 042 | Reparación de Baches de Emergencia Barrio Central y Sur  | 0                |
|  |           |     | 043 | Reparación de Baches de Emergencia Barrio Cortijo, Balneario, Vespucio Oriente, Vivaceta Barón y Juanita Aguirre | 0                |

|                  |           |     |     |   |                   |
|------------------|-----------|-----|-----|---|-------------------|
|                  |           |     | 045 | Reposición Veredas Cañete Norte                                   | 0                 |
|                  |           |     | 046 | Mejoramiento Espacio Público La Puntilla/ Juan Muñoz RE 9579/2023 | 74.900            |
|                  |           |     | 047 | Recuperación Espacio Público Platabanda Gambino Oriente           | 0                 |
|                  |           | 012 |     | Convenio de Cooperación Pavimento Tupungato                       | 0                 |
|                  |           | 018 |     | Mejoramiento Lumínico Barrio Prioritario Ejes Estructurantes      | 35.600            |
|                  |           | 019 |     | Mejoramiento Lumínico Barrios Prioritarios Calles y Pasajes       | 36.700            |
|                  |           | 005 |     | Equipamiento  | 190.000           |
|                  |           | 001 |     | Alumbrado Público   | 50.000            |
|                  |           | 002 |     | Provisión de Señales de Tránsito                                  | 100.000           |
|                  |           | 003 |     | Adquisición de Cámaras de Vigilancia                              | 0                 |
|                  |           | 004 |     | Mobiliario Urbano   | 40.000            |
|                  |           | 005 |     | Instalación Semáforo Gambino Cardenal Caro                        | 0                 |
|                  |           | 999 |     | Otros Gastos  | 70.000            |
| <b>33</b>        |           |     |     | <b>Transferencias de Capital</b>                                  | <b>102.000</b>    |
|                  | <b>03</b> |     |     | <b>A Otras Entidades Públicas</b>                                 | <b>102.000</b>    |
|                  |           | 001 |     | Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos                      | 30.000            |
|                  |           | 001 |     | Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos                      | 30.000            |
|                  |           | 003 |     | Al SERVIU-Programa Rehabilitación de Espacios Públicos            | 0                 |
|                  |           | 004 |     | Proyectos Urbanos   | 0                 |
|                  |           | 005 |     | Aporte MTP Convenio Mantenición de paraderos                      | 0                 |
|                  |           | 099 |     | A otras Entidades Públicas  | 72.000            |
| <b>34</b>        |           |     |     | <b>Servicio de la Deuda</b>                                       | <b>2.384.000</b>  |
|                  | <b>07</b> |     |     | <b>Deuda Flotante</b>   | <b>2.384.000</b>  |
|                  |           | 001 |     | DF Gastos en Personal   | 20.000            |
|                  |           | 002 |     | DF Bienes y Servicios   | 150.000           |
|                  |           | 003 |     | DF Obras Cíviles  | 714.000           |
|                  |           | 004 |     | Contratos Municipales   | 1.200.000         |
|                  |           | 005 |     | DF CORESAM  | 300.000           |
| <b>TOTAL M\$</b> |           |     |     |   | <b>55.462.000</b> |

772076.

**MEMORÁNDUM N° 616 / 2023. -**

Conchalí, 21 de diciembre de 2023.-

**DE:** MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

**A:** DANIEL BASTÍAS FARIÁS  
SECRETARIO MUNICIPAL

**MAT:** Se solicita decretar instrumentos de gestión municipal año 2024.

Por intermedio de la presente, solicito a usted decretar los instrumentos de gestión municipal año 2024, los que a continuación se enumeran:

1. Plan Anual de Gestión 2024.
2. Presupuesto Municipal 2024 y su Memoria.
3. Presupuesto de Ingresos 2024.
4. Presupuesto de Gastos 2024.
5. Cometidos a Honorarios 2024.
6. Programa de Mejoramiento de Gestión Objetivo Institucional 2024.
7. Programa de Mejoramiento de Gestión Metas por Desempeño Colectivo 2024.
8. Política de Recursos Humanos y Plan Anual de Capacitación 2024.
9. Política de Inversiones 2024.
10. Plan Comunal de Seguridad Pública 2024.
11. Política de Servicios Municipales 2024.
12. Presupuesto CORESAM 2024.

Saluda atentamente.



*Maria Teresa Arrocet Ramirez*  
MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

MTAR/arl  
Distribución  
- SECMU  
- DAF  
- Archivo



**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
**Secretaría Municipal**


CONCHALI, 15 de diciembre de 2023.



**CERTIFICADO**

DANIEL BASTÍAS FARIÁS, Abogado, Secretario Municipal de Conchalí, certifica que en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 15 de diciembre de 2023, se aprobaron por la unanimidad de los presentes, los siguientes instrumentos de gestión año 2024:

- / a).- Presupuesto Municipal 2024, con sus respectivas memorias de ingresos y gastos.
- b).- Plan Anual de Gestión 2024.
- c).- Políticas de Servicios Municipales de Educación, Salud y Atención de Menores 2024.
- e).- Cometidos a Honorarios 2024.
- f).- Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal: Objetivo Institucional – Objetivo Colectivo 2024.
- g).- Plan Anual de Capacitación Municipal 2024. (Artículo 9 Ley 20.742)
- h).- Políticas de Inversión 2024.
- l).- Plan Comunal de Seguridad Pública 2024.



---

# **PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024 Y SU MEMORIA**

## Tabla de contenido

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | INTRODUCCIÓN .....  | 3  |
| II.  | ASPECTOS GENERALES.....                                       | 4  |
| 1.   | CONTEXTO MACROECONÓMICO Y PROYECCIONES PARA EL AÑO 2024 ..... | 6  |
| 2.   | CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS COMUNALES .....                  | 14 |
| 3.   | CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.....                   | 22 |
| III. | INGRESOS MUNICIPALES.....                                     | 25 |
| 4.   | CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES.....                    | 25 |
| 5.   | PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 .....                            | 29 |
| IV.  | GASTOS MUNICIPALES .....                                      | 41 |
| 6.   | CLASIFICACIÓN DE GASTOS MUNICIPALES .....                     | 41 |
| 7.   | PRESUPUESTO DE GASTOS 2023.....                               | 43 |
| V.   | CONCLUSIONES .....  | 74 |

## I. INTRODUCCIÓN

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCMUN), anualmente se deberán presentar al Concejo Municipal los siguientes informes e instrumentos de gestión:

- *Plan Anual de Gestión 2024.*
- *Presupuesto Municipal 2024.*
- *Presupuesto de Ingresos 2024.*
- *Presupuesto de Gastos 2024.*
- *Cometidos a Honorario 2024.*
- *Programa de Mejoramiento de Gestión Objetivo Institucional 2024.*
- *Programa de Mejoramiento de Gestión Metas por Desempeño Colectivo 2024.*
- *Política de Recursos Humanos y Plan Anual de Capacitación 2024.*
- *Política de Inversión 2024.*
- *Plan Comunal de Seguridad Pública 2024.*
- *Política de Servicios Municipales 2024.*
- *Presupuesto CORESAM 2024.*

Cabe destacar que estos informes se desarrollarán en sucesivos documentos independientes y que el presente documento, por tanto, tiene por objeto presentar en su totalidad el Presupuesto Municipal propuesto por esta administración municipal para el año 2024 y pretende servir de insumo a tomar en cuenta por el Honorable Concejo Municipal para la aprobación del mismo. El contenido de este instrumento constituye una declaración estimada de la cantidad de recursos con los que la Municipalidad espera contar para el citado año presupuestario en el desarrollo de su gestión.

Por su parte, el Presupuesto Municipal Anual es reconocido explícitamente por los artículos 5° y 6° por la LOCMUN como uno de los instrumentos de gestión municipal principales, en conjunto con el Plan Regulador Comunal (PRC) y el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), este último aprobado por el Decreto Exento N° 725 de fecha 03 de agosto de 2021.

## II. ASPECTOS GENERALES

Este instrumento de gestión se elabora en concordancia con lo consignado en el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se señala que se debe **“Elaborar, Aprobar, Modificar y Ejecutar el Presupuesto Municipal”** y tomando en consideración los artículos 21 y 27 de la misma norma, donde se señala que la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) y la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) deben “elaborar y controlar el presupuesto municipal”.

Por lo anterior, la propuesta de presupuesto se realizó de acuerdo a las instrucciones presupuestarias vigentes de Contraloría General de la República (CGR), SUBDERE y el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, basadas en el clasificador presupuestario para el sector municipal, vigente desde el año 2008 a la fecha.

La Metodología propuesta de trabajo contempló participación interna de todas las unidades municipales en el proceso de estudio y formulación del presupuesto, especialmente en la definición de los programas con sus metas, líneas de acción y cuantificación.

La metodología contempló las siguientes etapas:

### 1. ORIENTACIONES GLOBALES

En esta participaron los miembros del Comité Técnico Municipal, dirigido por el Alcalde y coordinado por las direcciones de Administración Municipal y SECPLA, que en conjunto se analizaron las siguientes materias:

- Plan de Desarrollo Comunal con sus líneas rectoras para el año 2024
- Política de Inversión 2024.

### 2. PROGRAMA ANUAL Y SUS RESPECTIVAS LÍNEAS DE ACCIÓN

En esta etapa, cada unidad Municipal preparó sus programas anuales con sus respectivas metas y orientaciones globales. Estos requerimientos son luego analizados y validados por SECPLA. Esta información fue remitida por cada dirección a fines del mes de agosto.



### 3. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO

Terminadas las etapas anteriores, se definió el presupuesto, como una estimación de ingresos y gastos, construido sobre la base de los requerimientos de cada Dirección que conforman este municipio de tal modo que reflejan la forma en que se ejecutará el gasto y cómo se percibirán y administrarán los ingresos durante todo el ejercicio presupuestario 2024.

Por lo anteriormente señalado se presenta un presupuesto conservador, dado que se utilizó para ello proyecciones de Ingresos, ajustados a la nueva realidad nacional y mundial que se presentarán en el próximo capítulo.

### III. ANTECEDENTES GENERALES PREVIOS A LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 1. CONTEXTO MACROECONÓMICO Y PROYECCIONES PARA EL AÑO 2024

##### 1.1. Escenario Internacional

El Banco Central publicó en septiembre de 2023 su Informe de Política Monetaria (IPoM), documento oficial del Consejo del Banco Central que explica al público general su visión sobre la evolución reciente y esperada de la inflación y sus implicancias para la conducción de la política monetaria y que provee de información útil para la formulación de las expectativas de los agentes económicos sobre la trayectoria futura de la inflación y del producto.

La inflación ha continuado bajando, de acuerdo al IPoM, aunque sigue alta. Esto ha permitido al Consejo del Banco Central reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 175 puntos base (pb) desde julio de 2023, ubicándola en 9,5%. La disminución de la inflación, concluye el informe del Banco Central, es un fenómeno global, sin embargo, las perspectivas difieren entre países. Así, mientras en algunos la política monetaria está siendo menos contractiva, en otros se prevé una restricción más prolongada que lo anticipado, particularmente en el mundo desarrollado. De hecho, mientras la Reserva Federal de EE.UU. no ha descartado la posibilidad de nuevas alzas de su tasa —lo mismo que en Europa e Inglaterra—, varios bancos centrales de economías emergentes ya comenzaron un proceso de reducción, entre ellos el de Chile. Esto mantiene latentes los riesgos asociados a la permanencia de elevados niveles de tasas de interés en las principales economías.

Estas divergencias han ido permeando a los mercados financieros globales, con movimientos opuestos de sus tasas de interés y la depreciación de un grupo importante de monedas, incluido el peso chileno. El consumo privado se ha estabilizado y su proyección se mantiene, mientras la inversión se contraería este año algo menos que lo previsto. La inflación total continuará disminuyendo y se prevé que cerrará el año en 4,3% anual, para converger a 3% en la segunda mitad de 2024 (véase **Tabla N°1**).

**Tabla N° 1: Inflación**

| INFLACIÓN [1]                        | 2021                          | 2022 | 2023 [3] | 2024 [3] | 2025 [3] |
|--------------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|----------|
|                                      | (variación anual, porcentaje) |      |          |          |          |
| IPC promedio                         | 4,5                           | 11,6 | 7,6      | 3,5      | 3,0      |
| IPC diciembre                        | 7,2                           | 12,8 | 4,3      | 3,0      | 3,0      |
| IPC en torno a 2 años [2]            |                               |      |          |          | 3,0      |
| IPC subyacente promedio              | 3,8                           | 9,3  | 8,7      | 3,8      | 3,0      |
| IPC subyacente diciembre             | 5,2                           | 10,7 | 6,3      | 3,1      | 3,0      |
| IPC subyacente en torno a 2 años [2] |                               |      |          |          | 3,0      |

[1] La inflación subyacente se mide a través del IPC sin volátiles.

[2] Para el IPoM de junio 2023 corresponde a la inflación proyectada para el segundo trimestre de 2025, para el de septiembre 2023 a la inflación proyectada para el tercer trimestre de 2025.

[3] Proyección.

**Fuente:** IPoM, septiembre 2023, Banco Central.

Entre 2023 y 2025, las perspectivas de crecimiento para los socios comerciales se mantienen débiles y dan cuenta de un rebalanceo entre algunos países (véase **Tabla N° 2**). Por un lado, considera el menor desempeño reciente de China, donde los fundamentos del consumo, el comercio exterior y la inversión siguen apuntando a un bajo dinamismo. Entre estos últimos, resaltan las dificultades que enfrenta su mercado inmobiliario, el deterioro de la confianza de los consumidores y un débil impulso global. Más aún, el elevado nivel de deuda privado y público limita el rango de acción para la política fiscal. Por otro lado, pese a que la economía de EE.UU. se ha mostrado más resiliente, se sigue previendo que tenga una recesión. Esto, por el impacto sobre el consumo de las altas tasas de interés y la continua caída de los niveles de ahorro acumulados en la pandemia. También se espera un bajo desempeño de la inversión a raíz del estrechamiento de las condiciones de crédito bancario. En la Eurozona, las condiciones de volatilidad e incertidumbre se deben a la continuidad de la invasión rusa en Ucrania y las interrupciones que el mercado europeo ha experimentado del abastecimiento de gas, uno de los principales insumos energéticos de la región. En el caso de América Latina, excluido Chile, la región seguirá enfrentando un panorama económico de bajo crecimiento. Se espera que el producto interno bruto regional crezca 1,7% el 2023, 0,4% el 2024, y 1,8% el 2025. En el caso de Chile, a su vez, el PIB

tendrá una variación de entre -0,5 y 0% este año, para retomar tasas de expansión positivas en los dos ejercicios siguientes.

**Tabla N° 2:** Crecimiento Mundial, Variación Anual

| CRECIMIENTO MUNDIAL          | 2021                          | 2022 [1] | 2023 [2] | 2024 [2] | 2025 [2] |
|------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                              | (variación anual, porcentaje) |          |          |          |          |
| Mundo a PPC                  | 6,3                           | 3,3      | 2,9      | 2,2      | 3,0      |
| Mundo a TC de mercado        | 6,3                           | 2,9      | 2,5      | 1,6      | 2,6      |
| Socios Comerciales           | 6,7                           | 2,8      | 3,1      | 2,3      | 2,9      |
| Estados Unidos               | 5,9                           | 2,1      | 2,0      | -0,2     | 2,3      |
| Eurozona                     | 5,4                           | 3,4      | 0,5      | 0,1      | 1,0      |
| Japón                        | 2,2                           | 1,0      | 2,3      | 1,0      | 0,7      |
| China                        | 8,5                           | 3,0      | 5,0      | 4,2      | 4,2      |
| India                        | 9,1                           | 6,8      | 5,9      | 6,0      | 5,8      |
| Resto de Asia                | 4,4                           | 4,2      | 3,3      | 3,3      | 3,1      |
| América Latina (excl. Chile) | 6,4                           | 3,7      | 1,7      | 0,4      | 1,8      |
| Exp. de productos básicos    | 5                             | 3,2      | 0,9      | 0,6      | 2,5      |

[1] Estimación.

[2] Proyección.

**Fuente:** IPoM, septiembre 2023, Banco Central.

El escenario externo continuará entregando un impulso acotado a la economía chilena. El IPoM prevé que el crecimiento de los socios comerciales será de 2,8% en promedio entre 2023 y 2025, el crecimiento mundial será de 2,7%, el crecimiento de los países desarrolladas un 1%, y el crecimiento de los países emergentes un 3,7% (véase **Tabla N° 3**).

Los términos de intercambio para los próximos trimestres son menores tras el aumento reciente del precio del petróleo impulsado por los anuncios de recortes de producción por parte de Arabia Saudita, en medio de una demanda que se ha ido recuperando y un mercado que luce estrecho. Con ello, se prevé que el precio del barril de petróleo (promedio Brent-WTI) promedie US\$79 en 2023 para pasar a US\$73 en 2025. En el caso del cobre, a su vez, se proyectan precios promedio para 2023, 2024 y 2025: US\$3,85, US\$3,70 y US\$3,55 la libra, respectivamente.

**Tabla N° 3:** Supuestos del Escenario Base Internacional

| SUPUESTOS DEL ESCENARIO BASE INTERNACIONAL            | 2021                                 | 2022 | 2023 [1] | 2024 [1] | 2025 [1] |
|---|--------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|   | <b>(variación anual, porcentaje)</b> |      |          |          |          |
| Términos de intercambio                               | 11,9                                 | -7,7 | 1,9      | -2,9     | -1,6     |
| PIB socios comerciales                                | 6,7                                  | 2,8  | 3,1      | 2,3      | 2,9      |
| PIB mundial PPC                                       | 6,3                                  | 3,3  | 2,9      | 2,2      | 3,0      |
| PIB desarrolladas PPC                                 | 5,4                                  | 2,7  | 1,3      | 0,1      | 1,7      |
| PIB emergentes PPC                                    | 7,5                                  | 3,7  | 3,8      | 3,5      | 3,7      |
| <b>Niveles</b>  |                                      |      |          |          |          |
| Precio del cobre BML (US\$ cen/lb)                    | 4,23                                 | 4,00 | 3,85     | 3,70     | 3,55     |
| Precio del petróleo, promedio WTI-BRENT (US\$/barril) | 69                                   | 97   | 79       | 78       | 73       |

[1] Proyección.

**Fuente:** IPoM, septiembre 2023, Banco Central.

## 1.2. Escenario Macroeconómico Interno

De acuerdo al IPoM, la inflación se ha reducido en un contexto en que han ido disminuyendo las presiones de costos que se observaron en trimestres previos. Más allá de su aumento reciente, el tipo de cambio nominal, de acuerdo al IPoM, se ubica bastante por debajo de sus niveles de mediados del año pasado, lo que se ha reflejado en la evolución de la inflación de bienes. También han contribuido otros factores de costos. Las tarifas del transporte se han reducido, se han restituido las cadenas de valor global y los precios externos han bajado tras las alzas que anotaron con el inicio de la guerra en Ucrania.

Un factor fundamental tras la baja de la inflación ha sido el avance en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos. Descontada la estacionalidad, el PIB no minero se redujo 0,5% en el segundo trimestre respecto del anterior.

A nivel de sectores, se observó una evolución dispar. Al dinamismo de varios rubros de servicios, se opone el desempeño más bajo del comercio y la construcción, entre otros. Ello concuerda con el panorama por el lado de la demanda, donde el consumo de bienes es el que más ha disminuido frente a la resiliencia del de servicios. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC, Banco Central) de julio dio cuenta de un desempeño más positivo de la actividad, aunque en parte ligado a factores transitorios que favorecieron a los servicios personales y la generación eléctrica, entre otros.

La reducción del consumo privado se ha ido moderando con el correr del año. Luego de una fuerte contracción a inicios de 2023, en el segundo trimestre tuvo un comportamiento mucho más estable. Indicadores parciales del tercer trimestre —como las ventas del comercio minorista y las importaciones— confirman esta tendencia.

El componente de bienes durables sigue acumulando la mayor caída luego de su máximo de 2021, aunque su nivel tuvo un leve repunte en el segundo trimestre. El comportamiento del consumo ocurre a la par de ingresos laborales que han ido estabilizándose. La creación de empleo se mantiene acotada, con débiles expectativas sobre su desempeño futuro. El desempleo ha oscilado entre 8,5 y 8,8% por varios meses, en medio de la recuperación que ha mostrado la fuerza de trabajo. El crecimiento de los salarios reales ha ido aumentando. En ello ha incidido el alza del salario mínimo y el impacto de la reducción de la inflación. En el margen, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) mostró una mejora en su componente transable, aunque sigue dando cuenta de un desempeño acotado. En su serie desestacionalizada, la inversión en maquinaria y equipos creció 3,6% trimestre a trimestre, resultado que provino desde varios sectores, aunque con mayor incidencia de la minería y la energía. En paralelo, el componente de construcción y obras viene contrayéndose desde fines de 2022. En cuanto a las condiciones de financiamiento bancario, la reducción de la TPM ha comenzado a transmitirse a las tasas de interés de mercado. Las tasas de interés de las colocaciones comerciales muestran descensos, aunque su nivel difiere dependiendo del tamaño y/o clasificación de riesgo. De este modo, los datos disponibles sugieren que los canales de transmisión de la política monetaria están operando de forma habitual.

### 1.3. Expectativas Económicas

La actividad del segundo trimestre, de acuerdo al IPoM, resultó levemente por debajo de lo esperado, producto de factores puntuales. La mayor diferencia se concentró en la minería debido a dificultades operacionales en algunos yacimientos que afectaron la producción. En la actividad no minera, destacó el desempeño menor a lo esperado que mostró la industria y el comercio. Esto fue compensado parcialmente por un mejor resultado del sector de electricidad, gas y agua (EGA), que se vio favorecido por una mayor generación hidroeléctrica como consecuencia de la mayor cantidad de agua que dejaron las lluvias en los embalses. El IMACEC de julio reportó un desempeño más positivo de la actividad, aunque en parte ligado a factores transitorios que favorecieron a sectores como los servicios personales y la generación eléctrica, entre otros. En cuanto a la demanda interna, el desempeño del segundo trimestre estuvo en línea con lo proyectado.

El consumo se mantuvo en niveles similares a los del trimestre previo, mientras la inversión fue algo mayor. En el primer caso, se observó un crecimiento trimestral nulo tanto en el consumo de bienes como en el de servicios, después de la fuerte caída del componente de bienes —especialmente durables— en el primer trimestre. Indicadores parciales del tercer trimestre —como las ventas del comercio minorista y las importaciones— confirman esta tendencia. En el componente de bienes, los durables siguen acumulando la mayor caída luego de su máximo de 2021, aunque su nivel tuvo un leve repunte en el segundo trimestre. A su vez, los servicios han sido más resilientes. Por su parte, la inversión resultó por sobre lo previsto, en respuesta al dinamismo de maquinaria y equipos.

Respecto de las proyecciones, el escenario central contempla que el consumo privado permanecerá sin mayor variación en lo que resta del año. Para 2024 y 2025 se prevé que vuelva a crecer, en línea con sus fundamentos. Así, el consumo privado cerrará este año con una contracción de 4,9% anual, mayormente determinada por la caída de inicios de 2023. El comportamiento esperado para el consumo responde a diversos factores. En primer lugar, se prevé que los salarios reales seguirán recuperándose de forma paulatina, en medio de un mercado laboral que seguirá comportándose acorde con el ciclo económico. También se explica por condiciones financieras que se volverán más favorables, a medida que avance el proceso de reducción de la TPM. Finalmente, la proyección también considera el menor pesimismo que han mostrado las perspectivas de los consumidores (IPEC).

Los determinantes de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) apuntan a que se mantendrá débil este y el próximo año, para retomar tasas de crecimiento positivas en 2025. El escenario central considera que este año la FBCF seguirá con un bajo dinamismo debido al componente de construcción y otras obras, como viene observándose desde hace un tiempo. Esto se explica, principalmente, por el mejor desempeño de maquinaria y equipos en el segundo trimestre, impulsado por inversiones del sector energético, entre otros. Hacia adelante, el avance del ciclo de bajas de la tasa de interés irá relajando las condiciones financieras, en un contexto de menor incertidumbre local y una reducción del pesimismo de las empresas (IMCE). El último catastro de la Corporación de Bienes de Capital reportó mayores montos de inversión para los dos próximos años, en particular de proyectos mineros y energéticos. Así, se prevé que la caída de la FBCF se reduzca a -0,6% en 2024, mientras que para 2025 se anticipa un crecimiento de 2,4%. En el agregado, la proyección para la actividad de este y los próximos dos años no tiene mayores cambios. Las principales revisiones se centran en el sector minero. Dada la evolución menos dinámica que tuvo el

PIB de este rubro en el segundo trimestre, el escenario central contempla una menor actividad de la minería en 2023. No obstante, se proyecta un repunte de la producción a partir del cuarto trimestre de este año, favorecido por la entrada en operación de algunos proyectos. En el caso del PIB no minero, las cifras del segundo trimestre y la información parcial del tercero no implican mayores cambios para lo contemplado en el horizonte de proyección. A partir del cuarto trimestre de este año, se espera que retome variaciones trimestrales positivas, para luego ir acercándose de forma gradual a tasas de crecimiento acordes con su nivel potencial. De este modo, el rango de crecimiento previsto para este año se ubica entre -0,5 y 0,0%. Para 2024 y 2025 las proyecciones se sitúan entre 1,25 y 2,25% y entre 2 y 3%, respectivamente. El escenario central sigue considerando que el gasto público tendrá un leve crecimiento anual en 2023. En el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) se estima que este aumentará 0,7% real anual (0,6% en el IFP del primer trimestre), mientras que para el próximo año se revisó a la baja hasta 5,1% real anual (6,2% en el IFP anterior). Por su parte, si bien el balance estructural tendría una posición algo más deficitaria durante este año (-2,1% versus -1,9% en el IFP anterior), en 2024 y 2025 se sigue estimando que se irá reduciendo (hasta -1,8 y -1,1% del PIB, respectivamente).

El déficit de la cuenta corriente será menor este año, gracias a la recuperación del ahorro privado. La tasa de ahorro privado alcanzará 17,7% del PIB en 2023, para ubicarse algo por debajo de 17% del PIB en 2025. Así, el escenario central considera que el déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB será algo menor en 2023. Este ajuste se explica por una mejor balanza comercial, en línea con la mejora de la tasa de ahorro ya mencionada, en conjunto con menores rentas, coherente con la evolución del sector minero. Para 2024 y 2025 la proyección para el déficit de cuenta corriente se mantiene en torno a 4,0%.



**Tabla N° 4: Crecimiento Económico y Cuenta Corriente**

| Crecimiento Económico y Cuenta Corriente | 2022                          | 2023 [1]  | 2024 [1]    | 2025 [1]  |
|--|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|
|  | (variación anual, porcentaje) |           |             |           |
| PIB                                      | 2,4                           | 0,5 / 0,0 | 1,25 - 2,25 | 2,0 - 3,0 |
| Ingreso Nacional                         | 1,5                           | 1,3       | 1,4         | 2,5       |
| Demanda interna                          | 2,3                           | -4,3      | 1,5         | 2,2       |
| Demanda interna (sin var. de exist.)     | 3                             | -3,1      | 1,1         | 2,0       |
| Formación bruta de capital fijo          | 2,8                           | -1,2      | -0,6        | -2,4      |
| Consumo total                            | 3,1                           | -3,7      | 1,6         | 1,9       |
| Consumo privado                          | 2,9                           | -4,9      | 1,7         | 1,9       |
| Exportaciones de bienes y servicios      | 1,4                           | 0,9       | 4,0         | 2,4       |
| Importaciones de bienes y servicios      | 0,9                           | -9,8      | 3,1         | 1,2       |
| Cuenta corriente (% de PIB)              | -9,0                          | -3,4      | -4,0        | -4,0      |
| Ahorro Nacional Bruto (% del PIB)        | 16,4                          | 19,3      | 19          | 19,1      |
| Inversión Nacional Bruta (% del PIB)     | 25,4                          | 22,7      | 23          | 23,1      |
| FBCF (% del PIB nominal)                 | 24,8                          | 23,3      | 23,1        | 23,1      |
| FBCF (% del PIB real)                    | 23,6                          | 23,4      | 22,8        | 22,8      |
|  | (millones de dólares)         |           |             |           |
| Cuenta corriente                         | -27.102                       | -11.100   | -13.500     | -14.500   |
| Balanza comercial                        | 3.807                         | 14.400    | 11.100      | 10.000    |
| Exportaciones                            | 98.548                        | 96.900    | 99.000      | 101.900   |
| Importaciones                            | 94.741                        | 82.500    | 87.900      | 91.900    |
| Servicios                                | -14.824                       | -10.500   | -10.000     | -10.100   |
| Renta                                    | -16.520                       | -15.500   | -15.400     | -15.100   |
| Transferencias corrientes                | 434                           | 500       | 700         | 700       |

[1] Proyección.

**Fuente:** IPoM, septiembre 2023, Banco Central.

## 2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS COMUNALES

### 2.1. Antecedentes Generales

La Comuna de Conchalí tiene una superficie 10,6 kilómetros cuadrados (1.060 hectáreas), con una población proyectada de 137.678 habitantes para el año 2023, según datos de la Seremi de Desarrollo Social en base a los datos censales del 2017.

### 2.2. Límites Comunales

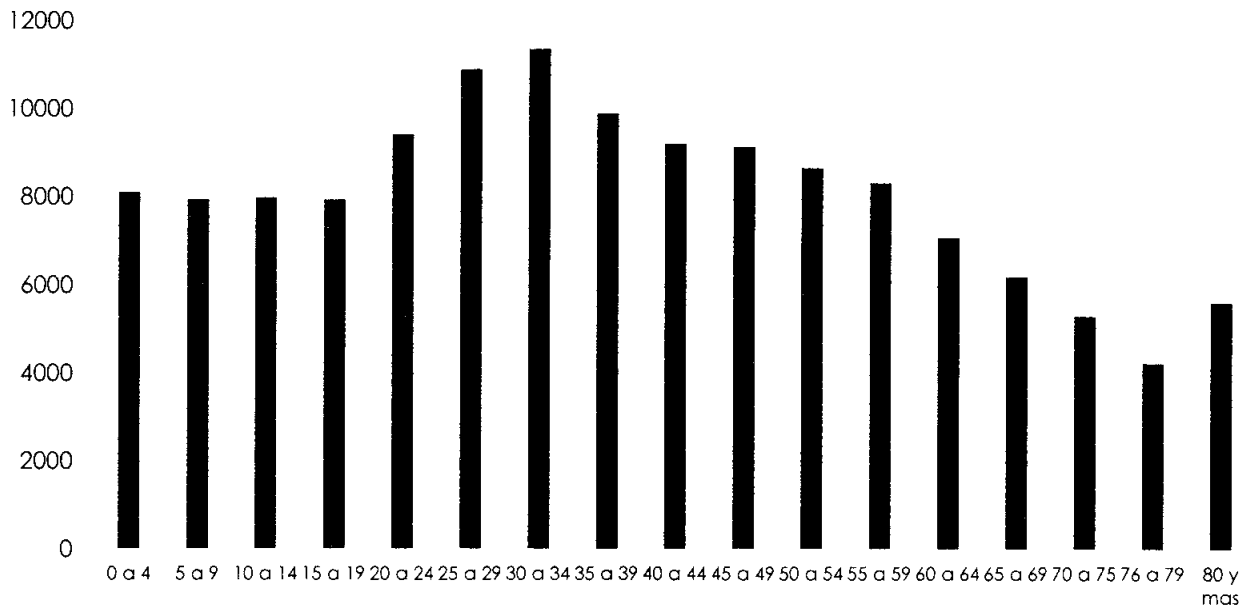
La comuna de Conchalí se encuentra ubicada en el sector norte del Gran Santiago y sus límites comunales son:

- Norte: Av. Américo Vespucio, desde la Carretera Panamericana Eduardo Frei Montalva hasta la Calle Guanaco.
- Sur: Calle José Pérez Cotapos, desde calle El Guanaco hasta Avda. Independencia; Av. Independencia desde calle José Pérez Cotapos hasta calle Cañete; calle Cañete Avda. 14 de la Fama.
- Oriente: Av. El Guanaco, desde Av. Américo Vespucio hasta calle José Pérez Cotapos.
- Poniente: Carretera Panamericana Presidente Eduardo Frei Montalva desde calle José Pérez Cotapos hasta Av. Américo Vespucio.

### 2.3. Características Demográficas

La comuna de Conchalí tiene, para el año 2023, una población estimada de 137.678 habitantes -según proyecciones del INE en base a datos del Censo 2017- y con una distribución etaria que se caracteriza por ser de un componente tendiente al envejecimiento poblacional. Esta ha experimentado una tendencia al envejecimiento – siendo aproximadamente el 33,12% mayor de 50 años- lo que genera un gran problema a futuro en la demografía comunal. Una de las causantes de esta situación es la constante emigración de la población joven, hecho que a su vez es efecto del agotamiento de los sitios susceptibles de ser intervenidos para realizar proyectos inmobiliarios que se orienten a solucionar el problema de falta de viviendas de la comuna.

**Gráfico N°1: Distribución Etaria Comunal, Año 2023**



**Fuente:** INE en base a Censo 2017, elaboración SECPLA

**Gráfico N°2: Evolución Poblacional Conchalí 2002-2035**



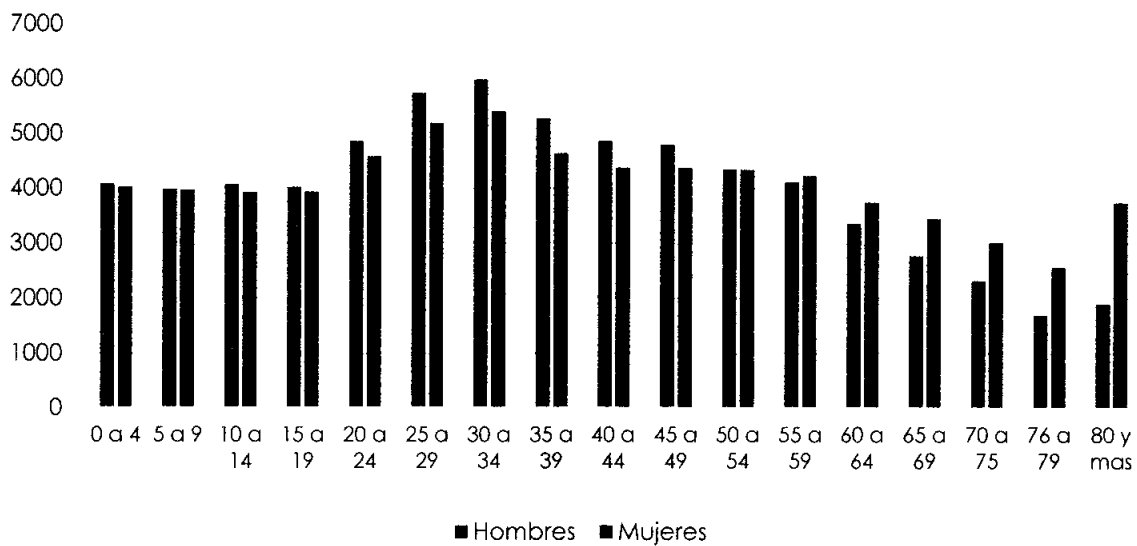
**Fuente:** INE en base a Censo 2017, elaboración SECPLA

Bajo proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, podemos vislumbrar que al año 2035, la población comunal tendrá una disminución del 9,28%, lo que deriva en una realidad demográfica de la comuna que se va complejizando, que se deriva del componente etario de adulto mayor, lo que obliga a posicionar como un foco

programático importante el tratamiento a las políticas de tercera edad, entendiendo principalmente que la estructura de la campana poblacional apunta a una disminución poblacional relevante en 10 años.

La distribución por sexo indica que aproximadamente el 50,47 % de la población comunal es femenina y el 49,53% masculina. De este universo, el 38,03 % pertenece al grupo de los sub 29 años y cerca del 20,75% tienen desde 60 años hacia arriba, lo que es coherente con lo explicitado anteriormente, en relación a las tasas de envejecimiento a las que nos veremos inmersos en una década. La comparación entre géneros nos muestra que, en concordancia con la realidad nacional, son las mujeres las que tienen un periodo de vida más extenso, doblando a los hombres en el quintil etario mayores a 80 años.

**Gráfico N°3:** Población por Edad y Sexo Conchalí 2023



**Fuente:** INE en base a Censo 2017, elaboración SECPLA

A continuación, se presenta la tabla de distribución poblacional dentro de la comuna, por unidad vecinal y por barrio, para el año 2023.

**Tabla N° 5:** Cuadro poblaciones por Unidad Vecinal, Conchalí

| Barrio           | UV | Población UV (2023) | Porcentaje | Población Barrio (2023) |
|------------------|----|---------------------|------------|-------------------------|
| Balneario        | 13 | 2.452               | 1,78%      | 11.717                  |
|                  | 18 | 3.248               | 2,36%      |                         |
|                  | 19 | 1.472               | 1,07%      |                         |
|                  | 39 | 1.305               | 0,95%      |                         |
|                  | 47 | 1.586               | 1,15%      |                         |
|                  | 48 | 1.654               | 1,20%      |                         |
| Central          | 2  | 2.644               | 1,92%      | 23.201                  |
|                  | 9  | 7.821               | 5,68%      |                         |
|                  | 14 | 1.824               | 1,32%      |                         |
|                  | 20 | 3.291               | 2,39%      |                         |
|                  | 41 | 2.524               | 1,83%      |                         |
|                  | 42 | 2.780               | 2,02%      |                         |
|                  | 46 | 2.318               | 1,68%      |                         |
| El Cortijo       | 30 | 3.443               | 2,50%      | 21.390                  |
|                  | 31 | 3.951               | 2,87%      |                         |
|                  | 32 | 3.048               | 2,21%      |                         |
|                  | 33 | 1.136               | 0,83%      |                         |
|                  | 34 | 1.689               | 1,23%      |                         |
|                  | 35 | 4.323               | 3,14%      |                         |
|                  | 44 | 1.898               | 1,38%      |                         |
|                  | 45 | 1.903               | 1,38%      |                         |
| Juanita Aguirre  | 25 | 2.230               | 1,62%      | 20.767                  |
|                  | 26 | 4.216               | 3,06%      |                         |
|                  | 27 | 4.414               | 3,21%      |                         |
|                  | 28 | 4.182               | 3,04%      |                         |
|                  | 29 | 1.959               | 1,42%      |                         |
|                  | 43 | 3.767               | 2,74%      |                         |
| Sur              | 1  | 3.130               | 2,27%      | 25.323                  |
|                  | 3  | 1.181               | 0,86%      |                         |
|                  | 10 | 6.057               | 4,40%      |                         |
|                  | 11 | 3.296               | 2,39%      |                         |
|                  | 12 | 1.593               | 1,16%      |                         |
|                  | 15 | 1.562               | 1,13%      |                         |
|                  | 16 | 1.951               | 1,42%      |                         |
|                  | 40 | 6.553               | 4,76%      |                         |
| Vespucio Oriente | 17 | 1.360               | 0,99%      | 13.370                  |
|                  | 21 | 1.912               | 1,39%      |                         |
|                  | 22 | 3.163               | 2,30%      |                         |
|                  | 23 | 3.097               | 2,25%      |                         |
|                  | 24 | 1.229               | 0,89%      |                         |
|                  | 38 | 2.609               | 1,90%      |                         |

|                         |                |             |                |        |
|-------------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| <b>Vivaceta - Barón</b> | <b>4</b>       | 3.652       | 2,65%          | 21.910 |
|                         | <b>5</b>       | 3.651       | 2,65%          |        |
|                         | <b>6</b>       | 4.018       | 2,92%          |        |
|                         | <b>7</b>       | 4.049       | 2,94%          |        |
|                         | <b>8</b>       | 3.880       | 2,82%          |        |
|                         | <b>36</b>      | 1.068       | 0,78%          |        |
|                         | <b>37</b>      | 1.593       | 1,16%          |        |
| <b>Total</b>            | <b>137.678</b> | <b>100%</b> | <b>137.678</b> |        |

Fuente: Elaboración Propia

#### 2.4. Características Sociales y Económicas Comunes

Al analizar los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del año 2020, se observa que la comuna de Conchalí presenta niveles superiores de pobreza a los que se proyectan a nivel regional; en comparación con la Casen 2017, la comuna aumenta de un 7,4% a un 12,5% de pobreza bajo óptica de ingresos. Bajo la óptica de la pobreza multidimensional, Conchalí muestra una tasa de pobreza multidimensional (5 dimensiones) ampliamente superior a la visualizada a nivel regional, con más de 9 puntos de diferencia. A continuación, se presentarán los indicadores de las encuestas CASEN 2015 y 2017 para la comuna, comparándolos con la región Metropolitana y el total país y considerando a su vez las dos metodologías utilizadas para la medición de la pobreza en la citada encuesta.

**Tabla N° 6: Comparación Casen 2015 -2017**

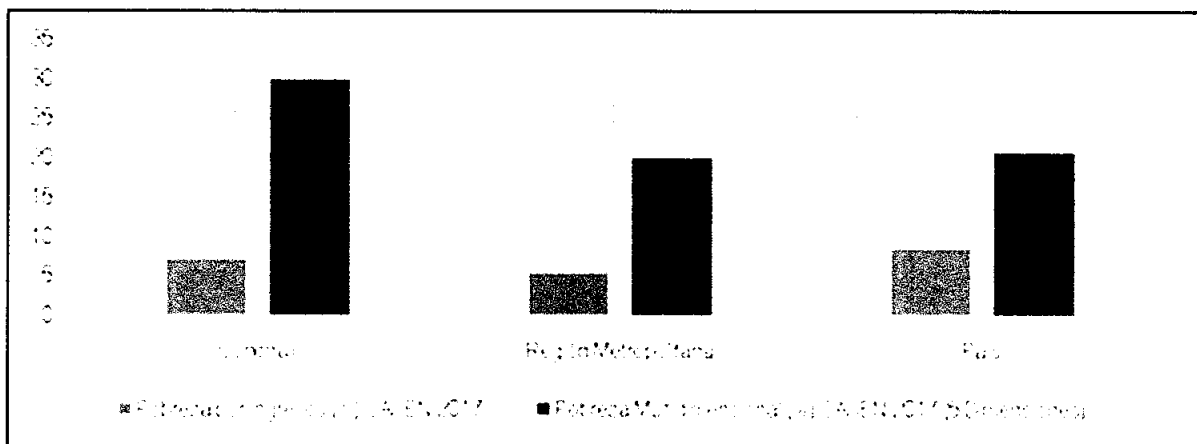
| <b>CASEN 2020</b>           | <b>Pobreza por Ingresos (%) CASEN 2015</b> | <b>Pobreza por Ingresos (%) CASEN 2017</b> | <b>Pobreza Multidimensional (%) CASEN 2015 (5 Dimensiones)</b> | <b>Pobreza Multidimensional (%) CASEN 2017 (5 Dimensiones)</b> |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| <b>Conchalí</b>             | 7,4  | 12,5                                       | 21,6   | 29,37  |
| <b>Región Metropolitana</b> | 5,4  | 9,0  | 20,1   | 20,0   |
| <b>País</b>                 | 8,6  | 10,8                                       | 20,9   | 20,7   |

Fuente: Elaboración SECPLA, en base a datos de la encuesta CASEN 2015 y 2017, Ministerio de Desarrollo Social (MDSF)

Cabe destacar que, de acuerdo a los conceptos utilizados por la encuesta CASEN 2017, las personas en situación de pobreza por ingresos corresponden a quienes su ingreso total mensual es inferior al "ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades básicas

alimentarias y no alimentarias en el periodo, de acuerdo a número por integrantes del hogar" y a su vez, las personas en situación de pobreza multidimensional corresponden a quienes habitan en hogares que no logran alcanzar condiciones adecuadas de vidas en un conjunto de cinco dimensiones relevantes del bienestar, entre las que se incluye "Educación", "Salud", "Trabajo y Seguridad Social", "Vivienda y Entorno" y "Redes y Cohesión Social".

**Gráfica N°4:** Comparación Pobreza Ingreso - Multidimensional



**Fuente:** Elaboración Propia, en base a datos de la encuesta CASEN 2017, MDSF

Respecto de las tasas de participación en la fuerza laboral, cabe señalar que Conchalí se encuentra en indicadores muy cercanos a los que se proyectan desde la Región Metropolitana, los cuales nos señalan que la inclusión de las mujeres al mundo laboral formal sigue al alza, aunque aún muy por debajo de las tasas de participación de los hombres.

**Tabla N° 7:** Tasas de Participación en la Fuerza de Trabajo por Sexo

| CASEN 2017           | Hombres | Mujeres | Total |
|----------------------|---------|---------|-------|
| Conchalí             | 76,0%   | 53,1%   | 64,2% |
| Región Metropolitana | 75,8%   | 55,7%   | 65,1% |

**Fuente:** Elaboración SECPLA, en base a datos de la encuesta CASEN 2017, MDSF

Finalmente, se puede evidenciar también la situación socioeconómica deficitaria en la que se encuentra la comuna de Conchalí respecto al resto de la Región Metropolitana en lo observado en el índice de Prioridad Social del año 2022, creado por la SEREMI de Desarrollo Social de la Región y que tiene por objetivo servir de referencia para la medición del desarrollo socioeconómico relativo de las comunas de la Región Metropolitana en base a

distintas dimensiones de ingresos, educación y salud. Este indicador, a su vez, sirve de indicador para una eventual priorización de inversión pública.

**Tabla N° 8:** Comunas con mayor índice regional de prioridad social.

| Ranking   | Comuna          | IPS 2022     | Prioridad   |
|-----------|-----------------|--------------|-------------|
| 1°        | La Pintana      | 88,03        | Alta        |
| 2°        | Lo Espejo       | 85,32        | Alta        |
| 3°        | Cerro Navia     | 85,11        | Alta        |
| 4°        | San Ramón       | 82,75        | Alta        |
| 5°        | María Pinto     | 79,81        | Alta        |
| 6°        | El Monte        | 79,07        | Alta        |
| <b>7°</b> | <b>Conchalí</b> | <b>78,71</b> | <b>Alta</b> |

**Fuente:** Seremi de Desarrollo Social Región Metropolitana, Elaboración Propia

## 2.5. Inversión Pública Realizada en la Comuna de Conchalí

Considerando los últimos siete años, respecto del presupuesto inicial aprobado por las municipalidades a nivel regional, la comuna de Conchalí presenta un nivel más bajo de inversión pública realizada con recursos municipales que el promedio regional. Esto sin dudas da cuenta del complejo escenario histórico que la Municipalidad de Conchalí padece para poder afrontar con recursos propios las diversas inversiones que el territorio requiere (**Tabla N° 9**).

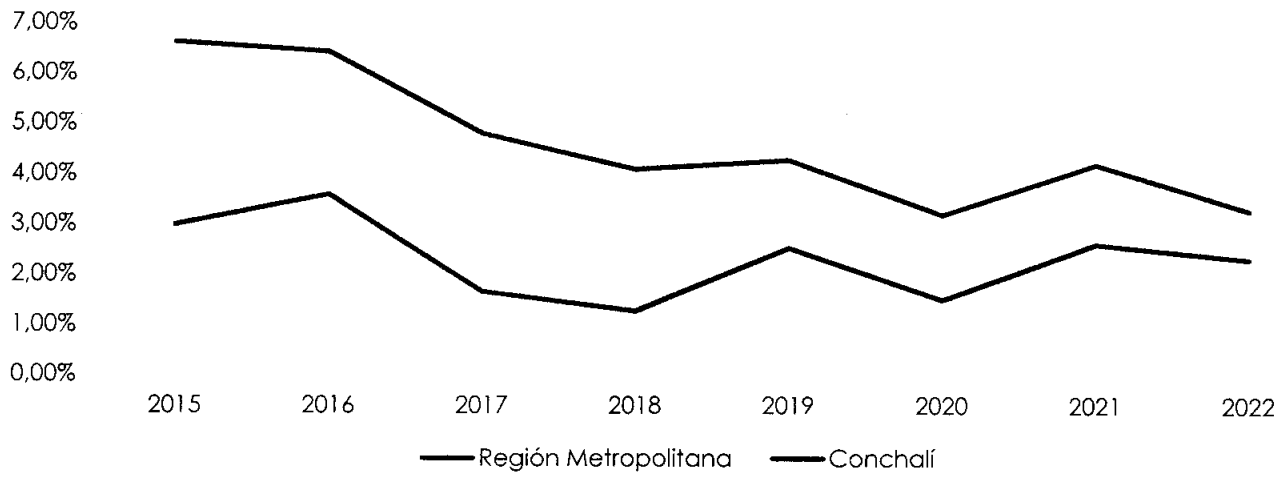
**Tabla N° 9:** Inversión Municipal respecto de Presupuesto Inicial (en %) 2015 - 2022.

| Año                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Región Metropolitana | 6,62% | 6,43% | 4,81% | 4,10% | 4,29% | 3,20% | 4,21% | 3,29% |
| Conchalí             | 2,99% | 3,59% | 1,66% | 1,27% | 2,54% | 1,50% | 2,62% | 2,32% |

**Fuente:** I. Municipalidad de Conchalí, 2023



**Gráfico N° 5:** Comparación Conchalí - RM En Inversión Municipal Respecto de Presupuesto



**Fuente:** SINIM año 2023

### 3. CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

#### 3.1. Proceso de formulación del presupuesto municipal de la I. Municipalidad de Conchalí

En concordancia con lo consignado en el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde se señala que se debe *"Elaborar, Aprobar, Modificar y Ejecutar el Presupuesto Municipal"* y tomando en consideración los artículos 21 y 27 de la misma norma, donde se señala que la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) y la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) deben elaborar y controlar el presupuesto. Por lo anterior la propuesta de presupuesto se realizó de acuerdo a las instrucciones presupuestarias vigentes por Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - SUBDERE y el Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, basadas según el clasificador presupuestario para el sector municipal vigente desde el año 2008 a la fecha.

De tal forma de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Presupuesto Municipal deberá año a año ser propuesto por la SECPLA para su aprobación por el Concejo Municipal, por lo que será esta Dirección la que deberá coordinar el proceso de formulación de éste, mediante una metodología inclusiva que hagan partícipes a todas y cada una de las direcciones en la creación de este. Dicho esto, la citada metodología contempló las siguientes etapas:

##### a. Formulación de orientaciones globales

En esta participaron los miembros del Comité Técnico Municipal, dirigido por el Alcalde, en conjunto DAF y SECPLA, donde se analizaron las siguientes materias:

- i. Plan de Desarrollo Comunal. Cabe señalar que la Municipalidad se encuentra en nuevo instrumento orientador, aprobado a través del Decreto Exento N° 725 de fecha 03 de agosto 2021.
- ii. Política de Inversiones 2024.
- iii. Política de Servicios Municipales 2024 elaborada por CORESAM

#### b. Recolección de información y formulación de Programas Anuales de las respectivas direcciones

Para ello, en primer lugar se remitió en el mes de agosto un set de fichas, que permitió a cada una de las direcciones poder evaluar y registrar los gastos e ingresos propios –en caso de producirlos- de cada una de las unidades. Además, se realizaron reuniones tanto en las dependencias de la SECPLA, a fin de conducir el proceso de recolección de información. Una vez obtenida la información, esta fue sistematizada por la SECPLA, clasificando en las distintas cuentas presupuestarias tanto los gastos como los ingresos declarados por cada dirección.

En paralelo y en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), se consideraron también para las proyecciones la evolución histórica de los ingresos percibidos y los gastos devengados durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y avance de la ejecución presupuestaria del año 2023, de tal forma de evaluar el comportamiento de las cuentas durante cada periodo. A su vez, se consideraron las licitaciones de contratos de servicios y suministros en curso como aquellas actualmente suscritas por el municipio, de tal forma que en el presupuesto se vea reflejado el cumplimiento de las obligaciones financieras asociadas a los mismos. También se consideran aquellos ingresos proyectados que tienen relación con iniciativas de inversión que se encuentran con transferencias pendientes y que se ejecutarán durante el próximo año 2024.

#### c. Formulación Presupuesto

Terminadas las etapas anteriores se definió el presupuesto definitivo como una estimación numérica de ingresos y gastos, construido sobre la base de los requerimientos presupuestarios de cada Dirección, Departamento y Oficina que conforman este municipio; de tal modo, de servir de guía para la forma en que se ejecutará el gasto y se percibirán y administrarán los ingresos durante el ejercicio 2024.

### 3.2. Evolución histórica de la situación financiera de la Municipalidad.

En primer lugar, se expondrá un breve análisis histórico del comportamiento financiero de la municipalidad durante los años anteriores. En el recuadro que sigue (**Tabla N° 10**), se compararán los ingresos percibidos y gastos devengados que se registraron entre los años 2018 – 2023 de tal forma de evidenciar la salud financiera del municipio durante los años precedentes. Cabe destacar que los números expuestos son nominales.

**Tabla N° 10:** Cuadro comparativo de ingresos percibidos más saldo Inicial de caja y gastos devengados de la I. Municipalidad de Conchalí, registrados entre los años 2018 – 2023.

| <b>Año</b>                           | <b>2018</b>      | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023*</b>     |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos Percibidos (M\$)            | 33.779.974       | 35.671.946     | 37.564.734     | 40.894.160       | 32.064.765       | 37.048.284       |
| Saldo Inicial de Caja (M\$)          | 1.390.550        | 2.214.240      | 1.172.270      | 1.548.600        | 3.464.000        | 5.714.126        |
| Gastos Devengados (M\$)              | 33.601.896       | 37.478.089     | 38.412.469     | 41.313.995       | 30.054.255       | 37.505.983       |
| <b>Resultado del Ejercicio (M\$)</b> | <b>1.568.628</b> | <b>408.097</b> | <b>324.535</b> | <b>1.128.765</b> | <b>5.475.510</b> | <b>5.256.427</b> |

**Fuente:** I. Municipalidad de Conchalí

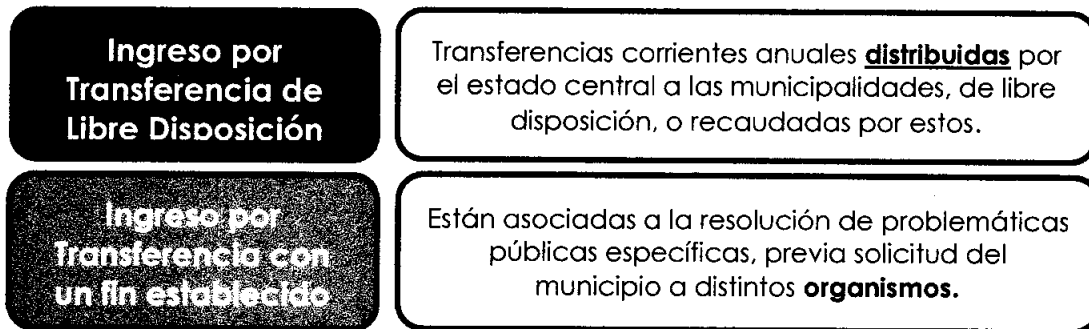
\* El año 2023 corresponde a los ingresos del día 28/09/2023

De lo expuesto en la **Tabla N° 10** que el período comprendido entre los ejercicios presupuestarios desde el año 2018 al 2023, ha existido superávit municipal; es decir, los ingresos percibidos más el saldo inicial de caja son superiores a los gastos devengados, lo que demuestra que esta administración ha sido muy responsable con sus finanzas.

### III. INGRESOS MUNICIPALES

#### 4. CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Los ingresos municipales corresponden a los dineros que son percibidos año a año por el municipio en el ejercicio de sus funciones. Estos pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo al uso que los municipios le pueden dar:



Cabe destacar que tanto las fuentes de financiamiento de libre disposición como las fuentes de financiamiento dirigidas con la que cuentan los municipios para sostener su funcionamiento son diversas, las cuales serán presentadas y reseñadas brevemente a continuación:

#### 4.1. Financiamiento de Libre Disposición

##### a. Ingresos Propios Permanentes

Según D.L 3063 de 1979, las municipalidades reciben los siguientes ingresos propios (es decir, que cada municipalidad los recauda y cada municipalidad dispone de ellos en algún porcentaje):

- i. Impuesto Territorial (contribuciones 1,5% del avalúo fiscal por propiedad, existiendo exenciones bajo un determinado avalúo)
- ii. Derechos de Aseo (Cada municipalidad determina el cobro de residuos sólidos domiciliarios<sup>1</sup>)
- iii. Permisos de Circulación de vehículos.
- iv. Patentes Municipales Comerciales y Profesionales.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Menor a 60 litros de residuos diarios, normado por la Ordenanza Comunal, contenida en el Decreto Exento N° 1.285 del 31.10.2017 y sus posteriores modificaciones.

<sup>2</sup> Por regla general, cualquier actividad lucrativa esta afecta al pago de patentes. 2,5 a 5x1000 capital propio de cada contribuyente. No puede ser inferior a 1 UTM ni superior a 8000 UTM Se eximen ciertas personas jurídicas, como de beneficencia, culto, culturales, etc.

- v. Derechos Municipales.<sup>3</sup>
- vi. 10% de los Ingresos Brutos que obtengan los Casinos de Juego en las comunas en donde estos se encuentran (Ley 19.995 de juegos).
- vii. Patentes Mineras: 50% de los tributos establecidos para cada concesión minera (cobro por hectárea 0,1 / 0,5).
- viii. Patentes Acuícolas: 50% de lo establecido para concesiones acuícolas.

**b. Fondo Común Municipal (FCM)**

Corresponde a una importante fuente de financiamiento que tienen los municipios en el país y constituye un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 de la Constitución Política. Está destinado exclusivamente a garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento, para lo cual podrán disponer libremente de estos fondos (**Tabla N° 11**).

**Tabla N° 11:** Composición del Fondo Común Municipal (2020)

| COMPOSICIÓN DEL FCM                            | APORTES SANTIAGO, PROVIDENCIA, LAS CONDES Y VITACURA                                  | APORTES COMUNAS RESTANTES |
|--|---|---------------------------|
| Impuesto Territorial                           | 65%   | 60%                       |
| Patentes Comerciales                           | 55% Santiago; 65% las restantes   | 0%                        |
| Permisos de Circulación                        | 62,5%   |                           |
| Transferencias de vehículos (1,5% impuestos)   | 50%   |                           |
| Recaudación por multas e infracciones          | TAG 50%<br>Foto radares 100%  |                           |
| Imp. Inmuebles fiscales                        | 100% inmuebles afectados  |                           |
| Aporte Fiscal                                  | 1.052.000 UTM desde 2018  |                           |
| Multas impuestas por Juzgados de Policía Local | Multas Generales 100%.<br>M. art. 118 bis Ley 18.290.<br>M. art. 114 Ley 18.290: 50%. |                           |

**Fuente:** Ley 18.695

A su vez, su repartición entre las distintas municipalidades está determinado por los siguientes componentes:

<sup>3</sup> Servicios de la Dirección de Obras Municipales, ocupación vía pública, instalación en bienes nacionales de uso público, licencias de conducir, comercio ambulante, etc.

- i. Repartidor entre partes iguales para cada comuna del país.
- ii. Ratio entre personas en situación de pobreza de la comuna de acuerdo a datos CASEN respecto del total de personas en situación de pobreza a nivel país.
- iii. Ratio entre predios exentos del pago del Impuesto Territorial de la comuna respecto del total de predios exentos a nivel nacional, ponderado por el total de predios de cada comuna.
- iv. Medida de distancia de los ingresos propios por habitantes de la comuna respecto del promedio nacional (Solo si el primero es menor al segundo):

### c. Transferencias para Servicios Traspasados.

En esta categoría caben todas las transferencias corrientes que durante todos los años son realizados a los municipios desde el Servicio de Salud respectivo. Lo anterior ocurre desde el año 1981, momento en que se optó por descentralizar la prestación de los servicios mencionados y traspasados desde el Gobierno Central a los municipios, debido a que cada institución edilicia tiene un mayor conocimiento de su territorio; y por ende, puede organizar de una manera más eficiente y personalizada la entrega de estos servicios, más allá de los lineamientos técnicos de los organismos centrales.

En el caso de la prestación de servicios de Salud, esta se hace mayoritariamente mediante la entrega de un monto "per cápita" definido por el Ministerio respectivo por la atención de cada usuario inscrito en la red de salud comunal. Por su parte, el Fondo Nacional de Salud (FONASA) es la entidad que en octubre de año valida los inscritos en cada comuna y que en base a ello, desde donde los servicios de salud se realiza la transferencia a cada municipio, los cuales directamente o a través de una Corporación Municipal constituida para tales efectos, distribuye los fondos para cada CESFAM, SAR, SAPU y otras infraestructuras pertenecientes a la red de salud comunal. Cabe destacar que este financiamiento también puede ser complementado por los municipios con otros fondos y que también existen financiamientos específicos para grupos de patologías, entre otros programas.

## 4.2. Transferencia con un fin establecido

### a. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)

El FNDR se encuentra reconocido en la D.L 1.263 de 1975, Ley de Administración Financiera del Estado y es definido como un programa de inversiones públicas, a través del cual, el Gobierno Central transfiere recursos a regiones para el desarrollo social, económico y cultural de la Región, con el objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo.

De forma con tal de procurar su repartición, todos los años los Gobiernos Regionales deberán conformar sus presupuestos regionales, en el marco del ciclo presupuestario y por lo tanto, se constituyen como parte del Presupuesto de la misma.

Estos fondos permiten financiar todo tipo de iniciativas de infraestructura social, estudios y programas de los sectores de inversión pública, permitiendo así la resolución de distintos problemas públicos. Cabe destacar que una explicación más detallada del FNDR se citará en el documento que contenga el Plan de Inversiones del municipio.

### b. Plan de Inversiones del Municipio

Existen distintos programas, financiados directamente con fondos asignados a los ministerios por el Presupuesto General de la Nación o que desde el mismo FNDR se realizan a distintos servicios públicos, lo que también constituye una fuente de financiamiento a los que los municipios pueden acceder previa postulación y para el financiamiento de una iniciativa de inversión en específico, entre los que se pueden contar:

- i. Programa de Mejoramiento Urbano (PMU-SUBDERE)
- ii. Programa Concurso de Espacios Públicos (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
- iii. Programa de Recuperación de Barrios (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
- iv. Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB-SUBDERE)
- v. Decreto Supremo N° 27 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo)
- vi. Ley N° 20.958, Aporte al Espacio Público
- vii. Fondo Nacional de Seguridad Pública (Subsecretaría de Prevención del Delito)
- viii. Otros Programas sectoriales (SENAME, INDAP, SERNAMEG, SNPC, entre otros)
- ix. Fondo de Reactivación Económica (Gobierno Regional Metropolitano; Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda)



## 5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

En el presente apartado, se presentarán las estimaciones finalmente recomendadas por SECPLA y DAF por cada cuenta de ingresos para el Presupuesto que regirá a la I. Municipalidad de Conchalí dentro del año 2024. Por lo tanto, se irán detallando todas las partidas presupuestarias de ingresos, considerando un análisis a nivel de subtítulo, ítem y asignación.

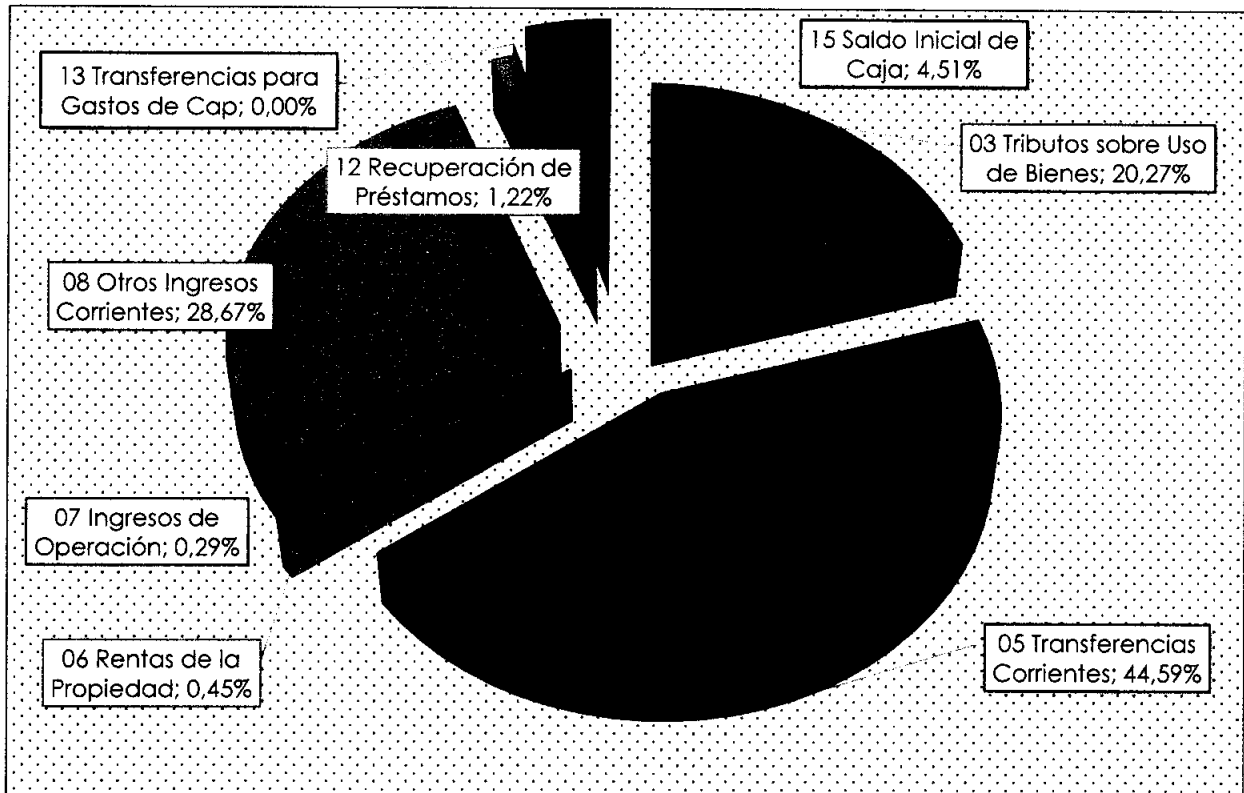
En el gráfico y recuadro que sigue, se presentarán en términos generales la cuantía de las cuentas presupuestarias a nivel de subtítulo, así como su proporción en porcentajes respecto a la totalidad de ingresos presupuestarios considerados, a saber:

**Tabla N° 12:** Resumen Presupuesto de Ingresos 2024 (Subtítulos)

| <b>Subt.</b> | <b>Denominación</b>                                    | <b>Propuesta DAF - SECPLA 2024 (M\$)</b> | <b>% de Participación</b> |
|--------------|--|--|---------------------------|
| 03           | Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Actividades | 11.242.700                               | 20,27                     |
| 05           | Transferencias Corrientes                              | 24.729.000                               | 44,59                     |
| 06           | Rentas de la Propiedad                                 | 250.150                                  | 0,45                      |
| 07           | C x C Ingresos de Operación                            | 160.000                                  | 0,29                      |
| 08           | Otros Ingresos Corrientes                              | 15.901.000                               | 28,67                     |
| 12           | Recuperación de Préstamos                              | 679.000                                  | 1,22                      |
| 13           | Transferencias para Gastos de Capital                  | 150                                      | 0,00                      |
| 15           | Saldo Inicial de Caja                                  | 2.500.000                                | 4,51                      |
|              | <b>TOTAL</b>   | <b>55.462.000</b>                        | <b>100%</b>               |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

**Gráfico N° 6:** Propuesta SECPLA-DAF en M\$



**Fuente:** Elaboración SECPLA

De acuerdo a lo expresado en **Tabla N° 12** y en el **Gráfico N° 6**, el 93,41 % de los ingresos presupuestarios municipales para el año 2024 se concentrará en el **subtítulo 03** (Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades), el **subtítulo 05** (Transferencias Corrientes) y el **subtítulo 08** de Otros Ingresos Corrientes.

A continuación, se analizarán uno a uno los subtítulos, incluyendo los niveles de ítem y asignación, a saber:

**5.1. Subtítulo 03:** "Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades"

Según lo señalado en el clasificador presupuestario emitido mediante el Decreto N° 84 del Ministerio de Hacienda, año 2004, se entenderá por "Tributo sobre el Uso de Bienes y la Realización de Servicios" a los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, es decir, en este subtítulo se cargan todos los ingresos por concepto de patentes, derechos de aseo, de explotación, licencias de conducir, permisos de circulación, participación en el impuesto territorial, entre otros.

Estos ingresos representan el 20,27% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2023. A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 03**, con el fin de mostrar lo presupuestado para el año 2024:

**Tabla N° 13:** Resumen Presupuesto de **Subtítulo 03**

| Subt.     | Ítem | Asig | Denominación  | Presupuesto 2024  |
|-----------|------|------|---|-------------------|
| <b>03</b> |      |      | <b>Tributos sobre Uso de Bs. y Realización de Act.</b>      | <b>11.242.700</b> |
|           | 01   |      | Patentes y Tasas por Derechos                               | 6.232.700         |
|           |      | 001  | Patentes Municipales  | 4.367.400         |
|           |      | 002  | Derechos de Aseo  | 756.000           |
|           |      | 003  | Otros Derechos  | 1.109.300         |
|           | 02   |      | Permisos y Licencias  | 3.360.000         |
|           |      | 001  | Permisos de Circulación                                     | 3.083.000         |
|           |      | 002  | Licencias de Conducir y Similares                           | 276.000           |
|           |      | 999  | Otros   | 1.000             |
|           | 03   |      | Participación en Impto.Territorial-Art.37 DL. N° 3.063/1979 | 1.650.000         |
|           |      | 001  | Anticipo Impuesto Territorial                               | 850.000           |
|           |      | 002  | Saldo Impuesto Territorial                                  | 800.000           |

**Fuente:** Elaboración SECPA

De acuerdo al recuadro expuesto, se observa en primer lugar que el 55,44% del monto total del subtítulo está compuesto por el ítem 03.01 "Patentes y Tasa por Derechos ", donde la asignación más relevante es la correspondiente a Patentes Municipales (70,07% del total del ítem), la que registra los ingresos correspondientes al impuesto de funcionamiento por

la realización de diversas actividades de carácter productivo en la comuna, siendo las patentes de actividades comerciales e industriales en las que se estima una mayor cuantía de ingresos, pero también conteniendo otras asociadas a patentes profesionales, ambulantes, alcoholes, etc.

**Tabla N° 14:** Evolución de las distintas patentes comunales (2019-2023)

| <b>Tipos de Patentes</b> | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Industriales             | 53           | 50           | 48           | 44           | 51           |
| Comerciales              | 3.364        | 3.215        | 3.110        | 2.931        | 2.975        |
| Profesionales            | 167          | 141          | 138          | 138          | 141          |
| Alcoholes                | 270          | 268          | 252          | 247          | 249          |
| Microempresas            | 775          | 722          | 716          | 681          | 728          |
| <b>TOTALES</b>           | <b>4.629</b> | <b>4.396</b> | <b>4.264</b> | <b>4.041</b> | <b>4.144</b> |

**Fuente:** Departamento de Rentas Municipales, DAF Conchalí 2023

En los últimos 6 años anteriores, el valor recaudado por las patentes ha tenido una caída significativa, cuestión que se ha revertido a partir del año 2023 en el que comparando los ingresos recaudados el año 2017-los más altos-, ascendentes a M\$ 3.731.180 con lo presupuestado en el año 2023 de M\$ 4.111.000, la variación entre ellos es de un 10,17% de aumento, lo que en términos absolutos asciende a M\$ 379.820, de mayores ingresos.

**Tabla N° 15:** Evolución de los Ingresos Municipales

| <b>Año</b> | <b>Patentes Municipales</b> | <b>Variación %</b> |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 2017       | 3.611.303                   |                    |
| 2018       | 3.677.992                   | 1,85               |
| 2019       | 3.731.180                   | 1,45               |
| 2020       | 3.585.099                   | -0,39              |
| 2021       | 3.510.700                   | -0,21              |
| 2022       | 3.594.215                   | 2,38               |
| 2023       | 4.111.000                   | 14,38              |

**Fuente:** DAF Conchalí 2023

Por su parte, la asignación 03.01.02 "Derechos de Aseo" (que representa un 12,13% del total del ítem) contienen los ingresos derivados del cobro directo del derecho de aseo domiciliario, los asociados a patentes municipales y el asociado al impuesto territorial. Se estima que la recaudación por este concepto será un 1,87% superior al presupuesto vigente a septiembre 2023.

El 17,80% de los ingresos presupuestados en el ítem provendrán de la asignación 03.01.003 denominada "Otros derechos", que provienen de permisos derivados de obras de Urbanización y Construcción, que para el ejercicio 2024 tiene una caída del 36,22% en relación al presupuesto vigente a septiembre de 2023.

Los ingresos por el ítem 03.02 "Permisos y Licencias" componen el 29,89% del total del subtítulo y en su inmensa mayoría (91,76% de los ingresos del ítem) están compuesto por la asignación de Permisos de Circulación, seguida muy de lejos por los ingresos por Licencias de Conducir y otros permisos de menor cuantía. Cabe destacar que se proyecta un incremento del 10,11% con respecto al presupuesto vigente a septiembre 2023 en el caso de los ingresos por Permisos de Circulación.

Por último, la Participación en el Impuesto Territorial que corresponde al 40% del impuesto quedará en el municipio de Conchalí equivale a un 14,68% de los ingresos totales del **subtítulo 03**, estimándose para el año 2024 un aumento de un 14,58% respecto a lo presupuestado vigente del año 2023.

**5.2. Subtítulo 05: "Transferencias Corrientes"**

Basándose en el clasificador presupuestario, las transferencias corrientes corresponden a los ingresos que se perciben del sector público (Subdere, Servicios de Salud y del Tesoro Público) sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes; es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario. Estos ingresos representan el 44,59% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2023.

A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 05**, con el fin de mostrar lo presupuestado para el año 2024:

**Tabla N° 16: Resumen Presupuesto de Subtítulo 05**

| Subt      | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto 2024  |
|-----------|------|-------|---|-------------------|
| <b>05</b> |      |       | <b>Transferencias Corrientes</b>                            | <b>24.729.000</b> |
|           | 03   |       | De Otras Entidades Públicas                                 | 24.729.000        |
|           |      | 002   | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 430.000           |
|           |      | 006   | Del Servicio de Salud                                       | 23.929.000        |
|           |      | 007   | Del Tesoro Público  | 370.000           |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que el ítem de "Otras Entidades Públicas", la asignación 006 ingresa al municipio por conceptos de transferencias derivadas del sector salud, siendo este por si solo un elemento distorsionador del presupuesto municipal, solo quedando el restante 3,24% explicado por ingresos de programas especiales de SUBDERE para el concepto de predios exentos de la comuna y del Tesoro Público para el pago del bono fiscal para los trabajadores de los servicios de aseo externalizados de la comuna, considerando además los recursos para los funcionarios municipales establecidos en las leyes de reajuste anual.

En resumen, de un presupuesto estimado ascendente a M\$ 55.462.000, el 43,14% de éste es para atender la salud municipal, quedando M\$ 31.533.000 para los gastos del municipio.

### 5.3. Subtítulo 06: "Rentas de la Propiedad"

De acuerdo a lo establecido en el Clasificador Presupuestario, en el **subtítulo 06** se registrarán los ingresos percibidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales. En el caso de la Municipalidad de Conchalí, estas se derivan fundamentalmente de los intereses bancarios recaudados a partir de los saldos diarios que mantiene la municipalidad en cada una de sus cuentas corrientes, lo que se encuentra determinado por el contrato que el municipio tiene con el banco administrador de las cuentas en cuestión. Estos ingresos representan solamente el 0,45% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2024.

A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 06**, a nivel de ítem y asignación.

**Tabla N° 17: Resumen Presupuesto de Subtítulo 06**

| Subt      | Ítem | Asig. | Denominación                  | Presupuesto 2024 |
|-----------|------|-------|-------------------------------|------------------|
| <b>06</b> |      |       | <b>Rentas de la Propiedad</b> | <b>250.150</b>   |
|           | 02   |       | Dividendos                    | 150              |
|           | 03   |       | Intereses                     | 250.000          |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que el 99,94% de los ingresos por este subtítulo se explican solamente a partir de los intereses bancarios derivados de la administración de las cuentas corrientes municipales.

#### 5.4. Subtítulo 07: "Ingresos de Operación"

Los ingresos de operación corresponden a aquellos que se perciben por servicios prestados por el municipio. Según el clasificador presupuestario, comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas. Para el caso de la Municipalidad de Conchalí, comprende los servicios sujetos a tarifas tales como: el uso de los complejos deportivos administrados por la comuna, el uso de la Piscina Municipal, del derecho cobrado por la labor realizada por la unidad de Zoonosis del municipio, entre otros. Estos ingresos representan el 0,29% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2024.

A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 07**, a nivel de ítem y asignación.

**Tabla N° 18:** Resumen Presupuesto de **Subtítulo 07**

| Subt      | Ítem | Asig. | Denominación                       | Presupuesto 2024 |
|-----------|------|-------|------------------------------------|------------------|
| <b>07</b> |      |       | <b>C x C Ingresos de Operación</b> | <b>160.000</b>   |
|           | 02   |       | Venta de Servicios                 | 160.000          |
|           |      | 001   | Retiro de Escombros                | 5.000            |
|           |      | 005   | Instalaciones Deportivas           | 90.000           |
|           |      | 006   | Piscina                            | 30.000           |
|           |      | 007   | Zoonosis                           | 35.000           |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que el 56,25% de los ingresos de operación provendrían del cobro por el uso de las instalaciones deportivas que se constituye como el ingreso más relevante del subtítulo.



**5.5. Subtítulo 08: "Otros Ingresos Corrientes"**

Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores, compuestos por reembolsos de licencias médicas, multas y sanciones, ley de alcoholes, de tránsito y Fondo Común Municipal (FCM). Estos ingresos representan el 27,50% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2024.

A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 08**, a nivel de ítem y asignación:

**Tabla N° 19: Resumen Presupuesto de Subtítulo 08**

| Subt.     | Ítem | Asig. | Sub Asig. | Denominación   | Presupuesto 2024  |
|-----------|------|-------|-----------|--|-------------------|
| <b>08</b> |      |       |           | <b>Otros Ingresos Corrientes</b>                                 | <b>15.901.000</b> |
|           | 01   |       |           | Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas                      | 268.000           |
|           | 02   |       |           | Multas y Sanciones Pecuniarias                                   | 1.589.500         |
|           |      | 001   |           | Multas - De Beneficio Municipal                                  | 358.000           |
|           |      | 002   |           | Multas de Beneficio Fondo Común Municipal                        | 300.000           |
|           |      | 003   |           | Multas Ley Alcoholes - Beneficio Municipal                       | 1.000             |
|           |      | 004   |           | Multas Ley Alcoholes-Beneficio Servicios Salud (40%)             | 500               |
|           |      | 005   |           | Registro de Multas de Tránsito No Pagadas de Beneficio Municipal | 180.000           |
|           |      | 006   |           | Registro Multas Tránsito No Pagadas-Beneficio Otras Mun.         | 450.000           |
|           |      | 008   |           | Intereses  | 300.000           |
|           | 03   |       |           | Participación del F.C.M.   | 13.800.000        |
|           |      | 001   |           | Participación Anual  | 13.800.000        |
|           |      |       | 001       | Anticipo del Fondo Común Municipal                               | 10.000.000        |
|           |      |       | 002       | Saldo del Fondo común Municipal                                  | 3.800.000         |
|           | 04   |       |           | Fondos de Terceros   | 101.000           |
|           |      | 001   |           | Arancel al Registro de Multas de Tránsito                        | 50.000            |
|           |      | 999   |           | Otros Fondos de Terceros   | 51.000            |
|           | 99   |       |           | Otros  | 142.500           |
|           |      | 001   |           | Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuestos           | 72.000            |
|           |      | 999   |           | Otros  | 70.500            |

En primer lugar, el ítem 08.01 de "Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas" supone un 1,69% de los ingresos totales del **subtítulo 08** y se estima una disminución del 14,10% respecto a lo presupuestado vigente.

Por su parte, el ítem 08.02 de "Multas y Sanciones Pecuniarias" representa 10,00% de los ingresos presupuestados en el subtítulo. En este se registran todos aquellos pagos obligatorios realizados por terceros al municipio y que provienen de distintas violaciones e incumplimientos de lo dictaminado por el ordenamiento jurídico en materia de tránsito, alcoholes, ley del consumidor, ordenanzas municipales y en donde la normativa vigente establece que las sanciones pecuniarias asociadas son de ejercicio municipal, etc. Cabe destacar que el 22,52% de los ingresos se registrarán en la asignación "Multas - de Beneficio Municipal" y un 18,87% corresponden a la cuenta Multas de Beneficio Fondo Común Municipal, por otra parte, las multas percibidas desde otros municipios representan el 11,32% y las multas recaudadas por Conchalí por cuenta de otros municipios representan un 28,31%.

Con respecto a la Participación en el Fondo Común Municipal (ítem 08.03) la base de comparación la constituye el ingreso esperado para el año 2023 que ascendería a M\$ 13.266.000, lo que comparado con el presupuesto estimado para el año 2024 de M\$ 13.800.000, implica un crecimiento del 4% guarismo que está por debajo del promedio de los últimos 4 años que corresponde a un 8,1%, en términos absolutos se esperan mayores ingresos por M\$ 533.525.

Este ítem, representa el 24,88% del presupuesto total y descontados los recursos de salud que se transfieren a CORESAM corresponden al 43,14% de los ingresos administrados y gestionados por el municipio por lo que se constituye en la viga maestra que permite solventar en gran medida las actividades propias del municipio.

En cuarto lugar, el ítem 08.04 "Fondos de Terceros" suponen solamente el 0,64% de lo registrado en el subtítulo y comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales vigentes, deben ser integrados a terceros.

El ítem 08.99 "Otros" supone otro 0,90% de los ingresos del **subtítulo 08** y corresponde a Otros Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.

**5.6. Subtítulo 12: "Recuperación de Préstamos"**

Corresponde a ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores; es decir, los cargos o pagos pendientes en patentes municipales, permisos de circulación, derechos de aseo, licencias médicas, etc. Estos ingresos representan el 1,22% del total de los ingresos presupuestarios estimados para el año 2024. A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 12**, a nivel de ítem y asignación:

**Tabla N° 20: Resumen Presupuesto de Subtítulo 12**

| Subt.     | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto 2024 |
|-----------|------|-------|---|------------------|
| <b>12</b> |      |       | <b>Recuperación de Préstamos</b>                      | <b>679.000</b>   |
|           | 10   |       | Ingresos por Percibir                                 | 679.000          |
|           |      | 001   | Permisos de Circulación a Beneficio Municipal (37,5%) | 56.000           |
|           |      | 003   | Patentes Comerciales                                  | 50.000           |
|           |      | 010   | Aseo Domiciliario                                     | 260.000          |
|           |      | 013   | Otros Derechos  | 3.000            |
|           |      | 014   | Subsidio de Incapacidad Laboral                       | 310.000          |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que el ítem 12.10 "Ingresos por Percibir" corresponde a los ingresos devengados y no percibidos al 31 de diciembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del DL. N° 1263 de 1975, los cuales provienen de distintas clasificaciones ya expuestas en los subtítulos anteriores, pero que no fueron percibidas en el año presupuestario. En función de lo proyectado para el año 2024 sobre el particular, se estima un ingreso que es 1,65% superior al presupuesto vigente a la fecha de elaboración del presupuesto.

### 5.7. Subtítulo 13: "Transferencias para Gastos de Capital"

En este ítem están considerados todas aquellas donaciones u otras transferencias por parte del Sector Privado, del Gobierno Central y de Otras Entidades Públicas, no sujetas a la contraprestación de bienes y/o servicios y que involucran la adquisición de activos por parte del municipio. Se consideran en este subtítulo los proyectos de inversión que el municipio arrastra y los que se ejecutarán durante el año presupuestario 2024 y que según normas contables de Contraloría General de la República, deben registrarse en el presupuesto. También en este subtítulo se cargan las transferencias del Tesoro Público. A continuación se presenta el desglose del **subtítulo 13**, a nivel de ítem y asignación:

**Tabla N° 21:** Resumen Presupuesto de **Subtítulo 13**

| Subt. | Ítem | Asig. | Denominación  | Presupuesto 2024 |
|-------|------|-------|---|------------------|
| 13    |      |       | <b>Transferencias para Gastos de Capital</b>                | <b>150</b>       |
|       | 03   |       | De Otras Entidades Publicas                                 | 150              |
|       |      | 002   | De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 0                |
|       |      | 005   | Del Tesoro Público  | 150              |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que en la práctica, la totalidad de los ingresos en este subtítulo corresponden a remesas correspondientes a iniciativas de inversión ya elegibles y financiadas por el Programa de Mejoramiento Urbano y el Programa de Mejoramiento de Barrios de la SUBDERE y que se incorporarán al presupuesto una vez que se transfieren los recursos a la Municipalidad.

### 5.8. Subtítulo 15: "Saldo Inicial de Caja"

El Saldo Inicial de Caja para el ejercicio presupuestario 2023 representará un total de un 4,51% del total de ingresos presupuestarios estimados para el periodo con M\$ 2.500.000. Los que corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, así como también de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros al 1° de enero de 2024.

## IV. GASTOS MUNICIPALES

### 6. CLASIFICACIÓN DE GASTOS MUNICIPALES

Los gastos anuales de una municipalidad deberán reflejar todas las prioridades y particularidades que la administración municipal defina para dar cumplimiento a las funciones establecidas por la normativa vigente y por los lineamientos de la gestión municipal. Sin perjuicio de esto y de tal forma de cumplir con las normas de equilibrio presupuestario, los gastos deberán estar siempre asociados a los ingresos que se pretendan obtener para el año en cuestión.

Por su parte, los gastos pueden clasificarse en cinco grupos, a saber:

#### a. Gastos de Operación

Los gastos de operación corresponden a los que debe desembolsar el municipio para su mero funcionamiento interno y el cumplimiento de lo establecido por la normativa vigente y por el programa de gobierno de la administración municipal actual. Los gastos asociados a esta naturaleza se imputarán en el **subtítulo 21** (Gastos en Personal) y en el **subtítulo 22** (Bienes y Servicios de Consumo).

#### b. Gastos por Transferencias

Corresponderán a los gastos que tienen por objeto el traspaso de recursos a otras personas naturales y jurídicas sin que haya necesariamente una prestación recíproca de bienes y servicios, entre los cuales se pueden contar distintas transferencias periódicas al fisco (Fondo Común Municipal), prestación de beneficios sociales a la población de la comuna, financiamiento de organizaciones comunitarias y no gubernamentales que sirvan en el ámbito de la comuna, cumplimiento de sentencias ejecutoriadas, traspasos a CORESAM para la prestación de servicios de Salud, Subvenciones a Educación y Atención de Menores, entre otros. En este apartado se considerarán los gastos imputables en el **subtítulo 24** (Transferencias corrientes) y en el **subtítulo 26** (Otros gastos corrientes).

#### c. Gastos de Inversión

Corresponderán a aquellos gastos que están destinados a iniciativas de inversión que promuevan directamente el adelanto y el desarrollo local. Estos gastos pueden involucrar, por ejemplo, adquisición de activos no financieros que puedan hacer más eficiente la operación interna del municipio o fortalecer sus capacidades operativas en el territorio comunal; o bien, iniciativas de inversión que requieran obras civiles o instalación de equipos

y equipamiento en la comuna (infraestructura de deportes, sedes sociales, cultura, salud, educación, áreas verdes, infraestructura vial, entre otras). En este apartado se considerarán los gastos imputables en el **Subtítulo 29** (adquisición de activos no financieros) y **Subtítulo 31** (iniciativas de inversión).

#### **d. Otros Gastos de Capital**

Comprende todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, se considerarán los gastos imputables en el **Subtítulo 33** (Recursos transferidos del SERVIU Metropolitano por Pavimentos Participativos ).

#### **e. Otros**

En este apartado se consideran todos los gastos que no encajen en las categorías anteriores por su naturaleza (Servicio de la Deuda) y corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario 2022, en conformidad a lo dispuesto en los artículos N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

## 7. PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

En el presente apartado, se presentarán las estimaciones finalmente recomendadas por SECPLA y Finanzas de cada cuenta de gastos para el Presupuesto que regirá a la I. Municipalidad de Conchalí para el año 2024. Por lo tanto, se irán detallando todas las partidas presupuestarias de gastos, considerando un análisis a nivel de subtítulo, ítem y asignación.

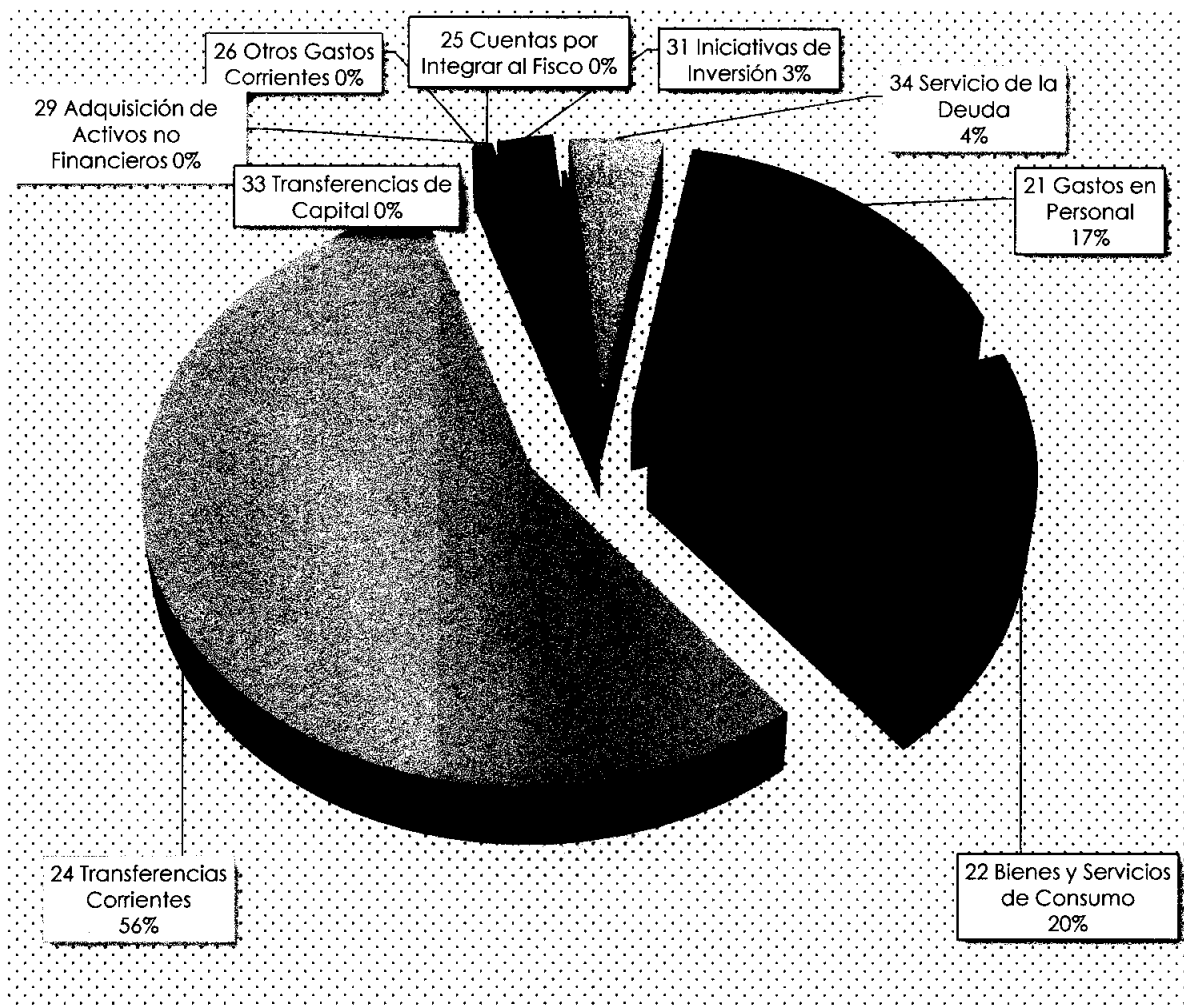
En la **Tabla N° 22** y **Gráfico N° 7** que siguen, se presentarán en términos generales la cuantía de las cuentas presupuestarias a nivel de subtítulo, así como su proporción en porcentajes respecto a la totalidad de ingresos presupuestarios considerados, a saber:

**Tabla N° 22:** Resumen Presupuesto de Gastos 2023 (Subtítulos)

| <b>Subt.</b> | <b>Denominación</b>                   | <b>Propuesta DAF - SECPLA 2024 (M\$)</b> | <b>% de Participación</b> |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>21</b>    | Gastos en Personal                    | 9.304.950                                | 17                        |
| <b>22</b>    | Bienes y Servicios de Consumo         | 10.886.500                               | 20                        |
| <b>24</b>    | Transferencias Corrientes             | 30.878.850                               | 56                        |
| <b>25</b>    | Cuentas por Integrar al Fisco         | 20.000                                   | 0,03                      |
| <b>26</b>    | Otros Gastos Corrientes               | 220.000                                  | 0,3                       |
| <b>29</b>    | Adquisición de Activos no Financieros | 265.000                                  | 0,4                       |
| <b>31</b>    | Iniciativas de Inversión              | 1.400.700                                | 2,5                       |
| <b>33</b>    | Transferencias de Capital             | 102.000                                  | 0,18                      |
| <b>34</b>    | Servicio de la Deuda                  | 2.384.000                                | 4,3                       |
|              | <b>TOTAL</b>                          | <b>55.462.000</b>                        | <b>100%</b>               |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

**Gráfico N° 7:** Proporción de Presupuesto de Gastos 2023 (en M\$), según subtítulo



Fuente: Elaboración SECPLA

De acuerdo a lo expresado en la **Tabla N° 23** y en el **Gráfico N° 6**, el 92,5% de los gastos presupuestarios municipales para el año 2023 se concentrará en el **subtítulo 21** (Gastos en Personal), **Subtítulo 22** (Bienes y Servicios de Consumo) y **Subtítulo 24** (Transferencias Corrientes).



### 7.1. Clasificación de los Gastos de la Gestión Municipal por Áreas de Gestión año 2024.

- Gastos Subprograma de Gestión Interna M\$ 11.026.000
- Gastos Subprograma Servicios a la Comunidad M\$ 43.884.500
- Gastos Subprograma Actividades Municipales M\$ 32.000
- Gastos Subprograma Programas Sociales M\$ 234.500
- Gastos Subprograma Programas Recreacionales M\$ 235.000
- Gastos Subprograma Programas Culturales M\$ 50.000

**El Gasto Total de las Áreas de Gestión asciende a M\$ 55.462.000**

A continuación, se analizarán uno a uno los subtítulos, incluyendo los niveles de ítem y asignación, a saber:

### 7.2. Subtítulo 21: Gastos en Personal

En este Subtítulo considera todos los gastos asociados a las remuneraciones de los funcionarios del municipio de Conchalí, contemplando al personal de Planta, Contrata, Otras Remuneraciones y Otros Gastos en Personal.

Cabe destacar que el gasto de este subtítulo alcanza el 17% del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

#### a. Personal de Planta

El gasto en la Planta Municipal para el año 2024 se proyecta en \$ 6.286 millones de pesos, lo que representa un incremento de un 7,1% en relación al presupuesto vigente del año 2023, aumento que se explica por el reajuste del 5% que contempla esta propuesta de presupuesto, para las cada una de las asignaciones de carácter permanente que contempla la Escala de Remuneraciones, por el mayor gasto de los grados 2º al 5º y por el reajuste adicional a la remuneración del mes de diciembre 2024. Es importante considerar que esta propuesta de presupuesto se realiza con el concepto de una planta "a pleno empleo" compuesto por 262 plazas.

**Tabla N° 23:** Composición del Ítem 21.01

| ÍTEMS         | DENOMINACIÓN             | Presupuesto vigente 2023 | Presupuesto año 2024 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 215.21.01.001 | Sueldos y Sobresueldos   | 4.839.100.000            | 5.220.700.000        |
| 215.21.01.002 | Aporte Empleador         | 204.000.000              | 205.300.000          |
| 215.21.01.003 | Asignación de Desempeño  | 519.000.000              | 552.000.000          |
| 215.21.01.004 | Remuneraciones Variables | 190.000.000              | 192.000.000          |
| 215.21.01.005 | Aguinaldos y Abonos      | 116.000.000              | 116.000.000          |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>5.868.100.000</b>     | <b>6.286.000.000</b> |

**Fuente:** Elaboración DAF - Remuneraciones

i. Sueldos y Sobresueldos Personal de Planta

Dicha asignación representa el 83% del gasto asociado a la Planta Municipal, pues contiene las asignaciones más importantes que perciben los funcionarios de planta, como son el Sueldo Base, con 1.437 millones de pesos y la Asignación Municipal con un monto de M\$1.601 millones de pesos.

ii. Aporte del Empleador Personal de Planta

Para el año 2024 se contempla un gasto por aportes del Empleador por un poco más de M\$ 205.000 millones de pesos, compuesto de la siguiente manera:

- M\$ 82.100, destinados a cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia (S.I.S.), monto que se ha calculado tomando en cuenta una tasa del 1,88% sobre la remuneración imponible de cada trabajador.
- M\$ 72.900, para cubrir el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aporte calculado sobre una tasa del 1,61% sobre la remuneración imponible de cada trabajador.
- M\$ 50.300, para el financiamiento de las actividades del Servicio de Bienestar Municipal, aporte que equivale a 4 U.T.M. por cada uno de los funcionarios de la planta municipal afiliados al Bienestar. Monto calculado con base a la UTM de septiembre 2023 (\$ 63.452) y considerando los 198 socios activos de la planta vigentes a agosto 2023.

iii. Asignación de Desempeño

Para el año 2024, se presupuesta un gasto de M\$ 552.000 millones de pesos, para el pago del incentivo base y los asociados al cumplimiento de las metas tanto colectivas como institucionales que se han determinado para el año 2023 en el presente entrega.

iv. Remuneraciones Variables

Para el año 2024, se contempla un presupuesto de M\$ 192.000 millones de pesos, en horas extras lo que representa un 9,6% de aumento en relación al presupuesto del año 2023.

v. Aguinaldos y Bonos

Para el año 2024, se contempla el pago de bonos y aguinaldos con un aumento nominal del 11,4% en relación al año 2023.

b. Personal a Contrata

El gasto en personal a Contrata es de M\$ 2.480.000 millones de pesos, se ha presupuestado tomando como base el límite del 40% en relación al gasto presupuestado para la planta municipal y la actual dotación de personal a contrata. El Presupuesto así estimado para el año 2024, representa un aumento de un 9,4% en relación al presupuesto vigente del año 2023.

**Tabla N° 24:** Composición del ítem 21.02

| ÍTEMS         | DENOMINACIÓN             | Presupuesto vigente 2023 | Presupuesto año 2024 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 215.21.02.001 | Sueldos y Sobresueldos   | 1.811.000.000            | 1.997.000.000        |
| 215.21.02.002 | Aporte Empleador         | 84.300.000               | 91.950.000           |
| 215.21.02.003 | Asignación de Desempeño  | 189.500.000              | 189.000.000          |
| 215.21.02.004 | Remuneraciones Variables | 120.000.000              | 132.000.000          |
| 215.21.02.005 | Aguinaldos y Abonos      | 62.500.000               | 71.000.000           |
| <b>TOTAL</b>  |                          | <b>2.267.300.000</b>     | <b>2.480.950.000</b> |

**Fuente:** Elaboración DAF – Remuneraciones

i. Sueldos y Sobresueldos Personal a Contrata

Dicha asignación representa el 80.5% del gasto asociado al personal a Contrata, con un gasto anual en Sueldo Base de M\$660.00 millones de pesos y por Asignación Municipal de M\$472.000 millones de pesos, entre otras asignaciones.

ii. Aporte del Empleador Personal a Contrata

Para el año 2024 se contempla un gasto por aportes del Empleador por un poco más de M\$91.950 millones de pesos, compuesto de la siguiente manera:

- M\$ 34.600, destinados a cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia (S.I.S.), monto que se ha calculado tomando en cuenta una tasa del 1,88% sobre la remuneración imponible de cada trabajador.
- M\$ 28.100, para cubrir el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aporte calculado sobre una tasa del 1,61% sobre la remuneración imponible de cada trabajador.
- M\$ 28.950, para el financiamiento de las actividades del Servicio de Bienestar Municipal, aporte que equivale a 4 U.T.M. por cada uno de los funcionarios de la planta municipal afiliados al Bienestar. Monto calculado con base a la UTM de septiembre 2023 (\$ 63.452) y considerando los 114 socios activos de la planta vigentes a agosto 2023.

iii. Asignación de Desempeño Personal a contrata

Para el año 2024, se presupuesta un gasto de M\$189.000 millones de pesos, para el pago del incentivo base y los asociados al cumplimiento de las metas tanto colectivas como institucionales que se han determinado para el año 2023.

iv. Remuneraciones Variables Personal a Contrata

Para el año 2024, se contempla un presupuesto de M\$ 126.000 millones de pesos, en horas extras lo que representa un 9,6% de aumento en relación al presupuesto del año 2023.

v. Aguinaldos y Bonos personal a Contrata

Para el año 2024, se contempla el pago de bonos y aguinaldos con un aumento nominal del 11,4% en relación al año 2023.

c. Relación Porcentual Gato Planta - Contrata

En relación, al límite del gasto que dispone el Artículo N° 2 de la Ley 18.883, en el sentido que los cargos a contrata, en su conjunto, no pueden representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones en la planta Municipal, de acuerdo al cuadro del cálculo que se presenta a continuación, es posible concluir que para el año 2024 se da cumplimiento a lo dispuesto por la respectiva normativa, pues el presupuesto para el personal a contrata alcanza el 38,4% del gasto en planta municipal.

**Tabla N° 25:** Cálculo de Relación Porcentual del Gasto entre Personal y Contrata

|  |                                   |                      |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>21.01</b>                                       | Personal de Planta                | 6.286.000.000        |
| 21.01.002.001                                      | A Servicios de Bienestar (menos)  | -50.300.000          |
| 21.03.005  | Suplencias                        | 150.000.000          |
| <b>Total gasto para relación porcentual</b>        |                                   | <b>6.385.700.000</b> |
| <b>21.02</b>                                       | Personal a Contrata               | 2.480.950.000        |
| 21.02.002.001                                      | A Servicios de Bienestar ( menos) | -28.950.000          |
| <b>Total gasto para relación porcentual</b>        |                                   | <b>2.452.000.000</b> |
| <b>Tope de valor relación porcentual del 40%</b>   |                                   | <b>2.554.280.000</b> |
| <b>Relación porcentual entre planta y contrata</b> |                                   | <b>38,4%</b>         |

**Fuente:** Elaboración DAF - Remuneraciones

d. Otras Remuneraciones

El gasto presupuestado para el año 2024, que representa esencialmente el gasto destinado al pago de cometido de honorarios, personal Código del Trabajo y el gasto en suplencias y reemplazos, alcanza un total de aproximadamente M\$250.000 millones de pesos.

**Tabla N° 26:** Composición del Ítem 21.03

| ÍTEMS         | DENOMINACIÓN                                  | Presupuesto vigente 2023 | Presupuesto Año 2024 |
|---------------|---|--------------------------|----------------------|
| 215.21.03.001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 37.800.003               | 30.000.000           |
| 215.21.03.004 | Remuneraciones Código del Trabajo             | 69.699.997               | 65.000.000           |
| 215.21.03.005 | Suplencias y Reemplazos                       | 150.000.000              | 150.000.000          |
| 215.21.03.007 | Alumnos en Práctica                           | 7.000.000                | 5.000.000            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>264.500.000</b>       | <b>250.000.000</b>   |

**Fuente:** Elaboración DAF - Remuneraciones

Remuneraciones Código del Trabajo

El presupuesto de M \$ 65.000, millones de pesos para el pago de remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, contempla la contratación del siguiente personal:

- Médico del gabinete Psicotécnico, con un costo anual M\$27.000 millones, monto calculado sobre una remuneración bruta mensual de \$ 2.000.000 más los aportes del empleador para los seguros que contempla la normativa vigente.
- Personal para el funcionamiento de la Piscina Municipal, para los meses de enero y febrero de 2024 y diciembre de 2024, con un costo anual de M\$38.000 millones de pesos, monto que incluye los aportes del empleador para los seguros que contempla la normativa vigente.

Suplencias y Reemplazos

En suplencias y reemplazos se presupuesta un gasto de M\$150.000 millones para el año 2024, lo que guarda relación con la posibilidad de suplencias de los cargos vacantes que se generen en el año 2024, especialmente por los funcionarios que se acojan a retiro voluntario.

#### e. Otros Gastos en Personal

Este gasto está asociado al pago de dietas a Juntas, Consejos y Comisiones, como así las prestaciones de Servicio comunitario que corresponde a la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, y que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. Este ítem representa un 2,3% dentro del **Subítemo 21** Gastos en Personal.

- Dieta de Concejales: Para dicha partida se contempla un gasto de \$ 110.000.000, para el pago de la dieta mensual de 15,6 UTM por concejal y de la asignación anual de 7,8 UTM, que contempla el artículo N° 88 de la ley N1° 18.685. Adicionalmente, se prevé un gasto de M\$ 6.000 millones de pesos para los cometidos de los concejales que se concreten en el año 2024.
- Prestaciones Servicios Programas comunitarios: Para el año 2024 se presupuesta un gasto de M\$ 172.000. millones para el desarrollo de las actividades, que se encuentran detalladas en Fichas que se adjuntas en **Anexo N° 1**, denominadas FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.

Este subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

**Tabla N° 27: Resumen Presupuesto Subtítulo 21.**

| Subt.     | Ítem      | Asig. | Denominación                                | Presupuesto DAF - SECPLA M(\$)<br>2024 |
|-----------|-----------|-------|---|--|
| <b>21</b> |           |       | <b>Gastos en Personal</b>                   | <b>9.304.950</b>                       |
|           | <b>01</b> |       | <b>Personal de Planta</b>                   | <b>6.286.000</b>                       |
|           |           | 001   | Sueldos y Sobresueldos                      | 5.220.700                              |
|           |           | 002   | Aportes del Empleador                       | 205.300                                |
|           |           | 003   | Asignaciones por Desempeño                  | 552.000                                |
|           |           | 004   | Remuneraciones Variables                    | 192.000                                |
|           |           | 005   | Aguinaldos y Bonos                          | 116.000                                |
|           | <b>02</b> |       | <b>Personal a Contrata</b>                  | <b>2.480.950</b>                       |
|           |           | 001   | Sueldos y Sobresueldos                      | 1.997.000                              |
|           |           | 002   | Aportes del Empleador                       | 91.950                                 |
|           |           | 003   | Asignaciones por Desempeño                  | 189.000                                |
|           |           | 004   | Remuneraciones Variables                    | 132.000                                |
|           |           | 005   | Aguinaldos y Bonos                          | 71.000                                 |
|           | <b>03</b> |       | <b>Otras Remuneraciones</b>                 | <b>250.000</b>                         |
|           |           | 001   | Honorarios a Suma Alzada-Personas Naturales | 30.000                                 |
|           |           | 004   | Rem. Reguladas por el Código del Trabajo    | 65.000                                 |
|           |           | 005   | Suplencias y Reemplazos                     | 150.000                                |
|           |           | 007   | Alumnos en Práctica                         | 5.000                                  |
|           | <b>04</b> |       | <b>Otros Gastos en Personal</b>             | <b>288.000</b>                         |
|           |           | 003   | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones      | 116.000                                |
|           |           | 004   | Prestaciones de Servicios Comunitarios      | 172.000                                |

Fuente: Elaboración SECPLA

### 7.3. Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio. Asimismo, incluyen los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

Es un subtítulo de gran relevancia para el municipio, en vista que acá se cargan todos los gastos en los cuales el municipio incurre para su funcionamiento interno como para solventar las acciones que van en directo beneficio a la comunidad, básicamente en el financiamiento de actividades municipales. También se considera el gasto en basura y todos los servicios de aseo asociados.



Para una mejor comprensión de este Subtítulo, se presenta a continuación detalle de todos los contratos que el municipio posee actualmente.

**Tabla N° 28:** Detalle de los Contratos de Servicios vigentes

| N° | NOMBRE   | ID           | DETALLE  | VIGENCIA                     | MODALIDAD                        | CONTRATISTA                                 | MONTO MENSUAL 2023   |
|----|--|--------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1  | Recolección Residuos Domiciliarios             | 2581-11-LR21 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE CONCHALI 2022-2026  | Del 17.02.2022 al 17.02.2026 | LICITACIÓN PÚBLICA               | DIMENSIÓN S.A                               | \$ 123.040.764   |
| 2  | Aseo Dependencias Municipales                  | S/N          | SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2  | Del 09.09.2023 al 09.03.2024 | TRATO DIRECTO                    | PROMARCO SPA EN UTP CON PROMARCO Y CÍA LTDA | \$ 18.976.454  |
| 3  | Telefonía Fija e Internet                      | 2581-24-LR20 | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA IP(ENLACE DE DATOS) 2021-2025   | Del 03.05.2021 al 03.05.2025 | LICITACIÓN PÚBLICA               | GTD TELESAT                                 | UF 259,42 Mensuales  |
| 4  | Señalética Vial                                | 2581-28-LQ20 | SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN SEÑALES VIALES DEMARCACIÓN VIAL, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2020         | Del 15.02.2021 al 15.02.2024 | LICITACIÓN PÚBLICA               | INGENIERÍA Y SERVICIOS FKC LTDA             | Precios Unitarios Según Art Tercero Contrato D.E 120 /2021 |
| 5  | Mantenimiento Áreas Verdes                     | S/N          | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO, CUARTO LLAMADO   | Del 01.03.2023 al 31.10.2023 | TRATO DIRECTO                    | SOLOVERDE S.A.                              | \$ 176.580.618   |
| 6  | Telefonía Móvil y BAM                          | S/N          | SERVICIO DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA MÓVIL  | Del 28.04.2023 al 28.02.2024 | TRATO DIRECTO                    | CLARO CHILE S.A.                            | UF 41,02 mensuales \$ 1.483.899 (valor UF 12.09.2023)      |
| 7  | Servicios Informáticos                         | 2581-15-SE23 | SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL   | Del 01.05.2023 al 29.02.2024 | TRATO DIRECTO                    | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN SPA       | \$ 8.163.905   |
| 8  | Compra de combustible                          | 2239-21-LR22 | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE   | Del 25.07.2023 al 24.10.2023 | CONVENIO MARCO / GRANDES COMPRAS | ESMAX DISTRIBUCIÓN SPA                      | \$ 6.000.000   |
| 9  | Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público | 2581-37-LQ21 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO   | Del 10.10.2022 al 10.03.2024 | LICITACIÓN PÚBLICA               | LUIS ESTAY VALENZUELA Y CÍA LIMITADA        | \$ 9.500.910   |
| 10 | Mantenimiento de Semáforos                     | 2581-19-SE23 | MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MONITOREO Y EVENTUAL PROVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO DE LA COMUNA DE CONCHALI | Del 17.07.2023 al 17.10.2023 | TRATO DIRECTO                    | Automática y Regulación S.A.                | \$ 7.198.650   |

|     |   |              |  |   |                                  |                                     |   |
|-----|---|--------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 11  | Bacheo (Pavimento)                            | 2581-18-SE22 | INTERVENCIONES PROVISORIAS DE EMERGENCIAS EN PAVIMENTOS DE LA COMUNA 2022  | Del 16.06.2022 al 16.06.2024  | LICITACIÓN PÚBLICA               | SOCIEDAD INTERVENCIONES URBANA LTDA | \$1.129.905 Valor Carga Diaria.   |
| 12  | Recolección Residuos Ferias Libres            | 2581-35-LR21 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS FERIAS LIBRES, COMUNA DE CONCHALÍ 2022-2026   | Del 17.02.2022 hasta 17.02.2026                                     | LICITACIÓN PÚBLICA               | DIMENSIÓN SPA                       | \$ 27.416.518   |
| 13  | Registro Social de Hogares                    | 2581-2-LP22  | SERVICIO PARA LA APLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES EN ACCIONES DE GABINETE Y TERRENO   | Del 01.04.2022 hasta 01.04.2024                                     | LICITACIÓN PÚBLICA               | SANTIAGO ÁVALOS VILLABLANCA         | \$ 4.370.000  |
| 14  | Cuentas Corrientes                            | S/N          | APERTURA Y MANTENCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS MUNICIPALES, PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN OFICINAS DEL BANCO Y VÍA INTERNET Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS" | Del 01.01.2023 hasta 31.12.2023                                     | TRATO DIRECTO                    | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES      | \$ 1  |
| 15  | Cartas Certificadas                           | 2581-5-SE23  | SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS  | Del 01.02.2023 Hasta 31.01.2023                                     | TRATO DIRECTO                    | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE         | \$ 1.405 (de 1 a 10.000)<br>\$ 1.165 (de 10.001 a 50.000)               |
| 16  | Recolección Residuos Voluminosos              | 2581-30-LR22 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS COMUNA DE CONCHALÍ 2023-2026  | Desde 01.07.2023 hasta 01.11.2026 (renovable hasta máx. 01.05.2027) | LICITACIÓN PÚBLICA               | DIMENSIÓN SPA                       | \$ 79.850.000   |
| 178 | Arriendo de Vehículos de Seguridad            | 2581-16-LQ22 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA LA FLOTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA   | Del 05.04.2023 hasta 05.04.2026                                     | LICITACIÓN PÚBLICA               | CÉSAR RAMÍREZ E HIJO LTDA.          | \$ 5.500.000  |
| 18  | Relleno Sanitario y Estación de Transferencia |              | SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS  | Del 14.09.1995 hasta 31.07.2027                                     |                                  | KDM S.A.                            | \$ 13.871/TON.  |
| 19  | Seguro socios del servicio de bienestar       | ID 67342     | CONTRATACIÓN DE SEGUROS COLECTIVOS CON ADICIONAL DE SALUD Y CATASTROFICO, PARA SOCIOS Y SOCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR   | Del 01.04.2023 hasta el 31.12.2023                                  | CONVENIO MARCO / GRANDES COMPRAS | BCI SEGUROS VIDA S.A.               | UF 0,92 (precio total periodo a \$ 98.419.630 según valor UF 20.03.2023 |

Fuente: Elaboración SECPLA

Asimismo, es importante señalar las licitaciones que se encuentran publicadas y las que se deben elaborar y que en ambos casos fueron tomadas en consideración en la elaboración del presente Presupuesto Municipal 2024.

**Tabla N° 29:** Detalle de Licitaciones que se encuentran publicadas como en elaboración de Bases de Licitación.

| N° | NOMBRE                          | ID           | DETALLE   | VIGENCIA                            | MODALIDAD          | MONTO PROPUESTO          | OBSERVACIONES   |
|----|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1  | Mantenimiento Áreas Verdes      | 2581-25-LR22 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y PAISAJISMO  | <b>48 Meses.</b>                    | LICITACIÓN PÚBLICA | \$195.000.000 ( Mensual) | Licitación publicada. Actualmente el servicio se mantiene vigente mediante Contrato bajo modalidad de Trato Directo hasta 31.10.2023                              |
| 2  | Compra de Combustible           |              | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE  | <b>16 Meses</b>                     | GRAN COMPRA        | \$7.500.000 ( Mensual)   | Gran Compra en proceso de visación de Intención de Compra. Actualmente se encuentra vigente servicio mediante Orden de Compra de Convenio Marco hasta 01.11.2023. |
| 3  | GPS                             |              | SERVICIO DE GPS   | <b>12 Meses</b>                     | LICITACIÓN PÚBLICA | \$500.000 ( Mensual)     | Licitación en formulación de Bases.   |
| 4  | Mantenimiento de Semáforos      | 2581-25-LR23 | MANTENCION, CONSERVACION, REPARACION, MONITOREO Y EVENTUAL PROVISION DEL SISTEMA DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO DE LA COMUNA DE CONCHALI                            | <b>60 Meses</b>                     | LICITACIÓN PÚBLICA | \$11.500.000 ( Mensual)  | Licitación publicada. Actualmente el servicio se mantiene vigente mediante Contrato bajo modalidad de Trato Directo hasta 31.10.2023                              |
| 5  | Cuentas Corrientes Municipales  |              | APERTURA Y MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIASMUNICIPALES, PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES EN OFICINAS DEL BANCO Y VÍA INTERNET Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS" | <b>Del 01.01.2024 al 31.12.2024</b> | TRATO DIRECTO      | \$ 0                     | Contrato vigente bajo modalidad de Trato Directo.   |
| 6  | Limpieza de Sumideros y Barrido | 2581-22-LR23 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y BARRIDO VIA PUBLICA 2023-2025   | <b>24 Meses</b>                     | LICITACIÓN PÚBLICA | \$18.000.000 ( Mensual)  | Licitación publicada. Reactivada por suspensión, con fecha de apertura 28.09.2023.  |

|   |   |  |  |                              |                                  |   |   |
|---|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 7 | Seguro Socios del Servicio de Bienestar |  | CONTRATACIÓN DE SEGUROS COLECTIVOS CON ADICIONAL DE SALUD Y CATASTRÓFICO, PARA SOCIOS Y SOCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 12 Meses                     | CONVENIO MARCO / GRANDES COMPRAS | 307 U.F.  | Contrato vigente bajo modalidad Gran Compra.  |
| 8 | Telefonía móvil y BAM                   |  | SERVICIO DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA MÓVIL  | 48 Meses.                    | LICITACIÓN PÚBLICA               | UF 46 mensuales (valor UF 05.07.2023 \$ 36.095) | Contrato vigente bajo modalidad de Trato Directo. Licitación pública en proceso de aprobación de Bases Administrativas. |
| 9 | Servicios Informáticos                  |  | SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL   | Del 01.03.2024 al 01.03.2029 | LICITACIÓN PÚBLICA               | \$15.000.000 ( Mensual)                         | Contrato vigente bajo modalidad de Trato Directo. Licitación pública en proceso de aprobación de Bases Administrativas. |

Fuente: Elaboración SECPLA

Cabe destacar que el gasto de este subtítulo alcanza el 20% del gasto presupuestario total estimado para el año 2024.

Este **Subtítulo 22** se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones

**Tabla N° 30:** Resumen Presupuesto **Subtítulo 22.**

| Subt.     | Ítem      | Asig. | Denominación                               | Presupuesto 2024  |
|-----------|-----------|-------|--|-------------------|
| <b>22</b> |           |       | <b>Bienes y Servicios de Consumo</b>       | <b>10.886.500</b> |
|           | <b>01</b> |       | <b>Alimentos y Bebidas</b>                 | <b>117.000</b>    |
|           |           | 001   | Para Personas                              | 115.000           |
|           |           | 002   | Para Animales                              | 2.000             |
|           | <b>02</b> |       | <b>Textiles, Vestuario y Calzado</b>       | <b>109.500</b>    |
|           |           | 001   | Textiles y Acabados Textiles               | 35.500            |
|           |           | 002   | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas   | 60.000            |
|           |           | 003   | Calzado                                    | 14.000            |
|           | <b>03</b> |       | <b>Combustibles y Lubricantes</b>          | <b>52.500</b>     |
|           |           | 001   | Para Vehículos                             | 50.000            |
|           |           | 002   | Para Maquinarias, Equipos Producción, etc. | 2.500             |
|           | <b>04</b> |       | <b>Materiales de Uso o Consumo</b>         | <b>617.500</b>    |
|           |           | 001   | Materiales de Oficina                      | 60.000            |
|           |           | 002   | Textos y Otros Materiales de Enseñanza     | 6.000             |
|           |           | 003   | Productos Químicos                         | 7.000             |
|           |           | 004   | Productos Farmacéuticos                    | 95.000            |

|           |     |   |                  |
|-----------|-----|---|------------------|
|           | 006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros     | 60.000           |
|           | 007 | Materiales y Útiles de Aseo                         | 20.000           |
|           | 008 | Menaje para Oficina, Casinos y Otros                | 3.500            |
|           | 009 | Insumos, Rep. y Accesorios Computacionales          | 100.000          |
|           | 010 | Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles           | 100.000          |
|           | 011 | Rep. y Accesorios para Mant. y Rep. Vehículos       | 20.000           |
|           | 012 | Otros Mat., Rep. y Útiles para Mant. y Reparaciones | 25.000           |
|           | 013 | Equipos Menores                                     | 500              |
|           | 014 | Productos de Cuero, Caucho y Plástico               | 25.000           |
|           | 999 | Otros   | 95.500           |
| <b>05</b> |     | <b>Servicios Básicos</b>                            | <b>1.844.000</b> |
|           | 001 | Electricidad  | 1.307.000        |
|           | 002 | Agua  | 160.000          |
|           | 003 | Gas   | 12.500           |
|           | 004 | Correo  | 207.500          |
|           | 005 | Telefonía Fija                                      | 128.000          |
|           | 006 | Telefonía Celular                                   | 22.000           |
|           | 008 | Enlace a Telecomunicaciones                         | 7.000            |
| <b>06</b> |     | <b>Mantenimiento y Reparaciones</b>                 | <b>77.500</b>    |
|           | 01  | Mant y Reparación de Edificaciones                  | 25.000           |
|           | 02  | Mant y Reparación de Vehículos                      | 45.000           |
|           | 03  | Mant. y Reparación Mobiliario y Otros               | 1.500            |
|           | 04  | Mant. y Reparación Máquinas y Equipos de Oficina    | 1.500            |
|           | 06  | Mant y Reparación de otras Máquinas y Equipos       | 3.500            |
|           | 07  | Mant y Reparación de Equipos Informáticos           | 1.000            |
| <b>07</b> |     | <b>Publicidad y Difusión</b>                        | <b>45.000</b>    |
|           | 001 | Servicios de Publicidad                             | 10.000           |
|           | 002 | Servicios de Impresión (Folletos, Memorias)         | 30.000           |
|           | 003 | Servicio de Encuadernación y Empaste                | 5.000            |
| <b>08</b> |     | <b>Servicios Generales</b>                          | <b>7.207.500</b> |
|           | 001 | Servicios de Aseo                                   | 3.223.000        |
|           | 002 | Servicios de Vigilancia                             | 30.000           |
|           | 003 | Servicios de Mantenimiento de Jardines              | 2.240.000        |
|           | 004 | Servicios por Mant. de Alumbrado Público            | 182.000          |
|           | 005 | Servicios por Mantenimiento de Semáforos            | 148.800          |
|           | 007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes (Cajas Chicas)          | 11.000           |
|           | 008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles                 | 3.000            |
|           | 010 | Servicios de Suscripción y Similares                | 5.000            |
|           | 011 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos      | 70.000           |
|           | 999 | Otros   | 1.194.700        |
| <b>09</b> |     | <b>Arriendos</b>                                    | <b>168.500</b>   |

|           |     |  |                |
|-----------|-----|--|----------------|
|           | 002 | Arriendo de Edificios                            | 35.000         |
|           | 003 | Arriendo de Vehículos                            | 98.500         |
|           | 999 | Otros  | 35.000         |
| <b>10</b> |     | <b>Servicios Financieros y de Seguros</b>        | <b>240.000</b> |
|           | 002 | Primas y Gastos de Seguros                       | 100.000        |
|           | 999 | Otros  | 140.000        |
| <b>11</b> |     | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>        | <b>287.000</b> |
|           | 002 | Cursos de Capacitación                           | 25.000         |
|           | 003 | Servicios Informáticos                           | 239.000        |
|           | 999 | Otros  | 23.000         |
| <b>12</b> |     | <b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo</b> | <b>120.500</b> |
|           | 002 | Gastos Menores (Cajas Chicas)                    | 30.500         |
|           | 003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | 57.000         |
|           | 005 | Derechos y Tasas                                 | 3.000          |
|           | 999 | Otros (Imprevistos)                              | 30.000         |

Fuente: Elaboración SECPLA

A continuación se realizará un análisis en función de cada uno de los ítems que componen el **subtítulo 22**, a saber:

- 22.01 Alimentos y Bebidas:** Representa el 1,74% del gasto total del subtítulo y en el mismo se registran los gastos derivados de la alimentación de personas naturales que puedan ser beneficiarias de los programas de asistencia social del municipio. Cabe destacar que el grueso del gasto presupuestado en este ítem (\$ 100.000.000) son destinados para la adquisición de Tarjetas de Alimentos, lo que se traducirá en aproximadamente 2.173 cajas a repartir a un costo unitario de \$46.000 cada una de ellas. Se adjunta detalle en **Anexo N°1**, denominada FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.
- 22.02 Textiles, Vestuarios y Calzado:** Representa un 1% del total del gasto en el subtítulo y en este se registran los gastos asociados por el concepto de adquisiciones y confecciones de textiles, vestuarios y sus accesorios y otros que sean necesarios para que los funcionarios desempeñen sus funciones. En este apartado, los gastos más relevantes son:

  - Textiles y Acabados Textiles, aquí se incluye Asistencia Social-Vestuario Escolar por un monto de \$30.000.000, destinado a la entrega de aproximadamente 750 tarjetas a un valor unitario de \$40.000 cada una de ellas, es importante considerar que este monto sufrió un incremento del 100% durante el ejercicio presupuestario del 2023.

Se adjunta detalle en **Anexo N°1**, denominada FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.

- Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas, aquí se incluye el Uniforme Institucional y la Ropa de Trabajo que beneficiara a los funcionarios Municipales para el proceso presupuestario 2024, dejando para la cuenta Uniforme Institucional \$20.000.000 y \$40.000.000 para Ropa de Trabajo. Estos requerimientos se fundan en lo solicitado principalmente por las Direcciones de DIMAO y Seguridad Pública
- Calzado, según el clasificador prestatario esta cuenta corresponde a los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de calzado de cualquier naturaleza, incluidos los de tela, caucho y plástico, por \$14.000.000, para las diversas Direcciones municipales.
- **22.03 Combustibles y Lubricantes:** Representa un 0,45% del gasto total del subtítulo y en el mismo se registra exclusivamente el gasto anual proyectado por combustible para la flota municipal propia y arrendada, así como para maquinarias y otros equipos para la producción que el municipio deba utilizar en el ejercicio de sus funciones. Es importante considerar que durante el ejercicio presupuestario 2023 se estas realizando una Gran Compra por \$98.000.000, monto que cubriría el último trimestre del presente año y parte del año 2024.
- **22.04 Materiales de Uso y Consumo:** Representa un 5,6% del gasto total del subtítulo. En este ítem se imputan todos los gastos asociados a materiales de oficina, enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, útiles de aseo, menaje, insumos computacionales, materiales para mantenimiento y reparaciones, entre otros. Siendo las asignaciones más relevantes las siguientes:
  - Materiales de Oficina, tiene asignado \$60.000.000, que representa el 9,7% del gasto del ítem. Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de: Productos de Papeles, Cartones e Impresos y, en general, todo tipo de formularios e impresos y demás productos de esta naturaleza necesarios para el uso o consumo de oficinas.
  - Productos Farmacéuticos, tiene asignado \$95.000.000, que representa el 15,3 % del gasto del ítem, resto que incluye botiquines de primeros auxilios, programas de Higiene Ambiental (Zoonosis) y Asistencia Social - Productos Farmacéuticos con un monto de \$20.000.000.
  - Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros tiene asignado \$60.000.000, que representa el 9,7% del gasto del ítem. Se imputan a esta cuenta los gastos por concepto de adquisiciones de abonos naturales de origen animal o vegetal,

- salitre y otros productos semejantes, como DDT, naftalina, clordano, y otros productos químicos para combatir plagas, insectos, plantas dañinas, etc.
- o Adquisición de Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales (compra de tóner para impresoras y plotter, tintas de impresión y papel de oficio para impresión) y el 16,1% del gasto del ítem.
  - o Cabe destacar que existen Otros Gatos, que incorpora cuentas presupuestarias destinadas a Asistencia Social en este ítem, entre las que se destinarán \$35.000.000 Asistencia Social - Otros Gastos ( Compra de pañales, lentes, bastones, etc.) y \$60.000.000 para Fiesta de Navidad 2024.
- e. **22.05 Servicios Básicos:** Representa el 16,9% del gasto presupuestario asociado al **subtítulo 22** y contiene íntegramente gastos asociados al gasto en electricidad, agua, calefacción (gas), correo, telefonía fija (planta telefónica municipal), celular y acceso a internet. Cabe destacar que las asignaciones de consumo eléctrico y correos que representan el 76,5% de gasto de este ítem. Este gasto es tanto para el funcionamiento de todas y cada una de las dependencias municipales y también para el riego de áreas verdes y otros que sean necesarios en el espacio público.
- f. **22.06 Mantenimiento y Reparaciones:** Constituye el 0,71% del gasto asociado al subtítulo y contiene los gastos asociados a bienes y servicios que sea necesario de efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, vehículos, instalaciones, oficinas, equipos y equipamiento, etc.
- g. **22.07 Publicidad y Difusión:** Constituye el 0,41% del gasto presupuestario asociado al subtítulo 22 y contiene el gasto por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en medios de comunicación, contratos con agencias publicitarias y en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos. También considera el servicio de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen a fines de difusión. La Asignación de Servicios de Impresión representa el 66% del gasto de este ítem, es decir \$30.000.000 que será destinado a impresión de Cuenta Pública como Acta de Entrega de la Gestión Municipal.
- h. **22.08 Servicios Generales:** Cabe destacar que es el gasto más relevante del subtítulo, ya que el 66% del gasto se encuentra imputado a este ítem. Sobre el particular, cabe destacar como asignaciones más relevantes a de "Servicios de Aseo" que alcanza un 44% del total del gasto del ítem, que incluye los siguientes contratos, que se encuentra detallados en la **Tabla N° 28** de las páginas 53-54.



- o Dependencias Municipales.
- o Recolección de Residuos Domiciliarios
- o Aseo de Ferias Libre y Baños Químicos.
- o Relleno Sanitario y Estación de Transferencia.
- o Servicio de Mantenimiento de Jardines,
- o Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público
- o Servicio por Mantenimiento de Semáforos

La Asignación de Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos, tiene consignado \$70.000.000, monto distribuido en 3 Sub Asignaciones:

- a. Actividades Sociales, Aniversario y Efemérides, se considera \$50.000.000 que serán destinado para el Carnaval de Colores y Aniversario de la Comuna.
- b. Actividades Culturales, se considera \$10.000.000, que serán destinado a Día del Patrimonio y Día de la Música.
- c. Actividades Culturales, se considera \$10.000.000, que serán destinado a Corridos Familiares.

Para el desarrollo de estas actividades, se encuentran detalladas en Ficha que se adjunta en **Anexo N°1**, denominada FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.

El Ítem correspondiente a Otros, representa el 16% del gasto de esta Asignación y corresponde entre otros a Transporte Comunitario (Organizaciones Sociales y Deudos) que tiene asignado \$165.000.000 y el Contrato de Recolección de Residuos Urbanos (Voluminosos) por un monto de \$958.200.000.

- i. **22.09 Arriendos:** Constituye el 1,5% del gasto presupuestario asociado al **subtítulo 22** y el 58% de este gasto se debe los contratos de arriendos de vehículos, incluidos aquellos de Seguridad Pública. El resto se distribuye en arriendos de inmuebles y de equipos, entre otras imputaciones.
- j. **22.10 Servicios Financieros y de Seguros:** Constituye el 2,2% del gasto presupuestario asociado al **subtítulo 22** y casi en su totalidad está destinado a los gastos asociados a la prestación del servicio de Transbank para la realización de pagos electrónicos a favor del municipio.

- k. **22.11 Servicios Técnicos y Profesionales:** Constituye el 2,6% del total del gasto presupuestario asociado al **subtítulo 22** y en su mayoría se encuentran destinados al pago del Servicio de Estratificación Social ,Convenios con el Registro Civil, Cursos de Capacitación por \$25.000.000 y Servicios Informáticos, como es el Sistema de Gestión Municipal.
- l. **22.12 Otros Gastos y Servicios de Consumo:** Constituye un 1,1% del total del gasto presupuestario asociado al **subtítulo 22** y se encuentra compuesto para el gasto en "caja chica" de varias dependencias municipales.
- La Asignación Gastos en Representación Protocolos y Ceremonial de Servicio, tiene consignado \$57.000.000, monto distribuido en la Cuenta Pública y Día del Dirigente Para el desarrollo de estas actividades, se encuentran detalladas en Ficha que se adjunta en **Anexo N°1**, denominada FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.

#### 7.4. **Subtítulo 24:** Transferencias Corrientes

En este subtítulo se consideran todas las donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios, entre las cuales están los aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo como las transferencias a salud, subvenciones a personas jurídicas privadas como clubes deportivos, organizaciones comunitarias, Cuerpo de Bomberos, las Asociaciones Municipales en las que el municipio tiene participación. Cabe destacar que el gasto asociado a este subtítulo alcanza el 55,6 % del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

**Tabla N° 31: Presupuesto Subtítulo 24.**

| Subt      | Ítem      | Asig. | Sub Asig. | Sub Sub Asig. | Denominación                                    | Presupuesto 2024  |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|---|-------------------|
| <b>24</b> |           |       |           |               | <b>Transferencias Corrientes</b>                | <b>30.878.850</b> |
|           | <b>01</b> |       |           |               | <b>Al Sector Privado</b>                        | <b>28.185.000</b> |
|           |           | 002   |           |               | Educ.-Pers. Juríd. Priv., Art.13 DFL 1-3063/80  | 2.130.000         |
|           |           |       | 001       |               | Educación                                       | 1.755.000         |
|           |           |       | 002       |               | Menores   | 375.000           |
|           |           | 003   |           |               | Salud-Pers. Juríd. Priv., Art.13 DFL 1-3063/80  | 25.439.000        |
|           |           |       | 001       |               | Subvención Municipal Salud                      | 1.510.000         |
|           |           |       |           | 001           | Subvención Salud                                | 1.300.000         |
|           |           |       |           | 002           | Subvención Bienestar Personal de Salud          | 125.000           |
|           |           |       |           | 003           | Farmacia Comunal                                | 85.000            |
|           |           |       | 002       |               | Per cápita                                      | 15.690.000        |
|           |           |       | 003       |               | Programas Especiales Salud                      | 5.340.000         |
|           |           |       | 004       |               | Pago Prestaciones Valoradas                     | 750.000           |
|           |           |       |           | 004           | Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004) | 750.000           |
|           |           |       | 005       |               | Bonos Leyes Área Salud                          | 2.149.000         |
|           |           | 005   |           |               | Otras Personas Jurídicas Privadas               | 329.000           |
|           |           |       | 001       |               | Subvenciones                                    | 40.000            |
|           |           |       | 002       |               | Fondeve   | 100.000           |
|           |           |       | 003       |               | Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)        | 106.000           |
|           |           |       | 004       |               | COSOC, Ley 20.500                               | 3.000             |
|           |           |       | 005       |               | Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE                 | 25.000            |
|           |           |       | 006       |               | Aporte OOCOC a FIDOF                            | 25.000            |
|           |           |       | 007       |               | Subvenciones Comités de Seguridad               | 30.000            |
|           |           | 006   |           |               | Voluntariado                                    | 40.000            |
|           |           | 007   |           |               | Asistencia Social a Personas Naturales          | 100.000           |
|           |           |       | 014       |               | Asistencia Social-Beca Enseñanza Superior       | 100.000           |
|           |           | 008   |           |               | Premios y otros                                 | 1.000             |
|           |           | 999   |           |               | Otras Transferencias al Sector Privado          | 146.000           |
|           |           |       | 002       |               | Corporación Asistencia Judicial                 | 26.000            |
|           |           |       | 004       |               | Protocolo Acuerdo Trabajadores Aseo             | 120.000           |
|           | <b>03</b> |       |           |               | <b>A Otras Entidades Públicas</b>               | <b>2.693.850</b>  |
|           |           | 002   |           |               | A los Servicios de Salud                        | 350               |
|           |           |       | 001       |               | Multas Ley de Alcoholes                         | 500               |
|           |           | 080   |           |               | A las Asociaciones                              | 13.500            |
|           |           |       | 001       |               | A la Asociación Chilena de Municipalidades      | 13.500            |

|  |     |     |  |           |
|--|-----|-----|--|-----------|
|  | 090 |     | Al Fondo Común Municipal - P. de Circulación | 1.930.000 |
|  |     | 001 | Aportes año vigente                          | 1.930.000 |
|  | 092 |     | Al Fondo Común Municipal-Multas              | 300.000   |
|  |     | 001 | Artículo 14, N° 6 Ley N° 18.695              | 300.000   |
|  | 100 |     | A otras Municipalidades                      | 450.000   |
|  |     | 001 | 80% RMNP Otras Comunas                       | 300.000   |
|  |     | 003 | 50% RMNP Otras Comunas (TAG)                 | 150.000   |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Cabe destacar que la cuantía del subtítulo se debe fundamentalmente a que este refleja el ingreso derivado de servicios traspasados (Salud), por lo que deberá registrar la salida de la totalidad del gasto per cápita, pago de prestaciones valoradas (GES, COSAM, entre otras), pago de bonificaciones a las remuneraciones en salud, otros programas especiales del sector salud que fueron integrados al municipio para que estos posteriormente puedan ser redistribuidos por CORESAM a los centros de salud respectivos.

En específico y en lo que se refiere a servicios traspasados, contiene aporte municipal de \$ 3.640.000 realizado a CORESAM como Subvención (Educación; Menores; Subvención Salud; Subvención Bienestar Personal de Salud; Farmacia Comunal).

Por otro lado, las transferencias corrientes totales para Salud corresponden a \$ 23.929.000, correspondiente al 77,4% del gasto de este ítem, es decir destinados a Per cápita; Programas Especiales Salud; Pago Prestaciones Valoradas y Bonos Leyes Área Salud, recursos entregados por Transferencia desde el Servicio de Salud Norte.

Con respecto al traspaso a otras personas jurídicas privadas, corresponde a Subvenciones; FONDEVE; Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF); COSOC Ley 20.500; Aporte JJ.VV. a Proyectos FONDEVE; Aporte OO.CC. a FIDOF y Subvenciones Comités de Seguridad.

Esta Asignación concentra además la Subvención por Voluntariado (Bomberos) por \$40.000.000 y Asistencia Social a Personas Naturales que incorpora además glosas Asistencia Social-Beca Enseñanza Superior por un monto de \$100.000.000. Se adjunta detalle en **Anexo N°1**, denominada FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024.

En otras transferencias al sector privado casi la totalidad de esta cuenta dice relación con el protocolo de acuerdo al que se llegó con los trabajadores del Servicio de Aseo y el Pago a la Corporación de Asistencia Judicial.

Finalmente, en lo que se refiere a aportes a otras entidades públicas, se presupuestan los aportes obligatorios que el municipio debe enterar al FCM en cuanto a pago de permisos de circulación y multas, traspasos a otros municipios por concepto de pago de multas TAG y el pago a la Asociación Chilena de Municipalidades por la membresía del municipio a dicha asociación.

#### 7.5. **Subtítulo 25:** Cuentas x Pagar Íntegros al Fisco

Corresponde a los pagos a la Tesorería Fiscal. Incluye las entregas, que de acuerdo con los artículos 29 y 29 bis del D.L. N° 1.263 de 1975, deban ingresarse a rentas generales de la Nación, como es el IVA.

**Tabla N° 32:** Presupuesto **Subtítulo 25.**

| Subt      | Ítem | Asig. | Denominación                             | Presupuesto 2024 |
|-----------|------|-------|--|------------------|
| <b>25</b> |      |       | <b>Cuentas x Pagar Íntegros al Fisco</b> | <b>20.000</b>    |
|           | 01   |       | Impuestos                                | 20.000           |

Fuente: Elaboración SECPLA

#### 7.6. **Subtítulo 26:** Otros Gastos Corrientes

Este subtítulo contempla todos los gastos no incluidos en las cuentas anteriormente expuestas. Contempla montos por devoluciones, compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad y aplicación fondos de terceros, según puede observarse en el siguiente recuadro. Cabe destacar que el gasto asociado a este subtítulo alcanza el 0,4% del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

**Tabla N° 33:** Resumen Presupuesto **Subtítulo 26.**

| Subt      | Ítem | Asig. | Denominación                                     | Presupuesto 2024 |
|-----------|------|-------|--|------------------|
| <b>26</b> |      |       | <b>Otros Gastos Corrientes</b>                   | <b>220.000</b>   |
|           | 01   |       | Devoluciones                                     | 20.000           |
|           | 02   |       | Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.       | 150.000          |
|           | 04   |       | Aplicación Fondos de Terceros                    | 50.000           |
|           |      | 001   | Arancel al Reg. de Multas de Tránsito no Pagadas | 50.000           |

Fuente: Elaboración SECPLA

En este subtítulo se imputan compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad y según el clasificador presupuestario. Estos son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales como pagos de gracia acordados extrajudicialmente, para el presente proceso presupuestario se consignan M\$150.000 y estos corresponden aproximadamente al 5% de las Causas no Ejecutoriadas, según el siguiente detalle:

- A. Rol C-30107-2016 7° Juzgado Civil de Santiago.** Caratula: Salazar con Municipalidad de Conchalí. Materia: Indemnización de Perjuicios.  
**Cuantía según demanda: \$221.920.556.**  
**Estado: Sentencia 10.05.2021, acoge parcialmente, condena Municipio a pagar \$ 50.000.000**  
**Estado Actual: Impugnación Corte Apelaciones, ingreso Corte Suprema RIC 83986-2023.**
- B. Rol C-13982-2018 7° Juzgado Civil de Santiago.** Caratula: Pe & Ge S.A. con Municipalidad de Conchalí. Materia: Ordinario mayor cuantía. Indemnización de perjuicios  
**Cuantía según demanda \$626.657.533.**  
**Estado de la Causa: sentencia 23.11.2021 rechaza demanda. Demandante apeló, actualmente en Corte de Apelaciones.**
- C. Rol C-11076-2022 9° Juzgado Civil de Santiago.** Caratula: Demarco S.A. con Municipalidad de Conchalí. Materia: Juicio Ejecutivo. Cobro de facturas.  
**Cuantía según demanda: \$204.891.820.**  
**Estado de la Causa: Con sentencia acoge parcialmente excepción de pago (\$204.891.820) interpuesta.**  
**Monto: Pendiente liquidación de los reajustes e intereses establecidos en el artículo 2 bis de la Ley N° 19.983, más costas procesales y personales.**
- D. Rol C-3975-2021 14° Juzgado de Letras de Santiago.** Caratulados: Droguett con Municipalidad de Conchalí. Materia: Juicio Ordinario de mayor cuantía. Indemnización de perjuicios.  
**Cuantía según demanda: \$52.330.337.**  
**Estado Actual: Notificación.**
- E. Rol C-6053-2022 23° Juzgado Civil de Santiago.** Caratula: SQO Constructora Ltda. con Municipalidad de Conchalí. Materia: Juicio Ordinario de mayor cuantía. Indemnización de Perjuicios por responsabilidad patrimonial por falta de servicio.  
**Cuantía según demanda: \$1.154.936.731.-**  
**Estado Actual: Recepción de la causa a prueba.**

- F. Rol C-211-2022 **24° Juzgado Civil de Santiago**. Caratula: Moya con Fisco de Chile. Materia: Juicio Sumario. Indemnización de perjuicios.  
**Cuantía según demanda: \$500.000.000.**  
**Estado de la Causa: Recepción de la causa a prueba.**
- G. Rol C-1757-2022 **30° Juzgado Civil de Santiago**. Caratula: Constructora A y C con Municipalidad de Conchalí, Materia: juicio ejecutivo por cobro de facturas.  
**Cuantía según demanda: \$33.421.337**  
**Estado de la Causa: Tramitación, pendiente notificación auto de prueba incidente**
- H. Rit T-1197-2023 **1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago**. Caratula: González con Corporación Municipal de Conchalí (demandados solidarios). Materia: Tutela laboral, despido indirecto, nulidad del despido, cobro de prestaciones y daño moral.  
**Cuantía según demanda: \$33.342.096.**  
**Estado de la Causa: Audiencia de juicio.**
- I. Rit T-781-2022 **1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago**. Caratula: Vega con I. Municipalidad de Conchalí. Materia: Tutela laboral con ocasión del despido, declaración de relación laboral, despido indebido e improcedente, Nulidad del despido y cobro de prestaciones.  
**Cuantía según demanda: \$36.033.148.-** (Se hace presente que la cuantía puede sufrir variaciones debido a la demanda de nulidad del despido, pudiendo tener un monto mayor.)  
**Estado de la Causa: RECHAZADA impugnada demandante, ingreso Corte de Apelaciones.**
- J. Rit O-1092-2022 **2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago**. Caratula: González con I. Municipalidad de Conchalí. Materia: Declaración de relación laboral, despido indebido e improcedente, Nulidad del despido y cobro de prestaciones.  
**Cuantía según demanda: \$9.130.333.-** más cotizaciones, sanción nulidad (Una remuneración mensual desde 1 enero 2022, \$ 910.000 mensuales hasta convalidación despido).  
**Estado de la Causa: Impugnada**
- K. Rit O-1253-2022 **2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago**. Caratula: Burgos con I. Municipalidad de Conchalí. Materia: Declaración de relación laboral, despido indebido e improcedente, Nulidad del despido y cobro de prestaciones.  
**Estado de la Causa: Sentencia: \$ 8.165.333, más cotizaciones, sanción nulidad (Una remuneración mensual desde 1 enero 2022, \$ 910.000 mensuales hasta convalidación despido)**
- L. Rit T-497-2022 **2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago**. Caratula: Delpín con I. Municipalidad de Conchalí. Materia: Tutela laboral con ocasión de la relación laboral y demanda de indemnización de perjuicios.  
**Estado de la Causa: Impugnada Corte de Apelaciones**  
**Sentencia: \$ 5.800.000.**

- M.** Rit T-1685-2022 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Caratula: Fuenzalida con I. Municipalidad de Conchalí. Materia: Tutela laboral con ocasión del despido y durante la vigencia de la relación laboral, y daño moral.  
**Cuantía según demanda: \$98.792.620.**  
**Estado de la Causa: Audiencia de juicio.**
- N.** Rit T-1173-2022 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Caratula: Molina con Corporación Municipal de Conchalí de Educación Salud y Atención de Menores (CORESAM). Materia: Tutela laboral con ocasión del despido, cobro de prestaciones adeudadas, nulidad del despido y declaración de único empleador.  
**Cuantía según demanda: \$14.404.267.**  
**Estado de la Causa: Audiencia de juicio.**
- O.** Rit O-414-2023 Juzgado de San Bernardo. Caratula: Díaz con Dimensión S.A. Materia: Accidente de trabajo, lucro cesante y daño moral.  
**Cuantía según demanda: \$91.400.000.**  
**Estado de la Causa: Audiencia de Juicio.**
- P.** Rit C 958-2023 Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. Carátula: Espinoza con Balzola S.A. y otros. Materia: Nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones.  
**Cuantía según demanda: \$701.497.- (costas procesales más costas personales)**  
**Estado de la Causa: Ingresada a Cobranza, convalidada 06.04.2023, presentada liquidación y tasación de costas.**



### 7.7. Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros

Este subtítulo se considera todas aquellas cuentas relacionadas con la adquisición de activos no financieros tales como mobiliarios, máquinas, equipos computacionales para redes informáticas, etc. Cabe destacar que el gasto asociado a este subtítulo alcanza el 0,4% del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

**Tabla N° 34:** Resumen Presupuesto **Subtítulo 29.**

| Subt      | Ítem      | Asig. | Denominación                                 | Presupuesto 2024 |
|-----------|-----------|-------|--|------------------|
| <b>29</b> |           |       | <b>Adquisición de Activos no Financieros</b> | <b>265.000</b>   |
|           | <b>02</b> |       | <b>Edificios</b>                             | <b>30.000</b>    |
|           |           | 002   | Asistencia Social-Viviendas de Emergencia    | 30.000           |
|           | <b>04</b> |       | <b>Mobiliario y Otros</b>                    | <b>80.000</b>    |
|           |           | 001   | Mobiliario y Otros Municipal                 | 50.000           |
|           |           | 002   | Asistencia Social-Mobiliario y otros         | 30.000           |
|           | <b>05</b> |       | <b>Máquinas y Equipos</b>                    | <b>65.000</b>    |
|           |           | 001   | Máquinas y Equipos de Oficina                | 5.000            |
|           |           | 002   | Maquinarias y Equipos para la Producción     | 30.000           |
|           |           | 999   | Otras  | 30.000           |
|           | <b>06</b> |       | <b>Equipos Informáticos</b>                  | <b>60.000</b>    |
|           |           | 001   | Equipos Computacionales y Periféricos        | 60.000           |
|           | <b>07</b> |       | <b>Programas Informáticos</b>                | <b>30.000</b>    |
|           |           | 001   | Programas Computacionales                    | 30.000           |

Fuente: Elaboración SECPLA

Cabe destacar en primer lugar que \$30.000.000 son destinados a asistencia social de viviendas de emergencia: se consideran \$80.000.000 para la adquisición de mobiliario tanto para la municipalidad como para asistencia social. Otro gasto relevante estará destinado a la adquisición de equipos computacionales, equipos periféricos y la adquisición de licencias para los equipos computacionales con un monto de \$60.000.000 en total.

**7.8. Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión**

En este subtítulo se consideran todos aquellos gastos en que la municipalidad deba incurrir para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Se consideran todos los proyectos de inversión que según normas contables de Contraloría General de la República deben considerarse como fondos presupuestarios, ejemplo de ello son los Programas de Mejoramiento Urbano en todas sus modalidades (Emergencia, Tradicional, Infraestructura Educativa, etc.); así como, los estudios básicos y consultorías que el municipio externalice para planificar otras acciones de inversión a materializarse en proyectos. Cabe destacar que la glosa de los Gobiernos Regionales no permite presupuestar los proyectos FNDR o Circular 33. Finalmente, el gasto asociado a este Subtítulo alcanza el 2,5 % del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones

**Tabla N° 35: Presupuesto Subtítulo 31.**

| Subt      | Ítem      | Asig. | Sub Asig. | Sub Sub Asig. | Denominación  | Presupuesto 2024 |
|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|---|------------------|
| <b>31</b> |           |       |           |               | <b>Iniciativas de Inversión</b>                             | <b>1.400.700</b> |
|           | <b>01</b> |       |           |               | <b>Estudios Básicos</b>                                     |                  |
|           | <b>02</b> |       |           |               | <b>Proyectos</b>  | <b>1.400.700</b> |
|           |           | 002   |           |               | Consultorías  | 126.200          |
|           |           |       | 003       |               | Plan Regulador Comunal                                      | 17.600           |
|           |           |       | 004       |               | Asistencia Técnica de Modelos Gestión Sólidos               | 600              |
|           |           |       | 005       |               | Asistencia Técnica para el Diseño del Edificio Consistorial | 60.000           |
|           |           |       | 007       |               | Asistencia Técnica Plazas Etapa II (Proyecto de Riego)      | 10.000           |
|           |           |       | 008       |               | Asistencia Técnica Nueva Biblioteca Municipal               | 38.000           |
|           |           | 004   |           |               | Obras Civiles   | 1.014.500        |
|           |           |       | 001       |               | Edificios   | 50.000           |
|           |           |       | 003       |               | Parques y Jardines  | 10.000           |
|           |           |       | 004       |               | Pavimentos y Veredas  | 200.000          |
|           |           |       | 005       |               | Intervención en BNUP  | 200.000          |

|  |  |     |     |   |         |
|--|--|-----|-----|---|---------|
|  |  |     | 008 | Presupuesto Participativo   | 105.000 |
|  |  |     | 009 | PMU IRAL  | 302.300 |
|  |  |     | 013 | Reposición Calzadas Las Vertientes, entre Talca y Guanaco RE 5887/2023      | 148.100 |
|  |  |     | 014 | Reposición Calzadas Abraham Lincoln, entre Algarrobo y Trigal, RE 5887/2023 | 154.200 |
|  |  |     | 010 | PMU FIE-Emergencia  | 74.900  |
|  |  |     | 046 | Mejoramiento Espacio Público La Puntilla/ Juan Muñoz RE 9579/2023           | 74.900  |
|  |  |     | 018 | Mejoramiento Lumínico Barrio Prioritario Ejes Estructurantes                | 35.600  |
|  |  |     | 019 | Mejoramiento Lumínico Barrios Prioritarios Calles y Pasajes                 | 36.700  |
|  |  | 005 |     | Equipamiento  | 190.000 |
|  |  |     | 001 | Alumbrado Público   | 50.000  |
|  |  |     | 002 | Provisión de Señales de Tránsito  | 100.000 |
|  |  |     | 004 | Mobiliario Urbano   | 40.000  |
|  |  | 999 |     | Otros Gastos  | 70.000  |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

El presupuesto considera, entre otros aspectos Consultorías por \$60.000.000 para la actualización del Diseño del Edificio Consistorial, monto que fue solicitado para el presente proceso presupuestario y no se gastó, además el financiamiento de \$200.000.000 para el Programa de Bacheo de Calzada/Veredas, \$200.000.000 para intervenciones en Bienes Nacionales de Uso Público; \$105.000.000 para Presupuesto Participativos y \$302.300.000 por el financiamiento de iniciativas SUBDERE (IRAL). Además se consideran \$100.000.000 para la provisión de señales de tránsito. Se continúan incorporando \$70.000.000 para la contratación de 4 profesionales para elaboración de diseños según especialidades, con el objeto que la Secretaría Comunal de Planificación pueda elaborar iniciativas de inversión y luego ser postuladas a las distintas fuentes de financiamiento existentes.

Cabe destacar que el detalle de las iniciativas de inversión que se imputan en este subtítulo y de otras que utilizan fondos extrapresupuestarios se señalará en detalle en el Plan de Inversiones 2024.

**7.9. Subtítulo 33: Transferencias para gastos de Capital**

Este subtítulo de gasto es un egreso que se considera para efectos de transferir gastos de capital a otras entidades públicas. Cabe destacar que el gasto asociado a este subtítulo alcanza el 0,18% del total del gasto presupuestario estimado para el año 2024.

Aquí se financia las trasferencias al Serviu Metropolitano para financiar tanto la elaboración de los Diseños como el aporte Municipal y de los vecinos del Programa de Pavimentos Participativos, que en este caso corresponde al llamado N° 33 que se encuentra en pleno proceso de postulación, además se considera \$72.000.000 por aporte Municipal al Plan de Mantenimiento de Puntos de Paradas, convenio suscrito entre la Subsecretaría de Transporte Publico y la Municipalidad de Conchalí.

**Tabla N° 36: Resumen Presupuesto Subtítulo 33.**

| Subt      | Ítem      | Asig. | Denominación                                 | Presupuesto 2024 |
|-----------|-----------|-------|--|------------------|
| <b>33</b> |           |       | <b>Transferencias de Capital</b>             | <b>102.000</b>   |
|           | <b>03</b> |       | <b>A Otras Entidades Públicas</b>            | <b>102.000</b>   |
|           |           | 001   | Al SERVIU-Programa Pavimentos Participativos | 30.000           |
|           |           | 099   | A Otras Entidades Publicas                   | 72.000           |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

### 7.10. Subtítulo 34: Servicio de la Deuda

Este subtítulo considera aquellos desembolsos financieros como son amortizaciones, intereses u otros gastos generados por el endeudamiento interno o externo. Cabe destacar que el gasto asociado a este subtítulo alcanza el 4,3% del total del gasto presupuestario estimado para el año 2023.

Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

**Tabla N° 37: Resumen Presupuesto Subtítulo 34**

| Subt      | Ítem      | Asig. | Denominación                | Presupuesto 2024 |
|-----------|-----------|-------|-----------------------------|------------------|
| <b>34</b> |           |       | <b>Servicio de la Deuda</b> | <b>2.384.000</b> |
|           | <b>07</b> |       | Deuda Flotante              | <b>2.104.000</b> |
|           |           | 001   | DF Gastos en Personal       | 20.000           |
|           |           | 002   | DF Bienes y Servicios       | 150.000          |
|           |           | 003   | DF Obras Civiles            | 714.000          |
|           |           | 004   | Contratos Municipales       | 1.200.000        |
|           |           | 005   | DF CORESAM                  | 300.000          |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

El mayor componente del servicio de la deuda corresponde a la "deuda flotante", que para el 2024 se contempla un monto de M\$ 2.384.000. La deuda flotante corresponde a deudas devengadas y no canceladas en ejercicios presupuestarios anteriores.

## V. CONCLUSIONES

En el siguiente cuadro comparativo, se expondrán tanto los montos del presupuesto de ingresos y gastos vigentes hasta la fecha y la propuesta de presupuesto para el año 2024.

**Tabla N° 38:** Comparación Ingresos y Gastos presupuestarios entre los años 2023 - 2024

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>PRESUPUESTO APROBADO INICIALMENTE 2023</b>                               | <b>M\$ 49.145.554</b>     |
| <b>PRESUPUESTO VIGENTE AI 30 DE SEPTIEMBRE</b>                              | <b>M\$ 55.374.130</b>     |
| <b>VARIACIÓN PRESUPUESTO VIGENTE RESPECTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023</b> | <b>↑ 12.6% de aumento</b> |
| <b>PRESUPUESTO PROPUESTO 2024</b>   | <b>M\$ 55.462.000</b>     |
| <b>VARIACIÓN PRESUPUESTO 2024 RESPECTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2023</b>     | <b>↑ 0.15% de aumento</b> |
| <b>MONTO CUENTA 0503006 TRANSFERENCIA DE SALUD</b>                          | <b>M\$ 23.929.000</b>     |
| <b>PRESUPUESTO MUNICIPAL SIN TRANSFERENCIA DE SALUD<sup>4</sup></b>         | <b>M\$ 31.533.000</b>     |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, se expresa en un alza menor al 1% del presupuesto vigente, respecto de la propuesta realizada para el año 2024. Lo anterior se justificaría por los siguientes elementos:

- a. El impacto que generó en el presupuesto vigente tener un Saldo Inicial de Caja de \$5.714.126.288, donde se debió reconocer en el presupuesto municipal la suma de \$3.214.126.288, debido a que el Saldo Inicial de Caja aprobado a través del Decreto Exento N° 1366 era de \$2.500.000.000.
- b. El Reajuste para las remuneraciones de los funcionarios de Planta y Contrata Municipal se consideró un 5%.
- c. La Subvención entregada a Coresam también sufrió un reajuste del 5%, esto debido a que estas financian en parte el gasto corriente de esa Corporación.

<sup>4</sup> Este valor no incorpora las Subvenciones corrientes desde el Municipio a Coresam que alcanzan la suma de \$ .3640.000 para el presente año.

d. Reconocimiento el total de los recursos provenientes del Ministerio de Salud que son destinados a: Per cápita, Programa de Salud, Pago de Prestaciones Valoradas y Bonos Leyes del Área de Salud.

e. Del total del presupuesto propuesto año 2024, solo el 56% corresponde a financiamiento para los Subtítulos 21, 22, 23, 24 (solo subvenciones corrientes a Coresam), 26, 31, 33 y 34.

Lo anterior permite definir este presupuesto "conservador", ya que el crecimiento real entre el presupuesto vigente y el propuesto para el año 2024 es del menos de un 1 %, esto se debe a que la proyección de los ingresos va en línea con los indicadores que se proyectan para el año 2024, entregándonos la responsabilidad de priorizar los gastos comunales, orientando los recursos a entregar las mejores condiciones de vida posibles a la comunidad de Conchalí. Dentro de las conclusiones, es importante considerar aquellos indicadores que nos permitan a futuro hacer comparaciones a nivel regional y nacional sobre los recursos presupuestarios con los cuales maneja cada municipalidad, para así entregar los bienes y servicios que la comunidad demanda. En la siguiente tabla se da cuenta de este hecho:

**Tabla N° 39:** Comparación Gasto Per Cápita año 2022- 2023-2024

| <b>Año</b>  | <b>Población</b> | <b>Presupuesto Inicial</b> | <b>Gasto Per Cápita</b> |
|-------------|------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>2022</b> | 138.638          | M\$ 40.342.992             | <b>290.995</b>          |
| <b>2023</b> | 137.678          | M\$ 49.145.554             | <b>356.960</b>          |
| <b>2024</b> | 136.674          | M\$ 55.462.000             | <b>405.797</b>          |

**Fuente:** Elaboración SECPLA

Sin embargo, en aras de poder realizar posteriormente un análisis con elementos comparables correspondientes al financiamiento basal de los servicios y programas del área de la salud. Estos recursos del área de salud son un financiamiento que es transferido a la Municipalidad de acuerdo a una serie de criterios y que luego, son transferidos a la Coresam para el funcionamiento del área de salud (principalmente el Aporte Per cápita) Considerando esta variable, se corrige el gasto per cápita municipal:

**Tabla N° 40:** Gasto Per Cápita año 2023, sin considerar transferencia de Salud

| <b>Año</b>  | <b>Población</b> | <b>Presupuesto</b> | <b>Gasto Per Cápita</b> |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>2023</b> | 137.678          | M\$ 27.350.627     | <b>198.656</b>          |
| <b>2024</b> | 136.674          | M\$31.533.000      | <b>230.716</b>          |

**Fuente:** Elaboración SECPLA



**ANEXO N° 1**

**FICHA DE  
DESCRIPCIÓN DE  
PROGRAMAS  
MUNICIPALES PERIODO  
PRESUPUESTARIO 2024**







SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024**

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | DEPORTE       |
| Nombre del Programa:                     | ESCUELA ABIERTA RECREATIVA Y DE FORTALECIMIENTO DEPORTIVO DE FÚTBOL COMUNAL 2024  |                              |               |
| Objetivo General:                        | Desarrollar una escuela abierta recreativa y de fortalecimiento deportivo de fútbol que promueva la participación de niños niñas adolescentes y jóvenes de la comuna de Conchalí, por medio de conocer, vivenciar y adquirir los fundamentos técnicos del juego del fútbol y de sus aspectos tácticos más relevantes. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 250 USUARIOS APROXIMADOS EN GRUPOS ETARIOS DE 8 A 17 AÑOS   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$53.000.000  |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | 9 MESES DE EJECUCION APROXIMADAMENTE  | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.005 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | e) El turismo, el deporte y la recreación; |
|--------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |


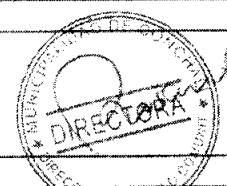


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024**

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | DEPORTE       |
| Nombre del Programa:                     | ESCUELA DE NATACIÓN RECREATIVA Y SEGURIDAD EN EL AGUA 2024  |                              |               |
| Objetivo General:                        | Recrear y educar a los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad de ambos sexos de la comuna sobre seguridad en el agua y natación, además de mejorar e incrementar la condición física de los participantes a través de actividades físicas deportivas y recreativas. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 1080  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$7.000.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | ENERO Y FEBRERO   | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.005 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | e) El turismo, el deporte y la recreación; |
|--------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | CULTURA       |
| Nombre del Programa:                     | CORO INCLUSIVO CONCHALÍ   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Fomentar la inclusión y la expresión artística a través de la música en los participantes del taller de coro de la inclusión proporcionando un espacio donde personas de diversas habilidades y capacidades puedan unirse para cantar y crear música juntos con el propósito de inspirar la unidad el respeto mutuo y el empoderamiento a través de la música al mismo tiempo que se promueve la diversidad y la igualdad en un entorno inclusivo y enriquecedor. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 50  | Monto aprox. Impuesto Incl.: | \$4.500.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | MARZO A NOVIEMBRE   | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.006 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | a) La educación y la cultura: |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ   |
| Firma Director:  |  |



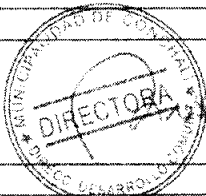
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
| Dirección:                               | <input type="text" value="DIBECO"/>   | Departamento:                | <input type="text" value="CULTURA"/>       |
| Nombre del Programa:                     | <input type="text" value="CONCHALÍ + CULTURA"/>   |                              |  |
| Objetivo General:                        | <input type="text" value="Enriquecer la vida de la Comunidad de Conchalí a través de programas culturales y talleres que fomenten la creatividad el aprendizaje y la participación en las artes queremos inspirar y nutrir el potencial creativo de todas las edades, fortalecer la comunidad y hacer que la cultura y el arte sean accesibles para todos contribuyendo al enriquecimiento cultural y social de Conchalí"/> |                              |  |
| Beneficiarios Directos:                  | <input type="text" value="200"/>  | Monto aprox. Impuesto incl.: | <input type="text" value="\$25.000.000"/>  |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | <input type="text" value="MARZO A NOVIEMBRE"/>  | Cuenta Gastos a imputar:     | <input type="text" value="21.04.004.006"/> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | <input type="text" value="a) La educación y la cultura"/> |
|--------------------------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | <input type="text" value="ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ"/> |
| Firma Director:  | <input type="text" value=""/>                          |



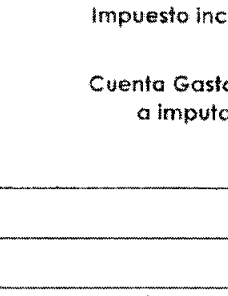
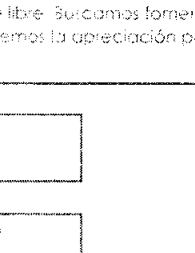


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |  |                              |               |
|--|--|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO   | Departamento:                | CULTURA       |
| Nombre del Programa:                     | VACACIONES CULTURALES EN CONCHALÍ  |                              |               |
| Objetivo General:                        | Proporcionar a los participantes una experiencia enriquecedora durante sus vacaciones centrada en la cultura y la creatividad, a través de actividades como el ballet, el taller de malabares, el taller de arte con materiales reciclados y el taller de fotografía al aire libre. Buscamos fomentar la expresión artística, el aprendizaje y la diversión al tiempo que promovemos la apreciación por la cultura y el respeto por el medio ambiente. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 200  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$2.400.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | ENERO & FEBRERO<br>JULIO & AGOSTO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.006 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | a) La educación y la cultura: |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | CASARIO VILLELA ERRAZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |

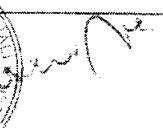
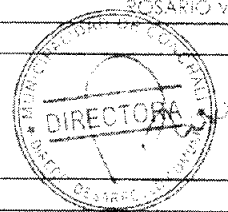


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDEDD  | Departamento:                | CULTURA       |
| Nombre del Programa:                     | MOSAICOS RUTA PATRIMONIAL PEDRO FONTOVA   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Promover la creación de la ruta patrimonial Pedro Fontova mediante la realización de talleres de mosaicos con el propósito de aproximar la memoria y la historia de la comuna de Conchalí, a través de esta técnica artística y la colaboración activa de la comunidad. Se buscan unificar relatos comunes favorecer el florecimiento de la identidad local y promover el desarrollo de la memoria colectiva mejorando así el aspecto estético y la calidad visual del entorno urbano y enriqueciendo la calidad de vida de sus residentes. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 240   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$8.100.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | MARZO - DICIEMBRE   | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.006 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | d) La educación y la cultura: |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |




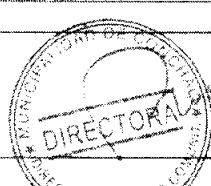
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |  |                              |                  |
|--|--|------------------------------|------------------|
| Dirección:                               | DIDECO   | Departamento:                | ÁREA DE LA MUJER |
| Nombre del Programa:                     | ÁREA DE LA MUJER - FONDO MUJERES JEFSAS DE HOGAR   |                              |                  |
| Objetivo General:                        | Fomentar y fortalecer la capacitación que permita dar mayores oportunidades al desarrollo de actividades productivas a las vecinas de la comuna de Conchalí y contribuir a la disminución de las condiciones para el ejercicio de la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar |                              |                  |
| Beneficiarios Directos:                  | 100  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$20.000.000     |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | 01/07/2024   | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.007    |

Función municipal Ley 18.695 Art. 4:

al: La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |

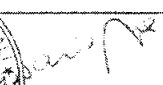
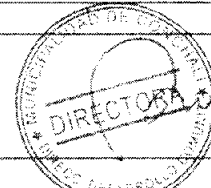


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024**

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | LABORAL       |
| Nombre del Programa:                     | FORTALECIMIENTO APOYO OTEC. MUNICIPAL   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Entregar herramientas para ellos a vecinos de la comuna de Conchalí por medio de desarrollo de conocimientos y competencias laborales a través de capacitaciones, además de estimular en ellos y ellas el aprendizaje de habilidades blandas que les permitan la adaptación e incorporación al mundo laboral. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 50  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$20.000.000  |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | MARZO - DICIEMBRE   | Cuenta Gastos a imputar:     | 21.04.004.002 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; |
|--------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |



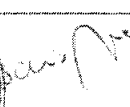
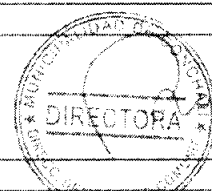


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024**

|  |  |                              |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| Dirección:                               | DIDECO   | Departamento:                | ASISTENCIA SOCIAL |
| Nombre del Programa:                     | TARJETAS GIFTCARD DE ALIMENTOS PARA VECINOS CON NECESIDAD MANIFIESTA DE LA COMUNA DE CONCHALÍ  |                              |                   |
| Objetivo General:                        | Brindar apoyo en alimentos a través de una tarjeta de alimentos gift card a familias que presenten necesidad manifiesta, las cuales solo podrán ser gastadas en alimentos de canasta familiar. |                              |                   |
| Beneficiarios Directos:                  | 2173   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$100.000.000     |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | MARZO A DICIEMBRE  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.01.001         |

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | a) La asistencia social y jurídica |
|--------------------------------------|------------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |

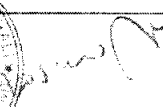
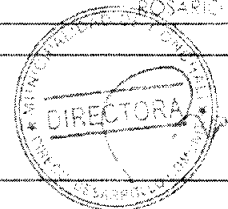


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |  |                              |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| Dirección:                               | DIDECO   | Departamento:                | ASISTENCIA SOCIAL |
| Nombre del Programa:                     | BECA ESCOLAR   |                              |                   |
| Objetivo General:                        | Brindar soporte económico a las familias que residen en la comuna de Conchalí que se encuentren en situación de vulnerabilidad escasos recursos y/o necesidad manifiesta; esta colaboración que se tejerá a través de una gift card que tendrá una carga monetaria por un monto único para que el sostenedor o apoderado del alumno pueda comprar vestuario, calzado y/o útiles escolares. |                              |                   |
| Beneficiarios Directos:                  | 750  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$30.000.000      |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | FEBRERO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.02.001.003     |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | a) La asistencia social y jurídica. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURI   |
| Firma Director:  | <br> |


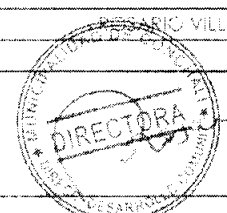


SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |  |                              |                   |
|--|--|------------------------------|-------------------|
| Dirección:                               | DIDECO   | Departamento:                | ASISTENCIA SOCIAL |
| Nombre del Programa:                     | BECA ENSEÑANZA SUPERIOR  |                              |                   |
| Objetivo General:                        | Entregar apoyo económico y moratoria a estudiantes de la comuna de Conchalí que se encuentren cursando estudios en la enseñanza superior que posean un buen rendimiento académico, que se vean afectados por alguna situación de vulnerabilidad personal y/o familiar de tal modo que se pueda contribuir económicamente a los costos de sus estudios superiores, de tal modo que estos se integren a den continuidad a sus estudios en Universidades, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Estado. |                              |                   |
| Beneficiarios Directos:                  | 500  | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$100.000.000     |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | JUNIO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 24.01.007.014     |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | La asistencia social y jurídica |
|--------------------------------------|---------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA EFRAZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024**

|  |   |                              |                             |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| Dirección:                               | DIDECC  | Departamento:                | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
| Nombre del Programa:                     | ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES SOCIALES CONCHALÍ   |                              |                             |
| Objetivo General:                        | instancia de encuentro con los dirigentes de la Comuna de Conchalí para la promoción y desarrollo comunitario a través de una capacitación del Programa Presupuestos Participativos, una capacitación motivacional de desarrollo personal y liderazgo para ellos, además de un agasaje de reconocimiento por su labor constante como gestores para la comunidad, dentro del marco de la conmemoración del día del dirigente social. |                              |                             |
| Beneficiarios Directos:                  | 400   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$27.000.000                |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | AGOSTO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.12.003                   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo. |
|--------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURZ   |
| Firma Director:  | <br> |



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | DIRECCIÓN     |
| Nombre del Programa:                     | CARNAVAL DE COLORES POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Realizar una actividad cultural y de promoción, fomento y sensibilización sobre los derechos de los niños y niñas de la comuna de Conchalí, la cual permita por medio del esparcimiento y la recreación, hacer partícipe a las familias y presentar la red de prestaciones locales en materia de Protección de Derechos del Niño. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 4000  | Monto aprox. impuesto incl.: | \$25.000.000  |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | AGOSTO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.08.011.001 |

Función municipal Ley 18.695 Art. 4: m) La promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de vulneraciones de derechos y la protección general de los mismos.

Nombre Director: ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ

Firma Director:





SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

Dirección: DIDECO

Departamento: DIRECCIÓN

Nombre del Programa: 97º ANIVERSARIO DE LA COMUNA, COMUNA DE CONCHALÍ

Objetivo General: Conmemorar el aniversario 97º de la comuna de Conchalí, a través de encuentros culturales y diálogos entre autoridades, dirigentes y vecinos de la comuna, generando un espacio de conversación y que faciliten las relaciones interpersonales entre vecinos y vecinas de la comuna.

Beneficiarios Directos: 4000

Monto aprox. Impuesto incl.: \$25.000.000

Fecha estimada de ejecución/realización: DICIEMBRE

Cuenta Gastos a imputar: 22.08.011.001

Función municipal Ley 18.695 Art. 4: a) La educación y la cultura;

Nombre Director: ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ

Firma Director:   


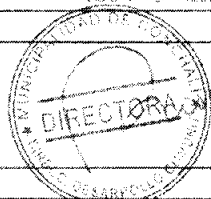



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIRECCO   | Departamento:                | CULTURA       |
| Nombre del Programa:                     | DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN CONCHALÍ   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Reafirmar a la comunidad el sentido de identidad por medio de nuestras temáticas que rescaten el patrimonio vivo y arquitectónico de la comuna; a partir de la apertura de los recintos municipales que son Monumentos Nacionales con la finalidad de garantizar el acceso a bienes culturales, rescatando la importancia histórica y de identidad de un barrio, comuna o ciudad. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 400   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$5.000.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | MAYO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.08.011.002 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | de la educación y la cultura: |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |





SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDECO  | Departamento:                | CULTURA       |
| Nombre del Programa:                     | DÍA DE LA DANZA   |                              |               |
| Objetivo General:                        | Se conmemorará este día 29 de abril con talleres y muestras de danza que permitan fomentar la disciplina artística para los exponentes locales como entregar a los vecinos bienes culturales accesibles por medio de una programación con acceso gratuito |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 400   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$5.000.000   |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | ABRIL   | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.08.011.002 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | a) La educación y la cultura: |
|--------------------------------------|-------------------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARÍO WILLELA ERRÁZURIZ  |
| Firma Director:  | <br> |



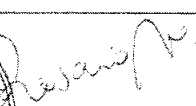



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |               |
|--|---|------------------------------|---------------|
| Dirección:                               | DIDFDC  | Departamento:                | DEPORTE       |
| Nombre del Programa:                     | CORRIDA FAMILIAR TODOS CORREN POR CONCHALÍ  |                              |               |
| Objetivo General:                        | Generar una jornada de carácter comunitario de participación para las familias y comunidad en general de Conchalí, a través del desarrollo de una actividad de carácter deportivo-recreativo, segura, de calidad y gratuita para todos y todas, con tal de difundir el fomento del deporte y la promoción de un estilo de vida saludable. |                              |               |
| Beneficiarios Directos:                  | 1.500   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$10.000.000  |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | ABRIL O LUNO  | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.08.011.003 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Función municipal Ley 18.695 Art. 4: | e) El turismo, el deporte y la recreación. |
|--------------------------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Director: | ROSARIO VILLELA ERPAZURU   |
| Firma Director:  | <br> |



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

Dirección:

Departamento:

Nombre del Programa:

Objetivo General: La Dirección de Tránsito y Transporte Público es la dirección responsable y a la vez unidad técnica que debe adoptar todas las medidas necesarias para la correcta ejecución del programa de "Permisos de Circulación año 2024" incluyendo acciones de seguimiento, monitoreo, contratación del personal adecuado para llevar a cabo la ejecución del programa y coordinación de las otras direcciones municipales involucradas a fin de efectuar de manera exitosa el programa de permisos de circulación 2024 dando cumplimiento a las instrucciones dadas por la Comandante General de la República a través del instructivo N° 1146 con fecha 19 de enero de 2019 y lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades considerando la ejecución de los labores en el proceso de permisos de circulación correspondiente en los meses de febrero-abril y agosto-diciembre de 2024.

Beneficiarios Directos:

Monto aprox. Impuesto incl.:

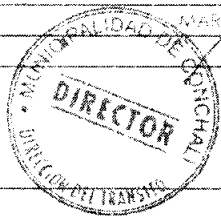
Fecha estimada de ejecución/realización:

Cuenta Gastos a imputar:

Función municipal Ley 18.695 Art. 4:

Nombre Director:

Firma Director:







SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES PERIODO PRESUPUESTARIO 2024

|  |   |                              |              |
|--|---|------------------------------|--------------|
| Dirección:                               | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  | Departamento:                | DIRECCION    |
| Nombre del Programa:                     | CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024   |                              |              |
| Objetivo General:                        | En cumplimiento al Artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades donde el alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. |                              |              |
| Beneficiarios Directos:                  |   | Monto aprox. Impuesto incl.: | \$30.000.000 |
| Fecha estimada de ejecución/realización: | ABRIL   | Cuenta Gastos a imputar:     | 22.12.003    |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Función Municipal Ley 18.695 | Art. 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades |
|------------------------------|--|

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Nombre Director: | CLAUDIA FAUNDEZ FUENTES |
| Firma Director:  |                         |

# ANEXO N° 2

---

# MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

## VI. MODIFICACIONES REALIZADAS A CUENTAS DE GASTOS DENTRO DEL RESUMEN PRESUPUESTARIO 2024

En función de la elaboración de este instrumento de gestión, cabe indicar que en el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se debe **“Elaborar, Aprobar, Modificar y Ejecutar el Presupuesto Municipal”**. En esta línea de trabajo, el Concejo Municipal podrá modificar el presupuesto de gastos presentado por el alcalde. El ejercicio de esta facultad no puede alterar sustancialmente el contenido y los objetivos que, con la formulación del presupuesto, se quiere alcanzar.

En este sentido, en Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Conchalí, con fecha 15.12.2023 se llegó a acuerdo por los integrantes del órgano que lo conforman para realizar algunos ajustes a la propuesta del Presupuesto de Gastos 2024.

En primer lugar, con motivo de la aprobación de los Instrumentos de Gestión 2024 durante la Sesión Ordinaria del Concejo realizara el 14.12.2023, la gestión municipal recibió una propuesta de modificación por parte de concejales integrantes del órgano, tal como se detalla a continuación:

**Tabla N° 41:** Propuesta Disminuciones Cuentas de Gastos Concejo Municipal 14.12.2023

| N° | Imputación Presupuestaria | Denominación                                   | Propuesta de Presupuesto 2024 | Monto a Disminuir  | Presupuesto Final |
|----|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 22.02.003                 | Calzado  | 14.000.000                    | 10.000.000         | 4.000.000         |
| 2  | 22.04.002                 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza         | 6.000.000                     | 5.000.000          | 1.000.000         |
| 3  | 22.07                     | Publicidad y Difusión                          | 45.000.000                    | 35.000.000         | 10.000.000        |
| 4  | 22.08.011                 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 70.000.000                    | 60.000.000         | 10.000.000        |
| 5  | 24.01.002.001             | Transferencias Corrientes de Educación         | 1.755.000.000                 | 35.100.000         | 1.719.900.000     |
| 6  | 24.01.002.002             | Transferencias Corrientes Menores              | 375.000.000                   | 7.500.000          | 367.500.000       |
| 7  | 24.01.003.001.001         | Transferencias Corrientes - Salud              | 1.300.000.000                 | 26.500.000         | 1.273.500.000     |
| 8  | 22.09.002                 | Arriendo de Edificios                          | 35.000.000                    | 30.000.000         | 5.000.000         |
| 9  | 24.01.005.007             | Subvenciones Comités de Seguridad              | 30.000.000                    | 20.000.000         | 10.000.000        |
|    |                           |  | <b>TOTAL</b>                  | <b>229.100.000</b> |                   |

La propuesta al ser analizada por la Gestión Municipal derivó en una contrapropuesta que mejor definiera los objetivos buscados en las modificaciones solicitadas por el Concejo Municipal y que fuera consistente con los cálculos realizados dentro de la formulación original. De modo que las disminuciones y aumentos definitivos son los que se detallan a continuación:

**Tabla N° 42:** Propuesta Disminuciones Cuentas de Gastos Gestión Municipal y Aprobada por Concejo Municipal 15.12.2023

| N° | Imputación Presupuestaria | Denominación                                   | Propuesta de Presupuesto 2024 | Monto a Disminuir  | Presupuesto Final |
|----|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | 22.02.003                 | Calzado  | 14.000.000                    | 10.000.000         | 4.000.000         |
| 2  | 22.04.002                 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza         | 6.000.000                     | 5.000.000          | 1.000.000         |
| 3  | 22.07                     | Publicidad y Difusión                          | 45.000.000                    | 25.000.000         | 10.000.000        |
| 4  | 22.08.011                 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 70.000.000                    | 60.000.000         | 10.000.000        |
| 5  | 24.01.002.001             | Transferencias Corrientes de Educación         | 1.755.000.000                 | 2.760.000          | 1.719.900.000     |
| 6  | 24.01.002.002             | Transferencias Corrientes Menores              | 375.000.000                   | 4.560.000          | 367.500.000       |
| 7  | 24.01.003.001.001         | Transferencias Corrientes - Salud              | 1.300.000.000                 | 2.520.000          | 1.273.500.000     |
| 8  | 22.09.002                 | Arriendo de Edificios                          | 35.000.000                    | -                  | 5.000.000         |
| 9  | 24.01.005.007             | Subvenciones Comités de Seguridad              | 30.000.000                    | 20.000.000         | 10.000.000        |
|    |                           |  | <b>TOTAL</b>                  | <b>129.840.000</b> |                   |

**Tabla N° 43:** Aumentos Cuentas de Gastos Aprobada por Concejo Municipal 15.12.2023

| N°           | Imputación Presupuestaria | Denominación  | Presupuesto Inicial 2024 | Aumento Propuesto  | Presupuesto Modificado | Característica de la cuenta |
|--------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1            | 22.04.004.005             | Gift Cards de Artículos de Aseo   | -                        | 10.000.000         | 10.000.000             | Cuenta a crear              |
| 2            | 31.02.004.002             | Instalaciones Deportivas y Recreativas (Reconversión de Multicanchas)                                   | -                        | 29.840.000         | 29.840.000             | Cuenta existente            |
| 3            | 21.04.004.004             | Servicios Comunitarios Prog. Sociales (Programa de Cuidados)  | -                        | 10.000.000         | 10.000.000             | Cuenta existente            |
| 4            | 24.01.002.002             | Menores (Mejor Niñez Operación)   | 370.440.000              | -                  | 370.440.000            | Cuenta existente            |
| 5            | 22.08.999.006             | Otros Servicios (Intérprete Lengua de Señas)  | 65.000.000               | 10.000.000         | 75.000.000             | Cuenta existente            |
| 6            | 31.02.002                 | Consultorías (Estudios de Accesibilidad Universal en Edificios Municipales)                             | -                        | 5.000.000          | 5.000.000              | Cuenta existente            |
| 7            | 24.01.006                 | Voluntariado (Subvenciones a Bomberos)  | 40.000.000               | 15.000.000         | 55.000.000             | Cuenta existente            |
| 8            | 22.08.999.006             | Otros Servicios (PTRAC Municipal Médico Veterinario)  | 75.000.000               | 15.000.000         | 90.000.000             | Cuenta existente            |
| 9            | 24.01.005.008             | Subvención CEPA Subvención Innovación Convivencia Escolar   | -                        | 5.000.000          | 5.000.000              | Cuenta a crear              |
| 10           | 24.01.005.009             | Maleta Escolar Establecimientos Particulares Subvencionados   | -                        | 10.000.000         | 10.000.000             | Cuenta a crear              |
| 11           | 21.04.004.008             | Fortalecimiento y Apoyo OTEC Municipal (Certificación de Diplomados para Dirigentes Sociales y MIPYMES) | 20.000.000               | 10.000.000         | 30.000.000             | Cuenta existente            |
| 12           | 21.04.004.008             | Fortalecimiento y Apoyo OTEC Municipal (Fomento y Producción Local)                                     | 30.000.000               | 10.000.000         | 40.000.000             | Cuenta existente            |
| <b>TOTAL</b> |                           |   |                          | <b>129.840.000</b> |                        |                             |



Por consiguiente, se realizan aumentos y disminuciones relacionadas a las cuentas de Bienestar Salud CORESAM, tal como se indica a continuación:

**Tabla N° 44:** Disminuciones Cuentas de Gastos Gestión Municipal y Aprobada por Concejo Municipal 15.12.2023

| N° | Imputación Presupuestaria | Denominación               | Propuesta de Presupuesto 2024 | Monto a Disminuir | Presupuesto Final |
|----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 24.01.003.001.002         | Subvención Bienestar Salud | 125.000.000                   | 125.000.000       | -                 |

**Tabla N° 45:** Aumentos Cuentas de Gastos Gestión Municipal y Aprobada por Concejo Municipal 15.12.2023

| N° | Imputación Presupuestaria | Denominación            | Propuesta de Presupuesto 2024 | Monto a Aumentar | Presupuesto Final |
|----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 24.01.007.017             | Bienestar Salud CORESAM | -                             | 125.000.000      | 125.000.000-      |