

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010

30 de noviembre de 2009

INGRESOS		GESTIÓN MUNICIPAL		
		2008	2009	2010
CUENTA	DENOMINACIÓN	M\$	M\$	M\$
1150301	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	789.090	885.214	1.152.925
1150302	PERMISOS Y LICENCIAS	299.940	343.796	360.986
1150303	PART. EN EL IMP. TERRITORIAL [ART 37-DL3063779]	422.797	489.880	514.374
1150503	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	471.649	82.945	1.651
1150701	VENTA DE BIENES	0	0	0
1150801	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC. MÉDICAS	5.734	6.961	7.309
1150802	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	102.994	164.944	173.191
1150803	PARTICIPACIÓN DEL FCM [ART.38 DL3063779]	623.207	746.833	784.175
1150804	FONDOS DE TERCEROS	882	805	845
1150899	OTROS	15.747	7.867	8.260
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR	9.921	6.993	16.890
1151301	DEL SECTOR PRIVADO	10	0	0
1151303	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	517.646	927.259	22.365
TOTAL		3.259.617	3.663.497	3.042.971
VARIACIÓN		12,39%		-16,94%

*concep.
01/12/09.*

EGRESOS

CUENTA	DENOMINACIÓN	GESTIÓN MUNICIPAL			ACTIVIDADES MUNICIPALES			SERVICIOS COMUNITARIOS			PROGRAMAS SOCIALES		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
		MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	560.706	695.600	716.944	12.115	8.150	10.517	3.647	1.200	1.400	9.458	5.289	15.578
2152101	PERSONAL DE PLANTA	379.006	453.699	472.529									
2152102	PERSONAL A CONTRATA	77.638	109.045	94.330									
2152103	OTRAS REMUNERACIONES	72.202	98.908	114.100									
2152104	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	31.860	33.948	35.985	12.115	8.150	10.517	3.647	1.200	1.400	9.458	5.289	15.578
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	370.162	342.739	360.709	23.577	8.869	18.229	597.173	518.587	457.139	14.412	28.673	33.533
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	2.405	431	2.436				1.435	2.867	3.600
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.771	1.698	15.424	125	133	135				221	16	0
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.690	49.538	49.907			0						
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48.809	59.796	54.027	325	404	409	4.445	5.311	5.237	4.792	20.732	19.817
2152205	SERVICIOS BÁSICOS	63.390	65.450	55.032				290.826	267.896	219.922	112	0	0
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.573	14.036	21.191				2.733	1.200	765	3.092	2.180	4.361
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13.181	14.467	14.975	211	330	2.489				196	0	0
2152208	SERVICIOS GENERALES	18.704	15.554	15.829	10.547	2.142	5.168	276.722	223.039	205.847	213	2.878	5.755
2152209	ARRIENDOS	87.158	71.534	69.079	3.190	1.079	1.092	1.684	2.974	3.568	3.241	0	0
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.470	2.936	17.947									
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14.727	29.075	30.241				528	0	0			
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.689	18.655	17.057	6.774	4.350	6.500	20.235	18.167	21.800	1.110	0	0
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	4.847	0									
2152401	AL SECTOR PRIVADO	21.622	26.732	40.920	2.078	2.113	2.139	2.139	0	0	26.055	19.962	25.240
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA	10.084	9.149	8.574									
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	504	2.244	15.252									
2152401006	VOLUNTARIADO	7.825	12.000	13.000									
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	-50	0								26.055	19.962	24.740
2152401008	PREMIOS Y OTROS	1.259	1.157	500	2.078	2.113	2.139	2.139	0			0	500
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2.000	2.182	3.594									
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	536.933	896.745	911.690									
2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	771	1.088	1.351									
2152403080001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0	2.559	2.570									
2152403080002	A OTRAS ASOCIACIONES	8.732	11.019	8.841									
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE	45.188											
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE (FCM)		191.705	204.035									
2152403090002	APORTE OTROS AÑOS		62.648	59.868									
2152403090003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12.033	13.052									
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	400	0	0									
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.555	0	7.971									
2152403101001	A EDUCACIÓN	358.587	517.193	351.094									
2152403101002	A SALUD	118.700	98.500	262.908									
2152601	DEVOLUCIONES	1.804	902	1.000								100	0
2152602	COMP. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5.282	251	500									
2152604	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	378	0	0									
2152604001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS DE TRÁN. NO PAGADAS		0										
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0										
2152901	TERRENOS	0	0										
2152903	VEHÍCULOS	0	1										
2152905	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	5.712	0									
2152905001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0										
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.092	0	18.374									
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.194.221	894.790	151.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS	15.470	19.351	1.635									
2153102	PROYECTOS	968.247	875.439	149.685									
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0											
2153102	OTRAS INVERSIONES		0										
2153303	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.343	0										
2153407	DEUDA FLOTANTE	84.668	173.124	165.105		1.369	1.597		11.999	31.670		2.751	6.758
	TOTALES	2.574.707	3.041.442	2.366.562	37.770	20.501	32.482	602.959	531.786	490.209	49.925	56.775	81.109
	VARIACIÓN	18,13%	-22,19%	-45,72%	58,44%	-11,80%	-7,82%	13,72%	42,86%				

convenio
01/12/08

EGRESOS		PROGRAMAS CULTURALES			PROG. DEPORTIVOS			TOTALES		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
CUENTA	DENOMINACIÓN	M\$	M\$		M\$	M\$		M\$	M\$	M\$
21521	C X P GASTOS EN PERSONAL	26.886	5.765	22.750	5.660	1.353	4.500	618.472	717.357	771.689
2152101	PERSONAL DE PLANTA							379.006	453.699	472.529
2152102	PERSONAL A CONTRATA							77.638	109.045	94.330
2152103	OTRAS REMUNERACIONES							72.202	98.908	114.100
2152104	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.886	5.765	22.750	5.660	1.353	4.500	89.626	55.705	90.730
21522	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.025	3.010	34.321	167	0	500	1.041.516	901.878	904.431
2152201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.243	144	6.500				10.083	3.442	12.536
2152202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	540	85	575				2.657	1.932	16.134
2152203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20	0	134				58.710	49.538	50.041
2152204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.644	1.849	3.800				63.015	88.092	83.290
2152205	SERVICIOS BÁSICOS		0	0				354.328	333.346	274.954
2152206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437	348	1.231	167	0	500	19.002	17.764	28.048
2152207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	541	187	1.614				14.129	14.984	19.078
2152208	SERVICIOS GENERALES	7.791	0	6.867				313.977	243.613	239.466
2152209	ARRIENDOS	12.745	47	10.500				108.018	75.634	84.239
2152210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							3.470	2.936	17.947
2152211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							15.255	29.075	30.241
2152212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.064	350	3.100				78.872	41.522	48.457
2152301	PRESTACIONES PREVISIONALES							0	4.847	0
2152401	AL SECTOR PRIVADO	607	396	7.466	98	1.014	1.900	52.599	50.217	77.665
2152401001	FONDOS DE EMERGENCIA							10.084	9.149	8.574
2152401004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			3.506				504	2.244	18.758
2152401006	VOLUNTARIADO							7.825	12.000	13.000
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES							26.005	19.962	24.740
2152401008	PREMIOS Y OTROS		396	3.960	98	1.014	1.900	5.574	4.680	8.999
2152401999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	607						2.607	2.182	3.594
2152403	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							536.933	896.745	911.690
2152403002001	MULTA LEY DE ALCOHOLES							771	1.088	1.351
2152403080001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES							0	2.559	2.570
2152403080002	A OTRAS ASOCIACIONES							8.732	11.019	8.841
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE							45.188	0	0
2152403090001	APORTE AÑO VIGENTE (FCM)							0	191.705	204.035
2152403090002	APORTE OTROS AÑOS							0	62.648	59.868
2152403090003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS							0	12.033	13.052
2152403099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							400	0	0
2152403100	A OTRAS MUNICIPALIDADES							4.555	0	7.971
2152403101001	A EDUCACIÓN							358.587	517.193	351.094
2152403101002	A SALUD							118.700	98.500	262.908
2152601	DEVOLUCIONES							1.804	1.002	1.000
2152602	COMP. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD							5.282	251	500
2152604	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS							378	0	0
2152604001	ARANCEL AL REG. DE MULTAS DE TRÁN. NO PAGADAS							0	0	0
21529	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0	0	0
2152901	TERRENOS							0	0	0
2152903	VEHÍCULOS							0	1	0
2152905	MÁQUINAS Y EQUIPOS							0	5.712	0
2152905001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							0	0	0
2152906	EQUIPOS INFORMÁTICOS							1.092	0	18.374
21531	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	1.194.221	894.790	151.320
2153101	ESTUDIOS BÁSICOS							15.470	19.351	1.635
2153102	PROYECTOS							968.247	875.439	149.685
2153103	PROGRAMAS DE INVERSIÓN							0	0	0
2153102	OTRAS INVERSIONES							0	0	0
2153303	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							8.343	0	0
2153407	DEUDA FLOTANTE		1.171	1.171		500	0	84.668	190.914	206.301
TOTALES		63.518	10.342	65.708	5.925	2.367	6.900	3.334.804	3.663.213	3.042.970
VARIACIÓN		-83,72%	535,35%	-60,05%	191,51%	9,85%	-16,93%			

Consejo
 01/12/09