



# **1.- Proyecto de Presupuesto: Proyección de Ingresos y Gastos**

## PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Para la Formulación del proyecto Presupuesto 2018 se trabajó bajo los siguientes supuestos básicos, en cuanto a variables macroeconómicas. Estos son:

- ✓ Tasa de reajuste estimado para las remuneraciones de los funcionarios municipales igual al 4%. Este porcentaje se cierra definitivamente una vez aprobada la Ley de reajuste al sector público.
  
- ✓ Valor de Unidad de Fomento (UF) se calculó en \$27.500 para la proyección de gastos en cuanto a contratos se refiere.
  
- ✓ Índice de precios al consumidor (IPC) de 3,2% para la proyección de ingresos y gastos en general.
  
- ✓ Valor Unidad Tributaria (UTM) se calculó en \$48.300 para la proyección de ingresos y gastos en cuanto a cobros y contrato se refiere.



## Presupuesto de Ingresos Municipales 2018

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO INICIAL 2018 (M\$)
			<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>57.919.427</b>
<b>03</b>			<b>C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades</b>	<b>35.658.640</b>
<b>03.01</b>			<b>Patentes y Tasas por Derechos</b>	<b>16.023.540</b>
03.01.001			Patentes Municipales	7.672.500
03.01.002			Derechos de Aseo	3.909.440
03.01.003			Otros Derechos	4.152.600
03.01.004			Derechos de Explotación	287.000
03.01.999			Otras Patentes y tasas por Derechos	2.000
<b>03.02</b>			<b>Permisos y Licencias</b>	<b>7.035.100</b>
03.02.001			Permisos de Circulación	6.600.000
03.02.002			Licencias de Conducir y similares	435.000
03.02.999			Otros	100
<b>03.03</b>			<b>Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DLN° 3.063, de 1979</b>	<b>12.600.000</b>
<b>05</b>			<b>C x C Transferencias Corrientes</b>	<b>8.389.460</b>
<b>05.03</b>			<b>De otras Entidades Públicas</b>	<b>8.389.460</b>
05.03.002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	450.000
05.03.006			Del Servicio de Salud	7.299.460
05.03.007			Del Tesoro Público	580.000
05.03.999			De otras Entidades Públicas	60.000
<b>06</b>			<b>C x C Rentas de la Propiedad</b>	<b>8.900</b>
06.03			Intereses	8.900
<b>07</b>			<b>C x C Ingresos de Operación</b>	<b>1.151.800</b>
<b>07.02</b>			<b>Venta de Servicios</b>	<b>1.151.800</b>
<b>08</b>			<b>C x C Otros Ingresos Corrientes</b>	<b>5.225.805</b>
<b>08.01</b>			<b>Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas</b>	<b>180.000</b>
08.01.002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117 Art.Unico	180.000
<b>08.02</b>			<b>Multas y Sanciones Pecuniarias</b>	<b>2.019.605</b>
08.02.001			Multas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	1.429.800
08.02.002			Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo Comun Municipal <sup>1</sup>	72.900
08.02.003			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	25.000
08.02.004			Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud <sup>1</sup>	16.800
08.02.005			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Municipal <sup>1</sup>	80.000
08.02.006			Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otras Municipalidades <sup>1</sup>	320.000
08.02.008			Intereses <sup>1</sup>	75.105
<b>08.03</b>			<b>Participación del Fondo Comun Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979</b>	<b>2.850.000</b>
08.03.001			Participación Anual	2.850.000
<b>08.04</b>			<b>Fondos de Terceros</b>	<b>25.000</b>
08.04.001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas <sup>1</sup>	25.000
<b>08.99</b>			<b>Otros</b>	<b>151.200</b>
08.99.001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	43.000
08.99.999			Otros	108.200
<b>12</b>			<b>C x C Recuperación de Préstamos</b>	<b>6.982.475</b>
<b>12.10</b>			<b>Ingresos por Percibir</b>	<b>6.982.475</b>
12.10.001.001.001			Ingresos por percibir año 2016	1.179.015
12.10.001.001.002			Ingresos por percibir años anteriores	5.803.460
<b>13</b>			<b>C x C Transferencias para Gastos de Capital</b>	<b>118.000</b>
<b>13.03</b>			<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>118.000</b>
13.03.002.001			Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	50.000
13.03.002.999			Fortalecimiento a la gestión municipal	68.000
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>384.347</b>



## Presupuesto de Gastos Municipales 2018

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2018 (M\$)
					<b>TOTAL GASTO</b>	<b>57.919.427</b>
<b>21</b>					<b>Gastos en Personal</b>	<b>11.971.396</b>
	01				Personal de Planta	7.982.625
	02				Personal a Contrata	2.959.571
	03				Otras Remuneraciones	704.700
	04				Otros Gastos en Personal	324.500
<b>22</b>					<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>16.169.057</b>
	01				Alimentos y Bebidas	127.420
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	77.167
	03				Combustibles y Lubricantes	83.300
	04				Materiales de Uso o Consumo	133.282
	05				Servicios Básicos	3.044.752
	06				Mantenimiento y Reparaciones	197.445
	07				Publicidad y Difusión	342.512
	08				Servicios Generales	10.324.097
	09				Arriendos	1.096.589
	10				Servicios Financieros y de Seguros	276.189
	11				Servicios Técnicos y Profesionales	377.707
	12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	88.597
<b>23</b>					<b>Prestaciones de Seguridad Social</b>	<b>5.000</b>
	01				Prestaciones Previsionales	5.000
<b>24</b>					<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>21.241.233</b>
	01				Al Sector Privado	16.636.427
		001			Fondos de Emergencia	500
		002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80	1.636.057
		003			Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80	11.879.460
		004			Organizaciones Comunitarias	200.000
		005			Otras Personas Jurídicas Privadas	1.560.310
			002		Corporación Cultural	670.000
			003		Corporación de Deportes	845.310
			004		Federación Criadores de Caballos Chilenos (Granja Educativa y Centro de Hipoterapia)	45.000
		006			Voluntariado	69.000
			001		Cruz Roja	12.000
			002		Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa	57.000
		007			Asistencia Social a Personas Naturales	1.091.000
		008			Premios y Otros	100
		999			Otras Transferencias al Sector Privado	200.000
	03				A Otras Entidades Públicas	4.604.806
		002			A los Servicios de Salud	16.800
		080			A las Asociaciones	9.700
		090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	4.125.000





## Presupuesto de Gastos Municipales 2018

		092		Art 14 nº 6 ley 18.695	65.000
		099		A Otras Entidades Públicas	16.300
		100		Transferencias Corrientes a otras Municipalidades (80%)	320.000
		101	002	Servicios Incorporados a su Gestión Area Salud	52.006
<b>25</b>				<b>Integros al Fisco</b>	<b>38.000</b>
	01	001		Impuestos	38.000
<b>26</b>				<b>Otros Gastos Corrientes</b>	<b>7.069.068</b>
	01	001		Devoluciones	6.998.455
	02	001		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	40.000
	04	001		Aplicación Fondos de Terceros	30.613
<b>29</b>				<b>Adquisición de activos no Financieros</b>	<b>132.498</b>
	04			Mobiliario y Otros	21.105
	05			Máquinas y Equipos	10.250
	06			Equipos Informáticos	60.000
	07			Programas Informáticos	41.143
<b>31</b>				<b>Iniciativas de Inversión</b>	<b>1.083.075</b>
	01			Estudios Básicos	30.000
		002		Consultorías	30.000
	02			Proyectos	1.053.075
		002		Consultoría	1.000
		004		Obras Civiles	978.800
			001	Mejoramiento Dependencias Municipales	80.800
			007	Mejoramiento, Construcción y Reposición de Áreas Verdes	80.000
			008	Reposición Veredas Diversos Sectores	231.000
			009	Mejoramiento, Construcción y Reposición de Calzadas Diversos Sectores	262.000
			010	Mejoramiento y Construcción de Infraestructura de Agua Potable	15.000
			011	Mejoramiento y Construcción de Alumbrado Público	200.000
			013	Mejoramiento Semaforos y Señalización	30.000
			014	Mejoramiento Copropiedades	30.000
			015	Proyectos Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	50.000
		005		Equipamiento	73.275
			016	Mobiliarios Urbanos Diversos	73.275
<b>33</b>				<b>Transferencias de Capital</b>	<b>100</b>
	03			A Otras Entidades Públicas	100
		001	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	100
<b>34</b>				<b>Servicio de la Deuda</b>	<b>200.000</b>
	07			Deuda Flotante	200.000
<b>35</b>	01			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>