

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL

2013

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	INGRESOS REALES 2008	INGRESOS REALES 2009	INGRESOS REALES 2010	INGRESOS REALES 2011	INGRESOS REALES A SEPTIEMBRE EST. DE OCT. A DIC. 2012	PRESUPUESTO INICIAL 2013
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	3,153,422	3,149,725	3,114,009	3,498,450	3,752,584	3,936,877
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,188,161	2,133,838	2,112,201	2,366,000	2,469,320	2,602,905
03	01	001		Patentes Municipales	164,675	177,767	196,682	238,677	227,715	239,101
03	01	001	001	De Beneficio Municipal	164,675	177,767	196,682	238,677	227,715	239,101
03	01	002		Derechos de Aseo	169,353	152,558	92,690	148,881	153,507	161,182
03	01	002	001	En Impuesto Territorial	135,486	126,637	67,632	112,161	113,192	118,852
03	01	002	002	En Patentes Municipales	29,932	22,371	22,394	33,007	35,294	37,059
03	01	002	003	Cobro Directo	3,935	3,550	2,664	3,713	5,021	5,272
03	01	003		Otros Derechos	152,324	154,796	166,314	247,261	269,839	282,337
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	83,548	77,101	58,554	60,939	114,241	92,000
03	01	003	002	Permisos Provisorios	834	846	892	1,521	1,213	1,597
03	01	003	003	Propaganda	28,273	28,737	27,309	86,726	56,537	86,000
03	01	003	004	Transferencia de Vehículos	10,701	10,857	14,221	17,318	19,152	20,110
03	01	003	999	Otros	28,968	37,255	65,338	80,757	78,696	82,631
03	01	004		Derechos de Explotación	1,701,809	1,648,717	1,656,515	1,731,181	1,818,259	1,920,284
03	01	004	001	Concesiones	1,701,809	1,648,717	1,656,515	1,731,181	1,818,259	1,920,284
				ENTRADAS	298,913	308,279	427,148	396,538	385,000	393,750
				UTILIDAD	905,412	812,936	697,826	777,865	840,031	924,034
				CONVENIO	496,633	526,085	524,437	539,978	563,228	562,500
				OTRAS CONCESIONES	851	1,417	7,104	16,800	30,000	40,000
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	266,762	274,579	306,397	334,450	386,264	405,577
03	02	001		Permisos de Circulación	233,010	242,535	269,941	296,563	345,130	362,387
03	02	001	001	De Beneficio Municipal	87,378	90,950	101,228	111,215	129,427	135,898
03	02	001	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	145,632	151,585	168,713	185,348	215,703	226,488
03	02	002		Licencias de Conducir y similares	33,752	32,044	36,456	37,887	41,134	43,191
03	03			TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	698,499	741,308	695,411	798,000	897,000	928,395
04				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,855	543,754	181,771	159,508	61,901	61,901
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	148,855	543,754	181,771	159,508	61,901	61,901
05	03	001		De la Secretaría y Administración General de	0	0	0	0	0	0
05	03	001	001	Programa PREVIENE	0	0	0	0	0	0
05	03	001	002	Programas Comunales y de Barrios	0	0	0	0	0	0
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional	855	30,000	47,260	0	0	0

17.500 uf
Aumento 5%
25.000 uf
Concesión Parquímetros

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	INGRESOS REALES 2008	INGRESOS REALES 2009	INGRESOS REALES 2010	INGRESOS REALES 2011	INGRESOS REALES A SEPTIEMBRE EST. DE OCT. A DIC. 2012	PRESUPUESTO INICIAL 2013
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	855	30,000	47,260	0	0	0
05	03	003		De la Subsecretaría de Educación	86,538	116,097	96,870	102,844	61,901	61,901
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	0	0	143	0	0	0
05	03	003	002	Otros Aportes	86,538	116,097	96,727	102,844	61,901	61,901
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	26,658	349,158	0	0	0	0
05	03	004	001	Convenios Educación Prebasica	26,658	349,158	0	0	0	0
05	03	006		Del Servicio de Salud	875	2,075	1,152	599	0	0
05	03	006	002	Aportes Afectados	875	2,075	1,152	599	0	0
05	03	007		Del tesorero Público			36,489	56,065		
05	03	007	004	Bonificación Adicional Ley			36,489	56,065		
05	03	999		De Otras Entidades Públicas	33,929	46,424	0	0	0	0
05	03	100		De Otras Municipalidades	0	0	0	0	0	0
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados	0	0	0	0	0	0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	240	1,464	1,748	1,981		
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	20	1,214	1,317	-	-
06	03			INTERESES	240	-	-	-		
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	1,444	534	664		
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	35,867	10,441	24,676	2,664	18,943	
07	01			VENTA DE BIENES	35,867	10,441	24,676	2,664	18,943	0
07	02			VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	893,117	1,033,556	1,050,021	831,188	975,572	1,033,635
08	01			POR LICENCIAS MEDICAS	3,812	5,424	4,844	12,742	843	17,000
08	01	001		Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345	633	1,059	1,649	168	0	5,000
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	3,179	4,365	3,195	12,574	843	12,000
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	64,318	74,040	68,002	72,575	77,942	83,783
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	54,334	63,072	55,640	57,311	64,805	69,989
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	2,755	1,243	814	724	415	436
08	02	004		Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	971	893	542	906	276	290
08	02	005		Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal	114	593	537	468	523	549
08	02	006		Multas no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	362	2,284	2,150	1,879	2,242	2,354
08	02	007		Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades	778	1,054	915	1,443	431	453
08	02	008		Intereses	5,004	4,901	7,404	9,844	9,250	9,713
08	03			MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063, de	758,517	905,616	941,673	701,819	874,000	917,700
08	03	001		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	757,300	905,616	685,438	697,010	874,000	917,700

AGUINALDO EDUCACION Y SALUD

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	INGRESOS REALES 2008	INGRESOS REALES 2009	INGRESOS REALES 2010	INGRESOS REALES 2011	INGRESOS REALES A SEPTIEMBRE EST. DE OCT. A DIC. 2012	PRESUPUESTO INICIAL 2013
08	03	003		Aportes Extraordinarios	1,217	0	256,235	4,809		
08	04			FONDOS DE TERCEROS	59,922	30,221	16,678	7,625	252	152
08	04	001		Cancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	36	221	164	125	2	152
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	59,886	30,000	16,514	7,500	250	0
08	99			OTROS	6,548	18,255	18,824	36,427	22,535	15,000
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de In	6,548	18,255	18,824	8,578	22,535	15,000
08	99	999		Otros (Banco santander)				27,849	86,554	79,400
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	11,379	8,536	8,897	15,132	10,433	10,955
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	11,379	8,536	8,897	15,132	10,433	10,955
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAP	376,384	269,018	449,001	462,739	120,577	3,243
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	376,384	269,018	449,001	462,739	120,577	3,243
13	03	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional	297,153	254,703	303,299	175,227	118,895	0
13	03	002	001	Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	297,153	254,703	303,299	175,227	118,895	0
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0				
13	03	003		Del Gobierno Regional	-	-	-	-	-	-
13	03	003	001	Programa Mejoramiento de Barrios	0	0	0	0	0	0
13	03	003	002	Mantenimiento de Establecimientos Educativos	0	0	0	0	0	0
13	03	004		De la Subsecretaria de Educación	0	0	57,084	0	0	0
13	03	004	001	Otros Aportes	0	0	57,084	0	0	0
13	03	005		Del Tesoro Publico	1,637	1,561	1,726	3,133	1,682	3,243
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	1,637	1,561	1,726	3,133	1,682	3,243
13	03	999		De Otras Entidades Públicas	77,594	12,754	86,892	284,379	-	-
15				SALDO INICIAL DE CAJA	232,034	95,916	87,267	285,501	20,000	20,000
				TOTAL INGRESOS.....	4,851,298	5,112,410	4,917,390	5,257,163	4,960,010	5,066,610
PRESUPUESTO SIN TRANSFERENCIAS Y SIN S.I.CAJA					4,094,025	4,203,722	4,199,351	4,149,415	4,757,532	4,981,467

5,220,345

- 153,735

ESTIMACION GASTOS 2012

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	AREAS DE GESTION						TOTAL
						01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	
					GASTOS EN PERSONAL	1,227,344	23,981	-	293,350	32,079	27,287	1,604,042
21	01				PERSONAL DE PLANTA	688,153	-	-	-	-	-	688,153
21	01	001			Sueldos y Sobresueldos	565,067	-	-	-	-	-	565,067
21	01	001	001		Sueldos Bases	146,401	-	-	-	-	-	146,401
21	01	001	002		Asignación de Antigüedad	12,766	-	-	-	-	-	12,766
21	01	001	002	002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.583, y Leyes N°s. 19.180 y 19.280	12,766	-	-	-	-	-	12,766
21	01	001	003		Asignación Profesional	1,088	-	-	-	-	-	1,088
21	01	001	003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°479 de 1974	1,088	-	-	-	-	-	1,088
21	01	001	004		Asignación de Zona	45,947	-	-	-	-	-	45,947
21	01	001	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	45,947	-	-	-	-	-	45,947
21	01	001	007		Asignaciones del D.L. N° 3551, de 1981	156,495	-	-	-	-	-	156,495
21	01	001	007	001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	156,495	-	-	-	-	-	156,495
21	01	001	014		Asignaciones Compensatorias	143,545	-	-	-	-	-	143,545
21	01	001	014	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	96,661	-	-	-	-	-	96,661
21	01	001	014	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.566	11,372	-	-	-	-	-	11,372
21	01	001	014	003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.675	28,278	-	-	-	-	-	28,278
21	01	001	014	004	Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675	493	-	-	-	-	-	493
21	01	001	014	999	Otras Asignaciones Compensatorias	6,740	-	-	-	-	-	6,740
21	01	001	015		Asignaciones Sustitutivas	21,196	-	-	-	-	-	21,196
21	01	001	015	001	Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717	21,196	-	-	-	-	-	21,196
21	01	001	999		Otras Asignaciones	37,629	-	-	-	-	-	37,629
					Nota: Incremento Asignaciones de Experiencia, Perfeccionamiento y Responsabilidad, Art. 47, Ley N°19.070, se imputan en los conceptos de gastos correspondientes							-
21	01	002			Aportes del Empleador	20,345	-	-	-	-	-	20,345
21	01	002	001		A Servicios de Bienestar	8,047	-	-	-	-	-	8,047
21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	12,298	-	-	-	-	-	12,298
21	01	003			Asignaciones por Desempeño	38,148	-	-	-	-	-	38,148
21	01	003	001		Desempeño Institucional	26,454	-	-	-	-	-	26,454
21	01	003	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	26,454	-	-	-	-	-	26,454
21	01	003	002		Desempeño Colectivo	11,694	-	-	-	-	-	11,694
21	01	003	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	11,694	-	-	-	-	-	11,694
21	01	004			Remuneraciones Variables	54,900	-	-	-	-	-	54,900
21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	36,000	-	-	-	-	-	36,000
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País	14,400	-	-	-	-	-	14,400
21	01	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	4,500	-	-	-	-	-	4,500
21	01	005			Agüinaldos y Bonos	9,693	-	-	-	-	-	9,693

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
21	01	005	001		Aguinaldos	4,893	-	-	-	-	-	4,893
21	01	005	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2,346	-	-	-	-	-	2,346
21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	2,547	-	-	-	-	-	2,547
21	01	005	002		Bono de Escolaridad	3,500	-	-	-	-	-	3,500
21	01	005	003		Bonos Especiales	1,300	-	-	-	-	-	1,300
21	01	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	1,300	-	-	-	-	-	1,300
21	02				PERSONAL A CONTRATA	212,335	-	-	-	-	-	212,335
21	02	001			Sueldos y Sobresueldos	166,010	-	-	-	-	-	166,010
21	02	001	001		Sueldos Bases	56,503	-	-	-	-	-	56,503
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad	1,923	-	-	-	-	-	1,923
21	02	001	002	002	Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley N°18.863, y Leyes N°s. 19.180 y 19.280	1,923	-	-	-	-	-	1,923
21	02	001	004		Asignación de Zona	16,828	-	-	-	-	-	16,828
21	02	001	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551	16,828	-	-	-	-	-	16,828
21	02	001	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551 de 1981	27,432	-	-	-	-	-	27,432
21	02	001	007	001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981	27,432	-	-	-	-	-	27,432
21	02	001	013		Asignaciones Compensatorias	36,386	-	-	-	-	-	36,386
21	02	001	013	001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	25,105	-	-	-	-	-	25,105
21	02	001	013	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.568	1,906	-	-	-	-	-	1,906
21	02	001	013	003	Bonificación Compensatoria, Art.19, Ley N°18.075	5,048	-	-	-	-	-	5,048
21	02	001	013	999	Otras Asignaciones Compensatorias	4,327	-	-	-	-	-	4,327
21	02	001	014		Asignaciones Sustitutivas	14,753	-	-	-	-	-	14,753
21	02	001	014	001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	14,753	-	-	-	-	-	14,753
21	02	001	999		Otras Asignaciones por imputación de asignaciones de compensación, bonificación y responsabilidad, Art. 47, Ley N°18.070., se imputan en los conceptos de gastos correspondientes	12,184	-	-	-	-	-	12,184
21	02	002			Aportes del Empleador	6,518	-	-	-	-	-	6,518
21	02	002	001		A Servicios de Bienestar	3,152	-	-	-	-	-	3,152
21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	3,366	-	-	-	-	-	3,366
21	02	003			Asignaciones por Desempeño	9,403	-	-	-	-	-	9,403
21	02	003	001		Desempeño Institucional	5,528	-	-	-	-	-	5,528
21	02	003	001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	5,528	-	-	-	-	-	5,528
21	02	003	002		Desempeño Colectivo	3,875	-	-	-	-	-	3,875
21	02	003	002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.008	3,875	-	-	-	-	-	3,875
21	02	004			Remuneraciones Variables	26,560	-	-	-	-	-	26,560
21	02	004	005		Trabajos Extraordinarios	15,560	-	-	-	-	-	15,560
21	02	004	006		Comisiones de Servicios en el Pais	10,000	-	-	-	-	-	10,000
21	02	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior	1,000	-	-	-	-	-	1,000
21	02	005			Aguinaldos y Bonos	3,845	-	-	-	-	-	3,845
21	02	005	001		Aguinaldos	2,345	-	-	-	-	-	2,345

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	1,134						1,134
21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	1,211						1,211
21	02	005	002		Bono de Escolaridad	1,000						1,000
21	02	005	003		Bonos Especiales	500	-	-	-	-	-	500
21	02	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	500						500
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	287,606	-	-	-	-	-	287,606
21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales (Anexo N° 1)	62,606						62,606
21	03	004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	220,000						220,000
21	03	005			Suplencias y Reemplazos	5,000						5,000
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,250	23,981	-	293,350	32,079	27,287	415,948
21	04	003			Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	39,250						39,250
21	04	004			Prestaciones de Servicios Comunitarios		23,981	-	293,350	32,079	27,287	376,698
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	816,665	728,994	31,951	135,340	9,360	15,400	1,737,710
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	10	-	3,750	20,550	1,100	1,200	26,610
22	01	001			Para Personas	10		3,750	17,650	1,100	1,200	23,710
22	01	002			Para Animales				2,900			2,900
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32,000	-	-	100	-	500	32,600
22	02	001			Textiles y Acabados Textiles						300	300
22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25,000			100		200	25,300
22	02	003			Calzado	7,000						7,000
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000	-	250	5,870	1,150	-	187,270
22	03	001			Para Vehiculos	144,000		250	5,100	1,000		150,350
22	03	002			Para Maquinaria, Equipos de Prod., Tracción y Elevación	36,000				150		36,150
22	03	003			Para Calefacción				770			770
22	03	999			Para Otros							
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,810	-	1,396	27,570	2,860	500	194,136
22	04	001			Materiales de Oficina	18,500		75	5,450	250	350	24,625
22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10			950	50		1,010
22	04	003			Productos Químicos (BAÑOS QUIMICOS Y EXTINTORES)	4,000				60		4,060
22	04	004			Productos Farmacéuticos				2,000	200		2,200

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
22	04	005			Materiales y Utiles Quirúrgicos				-	-		-
22	04	006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	300			2,000	400		2,700
22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	10,000		-	1,040	-	150	11,190
22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				-			-
22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	20,000			4,350	-		24,350
22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	12,000		68	1,740	1,500	-	15,308
22	04	011			Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	47,000			-	200		47,200
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	50,000		1,253	10,040	200		61,493
22	05				SERVICIOS BASICOS	132,800	363,974	-	3,975	-	-	500,749
22	05	001			Electricidad	50,400	360,000		1,090			411,490
22	05	002			Agua	26,400	3,974		450			30,824
22	05	003			Gas	6,500		-	935	-		7,435
22	05	004			Correo	7,200			-			7,200
22	05	005			Telefonia Fija	14,400			1,500			15,900
22	05	006			Telefonia Celular	20,400						20,400
22	05	007			Acceso a Internet	7,500						7,500
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000	-	-	1,010	-	-	51,010
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5,000			810	-		5,810
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	15,000			-			15,000
22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-			-			-
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-			-			-
22	06	005			Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	25,000			-			25,000
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2,000			200	-		2,200
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2,000			-			2,000
22	06	999			Otros (lavado mateles)	1,000			-			1,000
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	39,381	-	1,500	25,625	600	700	67,806
22	07	001			Servicios de Publicidad	38,181		1,500	21,450	300	700	62,131
22	07	002			Servicios de Impresión	1,200			4,175	300		5,675
22	07	003			Servicios de Encuadernación y Empaste							-
22	07	999			Otros	-						-
22	08				SERVICIOS GENERALES	40,320	365,020	24,800	25,820	2,300	12,000	470,260
22	08	001			Servicios de Aseo	10	350,000		-			350,010
22	08	002			Servicios de Vigilancia	2,500						2,500
22	08	003			Servicios de Mantenición de Jardines		10					10
22	08	004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público		15,000					15,000
22	08	007			Pasajes, Flatos y Bodegajes	14,000		-	2,470	900	1,000	18,370
22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	10						10
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza	6,000						6,000
22	08	010			Servicios de Suscripción y Similares	2,000						2,000
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			24,800	17,300	1,000	11,000	54,100
22	08	999			Otros	15,800	10		6,050	400		22,260
22	09				ARRIENDOS	73,134	-	255	18,420	1,350	-	93,159

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
22	09	001			Arriendo de Terrenos (SEGÚN ANEXO)	3,600			-	150		3,750
22	09	002			Arriendo de Edificios (SEGÚN ANEXO)	40,634		60	5,600	900		47,194
22	09	003			Arriendo de Vehículos (SEGÚN ANEXO)	14,500		195	5,920	-	-	20,615
22	09	004			Arriendo de Mobiliario y Otros	-			-	-		-
22	09	005			Arriendo de Máquinas y Equipos	14,400			4,900			19,300
22	09	999			Otros				2,000	300		2,300
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,010	-	-	-	-	-	28,010
22	10	001			Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores	10						10
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	28,000						28,000
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	63,700	-	-	5,670	-	500	69,870
22	11	001			Estudios e Investigaciones	38,000			3,000			41,000
22	11	002			Cursos de Capacitación	5,000			2,670	-	500	8,170
22	11	003			Servicios Informáticos	20,700			-			20,700
22	11	999			Otros	-						-
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,500	-	-	730	-	-	16,230
22	12	002			Gastos Menores	12,000			730			12,730
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3,500						3,500
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	-
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	-						-
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,221,819	-	587	20,600	2,600	400	1,246,006
24	01				AL SECTOR PRIVADO	83,010	-	587	20,600	2,600	400	107,197
24	01	001			Fondos de Emergencia	3,000						3,000
24	01	002			Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	-						-
24	01	003			Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	-						-
24	01	004			Organizaciones Comunitarias							-
24	01	005			Otras Personas Jurídicas Privadas							-
24	01	006			Voluntariado	10						10
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	40,000						40,000
24	01	008			Premios y Otros			587	20,600	2,600	400	24,187
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	40,000						40,000
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,138,809	-	-	-	-	-	1,138,809
24	03	001			A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas							-
24	03	002			A los Servicios de Salud							-
24	03	002	001		Multa Ley de Alcoholes							-
24	03	080			A las Asociaciones	12,521						12,521
24	03	080	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	4,532						4,532
24	03	080	002		A Otras Asociaciones (SEGÚN ANEXO)	7,989						7,989
24	03	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	226,488						226,488
24	03	090	001		Aparte Año Vigente	226,488						226,488
24	03	099			A Otras Entidades Públicas (UFRO fondos concursables)	3,500						3,500

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
24	03	100			A Otras Municipalidades	3.500						3.500
24	03	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	892.800						892.800
24	03	101	001		A Educación	651.800						651.800
24	03	101	002		A Salud	241.000						241.000
24	03	101	003		A Cementerios							
24	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS							
24	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS							
24	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS							
24	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES							
25	01				IMPUESTOS	10						10
26	01				OTROS GASTOS CORRIENTES	10						10
26	01				DEVOLUCIONES	10						10
29	01				ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	160.510			250		600	161.360
29	02				TERRENOS							
29	02				EDIFICIOS	43.000						43.000
29	03				VEHICULOS	93.000						93.000
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	5.000			250		600	5.850
29	05				MADURNAS Y EQUIPOS	9.500						9.500
29	05				Maquinas y Equipos de Oficina	2.500						2.500
29	05				Maquinas y Equipos para la Produccion	7.000						7.000
29	05				Otras							
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	6.500						6.500
29	06				Equipos Computacionales y Perifericos	6.500						6.500
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	3.510						3.510
29	07				Programas Computacionales	3.500						3.500
29	07				Sistemas de Informacion	10						10
31	01				INICIATIVAS DE INVERSION	74.845						74.845
31	01				ESTUDIOS BASICOS (SEGUN DETALLE ADJUNTO)	75.009						75.009
31	01				Gastos Administrativos							
31	01				Consultorias	75.009						75.009
31	02				PROYECTOS (SEGUN DETALLE ADJUNTO)	239.835						239.835
31	02				Gastos Administrativos							
31	02				Consultorias							
31	02				Terrenos							
31	02				Obras Chiles	93.750						93.750
31	02				Equipamiento	35.000						35.000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. DEPORTIVOS	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
31	02	006			Equipos	-						-
31	02	007			Vehiculos	-						-
31	02	999			Otros Gastos	111,085						111,085
31	03				PROGRAMAS DE INVERSION	-						-
31	03	001			Gastos Administrativos	-						-
31	03	002			Consultorias	-						-
31	03	003			Contratacion del Programa	-						-
34	07				DEUDA FLOTANTE	2,355	20					2,375
					SERVICIO DE LA DEUDA	2,355	20					2,375
35					SALDO FINAL DE CAJA	252						252
					TOTAL GASTOSM\$	3,743,810	752,995	32,538	449,540	44,039	43,687	5,066,610

5,066,610

0

PUBLICIDAD Y DIFUSION

	2009	2010	2011	2012	2013
Promoción Publicidad Escrita	2,740	4,284	4,641	4,641	4,641
Canal 5	6,545	8,522	3,250	26,250	3,540
Publicación Plano regulador	-	-	8,000	3,000	8,000
Otros servicios publicidad	10,722	7,991	7,737	13,736	7,000
Publicidad Radial		7,140	13,196	28,085	15,000
Publicidad en espera telefonica		490	480	500	-
Diario el Portal				1,568	-
	20,007	28,427	37,304	79,792	38,181

OTROS

	2009	2010	2011	2012	2013
Juicios pendientes	15,223	26,739	58,747	26,374	5,000
Gastos notariales	408	1,011	1,270	1,300	1,300
Otros servicios generales	4,484	3,288	4,942	16,892	8,000
Abogados externos		16,208	2,666	-	-
Gastos Electorales	925	1,288		1,500	1,500
	21,040	48,534	67,625	46,066	15,800

22.09.001 Arriendo de Terrenos

Arriendo acceso cordillera	3,600
Arriendo Pozo de lastre	-
Deuda Arriendo Piscinas	-
	3,600

22.09.002 Arriendo de Inmuebles

DEPENDENCIA	MENSUAL	ANUAL		
Arriendo Edificio Montoto 103, 202, 301,302,303,304	727	8,719		
Arriendo Edificio Montoto 102	161	1,938		
Arriendo Oficina Conace	259	3,105		
Arriendo oficina defensa civil	72	869		
Arriendo Dpto. de Salud	-	-		
Arriendo Casa Adulto Mayor	176	2,111		
Arriendo casa Corporación Asistencia Judicial del Bio B	259	3,105		
Arriendo Edificio Fresia	1,166	13,997		
Arriendo Oficina Fiscalia	1,697	6,790		
Arriendo casa funcionario (1)			155	1,863
Arriendo casa funcionario (2)			155	1,863
		40,634		

ARRIENDO DE VEHICULOS

	DETALLE	ANUAL
1	ARRIENDO CAMIONES RECOLECTORES	9,000
2	ARRIENDO CAMIONES ALGIBE	5,500
	TOTAL	14,500

ESTUDIOS	
ESTUDIOS DPTO. OBRAS	8,000
LINEA DELTA RIO TRANCURA	3,000
CONCESIONES MUNICIPALES	3,000
BOULEVARD FRESIA	12,000
ESTUDIO PAVIMENTACIONES	5,000
ESTUDIO PROYECTOS VARIOS	7,000
TOTAL 22.11.001	38,000

PRESUPUESTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2012

SUBT.	ITEM	ASIG.	DETALLE DEL GASTO	EXTRAESCOLAR	PROGRAMAS DEPORTIVOS	TOTAL
21	04	004	GASTOS EN PERSONAL	7,000	25,079	32,079
22	01		ALIMENTOS	600	500	1,100
22	01	001	PARA PERSONAS	600	500	1,100
22	02		TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	0	0	0
22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0
22	03		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,000	150	1,150
22	03	001	PARA VEHICULOS	1,000		1,000
22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQ. DE P(x), TRACC. Y ELEV.	0	150	150
22	04		MATERIALES DE USO CONSUMO CORRIENTE	300	2,560	2,860
22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	200	50	250
22	04	002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	50	50
22	04	003	PRODUCTOS QUIMICOS	0	60	60
22	04	004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100	200
22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTIZIDAS	0	400	400
22	04	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0		0
22	04	009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0		0
22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	0	1,500	1,500
22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEH	0	200	200
22	04	012	OTROS (MONTURAS BOLSAS Y ART. PLASTICOS)	0	200	200
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0
22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES	0	0	0
22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	0
22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIOS	0	0	0
22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS I	0	0	0
22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS Y	0	0	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	400	600
22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	200	300
22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	200	300
22	08		SERVICIOS GENERALES	1,000	1,300	2,300
22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	400	900
22	08	011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	500	500	1,000
22	08	999	OTROS		400	400
22	09		ARRIENDOS	0	1,350	1,350
22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	0	150	150
22	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	900	900
22	09	004	ARRIENDO MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0
22	09	005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0
22	09	999	OTROS	0	300	300
22	11		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	0	0	0
22	11	002	CURSOS DE CAPACITACION PERSONAL	0	0	0
24	08		PREMIOS Y ESTIMULOS	600	2,000	2,600
29	04		MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0
29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 10,600 33,339 44,039

PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 10,600 33,571 44,171

Rebajar 12.918 a subvenciones

PRESUPUESTO ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2013

SUBT.	ITEM	ASIG.	DETALLE DEL GASTO	ANIVERSARIO DE LA COMUNA	FIESTAS PATRIAS	CUENTA PUBLICA	REUNIONES DE TRABAJO	REUNION CON CABINEROS	REUNION DE DOCENTE	REUNION BOMBERIL	21 DE MAYO	JUEGOS POPULARES	INAUGURACIONES	REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS	REUNION ASISTENTES DE LA EDUCACION	DIA DEL TRABAJADOR	PROGRAMA ACREDITACION	REUNIONES SECPALC	TOTAL
21	04	004	GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01		ALIMENTOS	500	2,000	0	500	0	0	0	30	120	100	0	0	0	500	0	3,750
22	01	001	PARA PERSONAS	500	2,000	0	500	0	0	0	30	120	100	0	0	0	500	0	3,750
22	03		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
22	03	001	PARA VEHICULOS	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
22	04		MATERIALES DE USO CONSUMO CORRIENTE	688	125	0	0	100	200	100	30	53	0	0	100	0	0	0	1,396
22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	50	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	68															68
22	04	012	OTROS (MONTURAS, BOLSAS Y ART. PLASTICOS)	570	100	0	0	100	200	100	30	53	0	0	100	0	0	0	1,253
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
22	08		SERVICIOS GENERALES	18,420	300	2,000	700	100	300	100	180	0	500	1,000	200	1,000	0	0	24,800
22	08	011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EL	18,420	300	2,000	700	100	300	100	180	0	500	1,000	200	1,000	0	0	24,800
22	09		ARRIENDOS	160	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255
22	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60															60
22	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
24	08		PREMIOS Y ESTIMULOS	560	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	587
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA				20,578	3,020	3,000	1,200	200	500	200	240	200	600	1,000	300	1,000	500	0	32,538
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 2012				21,699	2,950	2,929	1,288	225	200	200	240	200	435	700	100	2,100	500	0	33,766

ASOCIACIONES	2010	2011	2012	2013
24.03.080.001				
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4,400	4,664	4,532	4,532
24.03.080.002				
ASOCIACION MUNICIPALIDADES TURISTICAS	700	725	750	776
AMRA	2,600	2,691	2,785	2,883
MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUSTRE	1,200	1,242	1,285	2,830
CONVENIO AMBIENTAL INTERCOMUNAL			1,263	1,500
TOTAL	8,900	4,658	6,084	7,989

ESTUDIOS DE INVERSION

31	1	PROYECTOS	ESTUDIO PLAN REGULADOR	ESTUDIO DPTO. DE OBRAS	ASESORIAS SECP/LAC EN PROYECTOS	ASESORIAS ELECTRICAS	ASESORIA JURIDICA	TOTALES
31	1	001 Gastos Administrativos	6,779	25,600	26,231	9,300	7,100	75,009
31	1	002 Consultorias	6,779	25,600	26,231	9,300	7,100	75,009
TOTAL PROYECTOS			6,779	25,600	26,231	9,300	7,100	75,009

PROYECTOS DE INVERSION

				CONSERVACION CAMINOS Y PUENTES	MANTENCIÓN VERTEDERO	ORNAMENTACION DE LA COMUNA	CONVENIO TESORERIA	CONVENIO S.I.I.	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL	LIMPIEZA DE PLAYA	SEÑALETICA DE LA CIUDAD DE PUCON	PAVIMENTACION PARTICIPATIVA	CONVENIO ALUMBRADO PUBLICO	ACREDITACION	APORTE PMU	MEJORAMIENTO ECOPARQUE
31	02		PROYECTOS													
31	02	001	Gastos Administrativos													
31	02	002	Consultorías													
31	02	003	Terrenos													
31	02	004	Obras Civiles		24,000							-	64,750		5,000	
31	02	005	Equipamiento			17,000			3,000	5,000	9,000	-				1,000
31	02	006	Equipos													
31	02	007	Vehiculos													
31	02	999	Otros Gastos	50,000			3,600	51,485				1,000		5,000		
31	03		PROGRAMAS DE INVERSION													
31	03	001	Gastos Administrativos													
31	03	002	Consultorías													
31	03	003	Contratación del Programa													
			TOTAL PROYECTOS	50,000	24,000	17,000	3,600	51,485	3,000	5,000	9,000	1,000	64,750	5,000	5,000	1,000

600

850

	-
	-
	-
	93,750
	35,000
	-
	-
	111,085
	-
	-
	-
	-
	239,835
TOTALES	

PRESUPUESTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2013

SUBT.	ITEM	ASIG.	DETALLE DEL GASTO	CULTURA	TOTAL
21	04	004	GASTOS EN PERSONAL	27,287	27,287
22	01		ALIMENTOS	1,200	1,200
22	01	001	PARA PERSONAS	1,200	1,200
22	02		TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS	0	0
22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0
22	03		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	150	150
22	03	001	PARA VEHICULOS	0	0
22	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQ. DE P(X), TRACC. Y ELEV.	150	150
22	04		MATERIALES DE USO CONSUMO CORRIENTE	4,260	4,260
22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	50	50
22	04	002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50
22	04	003	PRODUCTOS QUIMICOS	60	60
22	04	004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	100
22	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	600	600
22	04	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0
22	04	009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	0
22	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	3,000	3,000
22	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VE	200	200
22	04	012	OTROS (MONTURAS BOLSAS Y ART. PLASTICOS)	200	200
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0
22	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIFICACIONES	0	0
22	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0
22	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIOS	0	0
22	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0
22	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPC	0	0
22	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS	0	0
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	400	400
22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200	200
22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESION	200	200
22	08		SERVICIOS GENERALES	2,900	2,900
22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400	400
22	08	011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	500	500
22	08	999	OTROS	2,000	2,000
22	09		ARRIENDOS	2,200	2,200
22	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,000	1,000
22	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	900	900
22	09	004	ARRIENDO MOBILIARIO Y OTROS	0	0
22	09	005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0
22	09	999	OTROS	300	300
22	11		SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	500	500
22	11	002	CURSOS DE CAPACITACION PERSONAL	500	500
24	08		PREMIOS Y ESTIMULOS	3,500	3,500
29	04		MOBILIARIOS Y OTROS	1,000	1,000
29	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	500	500

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 43,897 43,897
PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 43,796 43,796