

**PRESUPUESTO MUNICIPAL 2005**

ACUERDO N° 1.064 DE FECHA 14 DICIEMBRE 2004, CONCEJO DE LA REINA

SUB	ITE M	ASIG	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	CUMPLI MIENTO
				M\$	M\$	M\$	%
			<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>9.076.601</b>	<b>9.595.003</b>	<b>8.840.902</b>	<b>92%</b>
<b>01</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7.521.249</b>	<b>7.575.078</b>	<b>7.042.527</b>	<b>93%</b>
	01		Venta de Bienes y Servicios	329.388	329.388	317.901	97%
	02		Rentas de Inversión	127.667	127.667	106.268	83%
	03		Otros Ingresos Propios	2.564.837	2.564.837	2.317.346	90%
		001	Participación Impuesto Territorial Art. 37 L.3063	2.564.837	2.564.837	2.317.346	90%
	04		Contribuciones Municipales	2.908.060	2.908.060	2.791.959	96%
		001	Permisos de Circulación Vehículos	2.321.100	2.321.100	2.322.409	100%
			Permisos de Circulación a Beneficio Municipal	879.709	879.709	871452	99%
			Permisos de Circulación al Fondo Común Municipal	1.441.391	1.441.391	1.450.957	101%
		002	Patentes Municipales	586.960	586.960	469.550	80%
	05		Derechos Municipales	1.591.297	1.645.126	1.509.053	92%
		001	Derechos de Aseo	763.022	763.022	636.444	83%
		009	Derechos Varios	828.275	882.104	872.609	99%
<b>04</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>223.570</b>	<b>223.570</b>	<b>3.668</b>	<b>2%</b>
	41		Activos Físicos	223.570	223.570	3.668	2%
		001	Ingresos de Enajenaciones del Año	223.570	223.570	3.668	2%
			Venta Terreno Peñaflores	3.570	3.570	3.668	103%
			Venta Terreno Plaza Ossandón	220.000	220.000	0	0%
		002	Cuotas de Ventas a Plazos de Años Anteriores	0	0	0	
	42		Activos Financieros	0	0	0	
<b>06</b>			<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.800</b>	<b>96.957</b>	<b>80.373</b>	<b>83%</b>
	61		De Organismos del Sector Privado Aportes Privados	16.800	32.897	16.313	50%
	63		De Otras Entidades Públicas	0	64.060	64.060	100%
<b>07</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.047.313</b>	<b>1.190.597</b>	<b>1.251.583</b>	<b>105%</b>
	71		Fondos de Terceros		13.492	13.492	100%
	73		Participación Fondo Común Municipal	718.410	758.986	769.271	101%
		001	Participación Anual Trienio	516.110	527.130	537.073	102%
		002	Por menor Ingreso para Gastos de Operación	26.000	60.692	61.034	101%
		004	Compensación Ley 19,850	176.300	171.164	171.164	100%
	79		Otros	328.903	418.119	468.820	112%
		001	Devoluciones y Reintegros	53.542	55.462	53.056	96%
		002	Intereses y Multas	46.358	46.858	43.199	92%
		003	Multas Aplicadas por el Juzgado	119.003	156.303	169.433	108%
		009	Otros	110.000	159.496	203.132	127%

<b>10</b>		<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>115.000</b>	<b>319.914</b>	<b>273.864</b>	<b>86%</b>
<b>11</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>152.669</b>	<b>188.887</b>	<b>188.887</b>	<b>100%</b>
	111	Saldo Inicial Neto de Caja	152.669	188.887	188.887	100%
	113	Saldo de Fondos de Terceros	0	0	0	

<b>PRESUPUESTO MUNICIPAL 2005</b>							
ACUERDO N°1.064 DE FECHA 14 DICIEMBRE 2004, CONCEJO DE LA REINA							
SUB	ITEM	ASIG.	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO OBLIGADO M\$	CUMPLIMIENTO %
			<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>9.076.601</b>	<b>9.595.002</b>	<b>8.979.568</b>	<b>94%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.835.867</b>	<b>1.890.193</b>	<b>1.858.026</b>	<b>98%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.508.879</b>	<b>2.554.701</b>	<b>2.175.942</b>	<b>85%</b>
	11		Textiles, Vestuario y Calzado	24.000	23.520	22.520	96%
	12		Combustibles y Lubricantes	62.852	88.323	86.106	97%
	13		Materiales de Uso o Consumo Corriente	33.497	39.536	34.558	87%
		001	Materiales de Oficina	21.957	28.257	26.579	94%
		002	Materiales de Enseñanza	2.086	277	222	80%
		003	Productos Químicos y Farmaceuticos	4.619	3.742	2.326	62%
		005	Otros Materiales y Suministros	4.835	7.260	5.431	75%
	14		Mantenimiento y Reparaciones	122.928	132.781	101.321	76%
		001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	18.994	34.086	22.057	65%
		002	Servicio de Mantenimiento y Rep. de Vehículos	53.000	56.412	39.610	70%
		003	Servicio de Mant. y Rep. de Maq. y Equipos	10.835	5.835	4.594	79%
		004	Otras Mant. Reparaciones e Instalaciones	40.099	36.448	35.060	96%
	16		Consumos Básicos	67.361	78.225	75.019	96%
		001	Consumos de Electricidad	12.813	16.628	15.826	95%
		002	Servicio Telefónico	37.925	45.320	43.002	95%
		003	Consumo de Gas y Agua	14.350	14.020	13.934	99%
		005	Operaciones Devengadas Años Anteriores				
		006	Otros Compromisos Pendientes	2.273	2.257	2.257	100%
	17		Servicios Generales	347.391	371.898	309.841	83%
		001	Comunicaciones	34.713	33.032	22.453	68%
		002	Publicidad y Difusión	41.986	39.052	28.229	72%
		004	Gastos de Representación	1.945	1.945	923	47%
		007	Gastos de Actividades Municipales	12.728	14.602	14.341	98%
		009	Gastos Menores	14.680	20.649	20.045	97%
		011	Otros Arriendos	41.318	45.405	38.405	85%
		012	Pasajes y Fletes	4.001	3.945	3.852	98%

	017	Otros Servicios Generales	174.625	179.995	153.393	85%
	018	Imprevistos	11.395	20.273	17.552	87%
	019	Gastos Electorales	10.000	13.000	10.648	82%
18		Contratación de Estudios e Investigaciones	10.697	43.697	9.000	21%
19		Gastos en Computación	149.890	147.988	126.702	86%
	001	Arriendo de Equipos	20.129	19.987	18.577	93%
	003	Otros Servicios Computacionales	107.500	106.160	87.555	82%
	004	Materiales de Uso o Consumo Corriente	17.210	16.913	16.837	100%
	005	Mantenimiento y Reparaciones	5.051	4.928	3.733	76%
20		Servicios a la Comunidad	1.675.263	1.625.193	1.409.952	87%
	001	Consumo de Alumbrado Público	383.243	419.601	364.845	87%
	002	Consumo de Agua (Areas Verdes, Grifos, )	50.000	46.292	46.292	100%
	003	Convenios por Servicios de Aseo	693.400	659.497	570.621	87%
	004	Convenios por Mantención de Parques y Jardines	191.675	193.674	156.697	81%
	005	Convenios por Mantención de Alumbrado Público	112.750	113.197	95.255	84%
	006	Convenio por Mantención de Semáforos	59.348	60.338	49.811	83%
	007	Convenio Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
	008	Otros Servicios Comunitarios (Reciclaje ECOBAS)	52.777	42.277	36.117	85%
	009	Operaciones Devengadas Años Anteriores	92.312	51.415	51.412	100%
	010	Otros Compromisos Pendientes	39.758	38.902	38.902	100%
21		Capacitación y Perfeccionamiento Ley 18.575	15.000	3.540	923	26%
<b>24</b>		<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>				
<b>25</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.046.249</b>	<b>4.301.625</b>	<b>4.136.454</b>	<b>96%</b>
31		Transferencias al Sector Privado	2.404.036	2.618.797	2.521.042	96%
	001	Devoluciones	2.000	2.000	1.480	74%
	002	Fondos de Emergencia	33.000	185.521	178.729	96%
	003	Educación Pers. Jurid. Priv. Art.13 DFL.1/3063	894.714	956.449	955.759	100%
		Educación-Aporte Municipal	894.714	894.714	894.714	100%
		Educación-Aportes Externos		52.945	52.945	100%
		Proyectos y Programas Educación Extraordinario		8.790	8.100	92%
	004	Salud Per. Jur. Priv. Art. 13 DFL 1/3063	232.786	246.862	246.862	100%
		Salud-Aporte Municipal	232.786	235.746	235.746	100%
		Salud-Aportes Externos		11.116	11.116	100%
	006	Salas Cunas y Jardines Infantiles Art.102/220	31.536	27.536	24.800	90%
	007	Voluntariado	55.000	53.750	23.750	44%
	008	Programas Sociales	649.000	616.378	570.574	93%
	009	Programas Culturales (Corp. Cultural)	113.000	113.000	113.000	100%
	010	Asistencia Social	30.000	28.906	28.225	98%
	011	Cumplimiento Art. 72 Ley 18.695 ( Concejales )	16.120	22.320	21.743	97%
	012	Cumplimiento Art. 90 Ley 18.695 ( Concejales )	417	717	428	60%
	013	Programas Deportivos (Corp. Deportes)	105.000	110.000	110.000	100%

	014	Organizaciones Comunitarias	190.000	202.000	193.117	96%
	015	Registro Multas de Tránsito No Pagadas (RMTNP)	3.963	5.963	5.180	87%
	019	Otras	47.500	47.395	47.395	100%
33		Transferencias a Otras Entidades Públicas	1.642.213	1.682.828	1.615.412	96%
	005	Al Servicio Nacional de Menores ( Ley 18.383 )	21.421	15.480	14.641	95%
	007	A Otros Organismos Públicos	10.000	10.200	10.036	98%
	008	Al Fondo Común Municipal	1.441.391	1.452.438	1.451.073	100%
	009	Asociación Chilena de Municipalidades	5.000	7.911	5.189	66%
	010	A Municipios Beneficiarios Multas Tránsito (RMTNP)	35.401	53.401	51.563	97%
	019	Otras	129.000	143.398	82.910	58%
36		Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas				
<b>31</b>		<b>INVERSION REAL</b>	<b>571.264</b>	<b>720.871</b>	<b>682.806</b>	<b>95%</b>
	50	Requisitos de Inversión para Funcionamiento	6.823	10.823	9.527	88%
	51	Vehículos	12.000	15.170	15.146	100%
	52	Terrenos y Edificios	204.000	211.943	211.307	100%
	53	Estudios para Inversiones	7.000	7.000		
	56	Inversión en Informática	7.000	20.087	18.755	93%
	001	Adquisición de Equipos Computacionales	7.000	17.265	16.347	95%
	003	Adquisición Sistemas Computacionales				
	004	Programas Computacionales		2.822	2.408	85%
73		Inversión Región Metropolitana	334.441	455.848	428.071	94%
<b>32</b>		<b>INVERSION FINANCIERA</b>				
<b>33</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.618</b>	<b>98%</b>
	87	Aporte a Otras Entidades Públicas	15.000	17.000	16.618	98%
<b>60</b>		<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>72.824</b>	<b>58.545</b>	<b>57.655</b>	<b>98%</b>
	98	Operaciones Años Anteriores	72.824	58.545	57.655	98%
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	41.259	32.345	31.917	99%
	004	De Transferencias	31.565	26.200	25.738	98%
	005	De Inversiones				
<b>70</b>		<b>OTROS COMPROMISOS PENDIENTES</b>	<b>26.518</b>	<b>52.067</b>	<b>52.067</b>	<b>100%</b>
	99	Otros Compromisos Pendientes	26.518	52.067	52.067	100%
	001	De Gastos en Personal	15.892	15.609	15.609	100%
	002	De Bienes y Servicios de Consumo	10.626	36.458	36.458	100%
<b>90</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>				