

**PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006**

ACUERDO N° 1.168 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2005, CONCEJO DE LA REINA

SUB	ITEM	ASIG	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	CUMPLIMIENTO
				M\$	M\$	M\$	%
			<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>9.966.193</b>	<b>10.505.257</b>	<b>9.323.137</b>	<b>89%</b>
<b>01</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7.989.819</b>	<b>8.284.802</b>	<b>7.414.313</b>	<b>89%</b>
	01		Venta de Bienes y Servicios	327.792	327.792	248.558	76%
	02		Rentas de Inversión	133.948	139.326	129.833	93%
	03		Otros Ingresos Propios	2.663.165	2.863.100	2.708.623	95%
		001	Participación Impuesto Territorial Art. 37 L.3063	2.663.165	2.863.100	2.708.623	95%
	04		Contribuciones Municipales	2.976.552	2.976.552	2.654.168	89%
		001	Permisos de Circulación Vehículos	2.437.155	2.437.155	2.126.724	87%
			Permisos de Circulación a Beneficio Municipal	913.933	913.933	797.809	87%
			Permisos de Circulación al F.C.M.	1.523.222	1.523.222	1.328.915	87%
		002	Patentes Municipales	539.397	539.397	527.444	98%
	05		Derechos Municipales	1.888.362	1.978.033	1.673.131	85%
		001	Derechos de Aseo	964.065	978.065	764.189	78%
		009	Derechos Varios	924.297	999.968	908.942	91%
<b>04</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	41		Activos Físicos	220.000	220.000	0	0%
		001	Ingresos de Enajenaciones del Año	220.000	220.000	0	0%
			Terreno Plaza Ossandón Consultorio	220.000	220.000	0	0%
<b>06</b>			<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.800</b>	<b>90.187</b>	<b>114.847</b>	<b>127%</b>
	61		De Organismos del Sector Privado Aportes Privados	16.800	17.040	6.840	40%
	63		De Otras Entidades Públicas	0	73.147	108.007	148%
<b>07</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.218.053</b>	<b>1.342.613</b>	<b>1.234.753</b>	<b>92%</b>
	73		Participación Fondo Común Municipal	801.769	821.769	775.805	94%
		001	Participación Anual Trienio	556.844	576.844	635.010	110%
		002	Por menor Ingreso para Gastos de Operac.	64.113	64.113	73.115	114%
		004	Compensación Ley 19,850	180.812	180.812	67.679	37%
	79		Otros	416.284	520.844	458.948	88%
		001	Devoluciones y Reintegros	55.881	98.331	75.245	77%
		002	Intereses y Multas	49.029	49.029	48.459	99%
		003	Multas Aplicadas por el Juzgado	147.890	210.000	238.764	114%
		009	Otros	163.484	163.484	96.480	59%
<b>10</b>			<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>327.912</b>	<b>334.912</b>	<b>326.482</b>	<b>97%</b>
<b>11</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>193.609</b>	<b>232.743</b>	<b>232.743</b>	<b>100%</b>

	111	Saldo Inicial Neto de Caja	193.609	232.743	232.743	100%
	113	Saldo de Fondos de Terceros	0	0	0	

**PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006**

ACUERDO N° 1.168 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2005, CONCEJO DE LA REINA

SUB	ITEM	ASIG.	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO OBLIGADO M\$	CUMPLIMIENTO %
			<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>9.966.193</b>	<b>10.505.257</b>	<b>9.441.963</b>	<b>90%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1.948.405</b>	<b>2.028.875</b>	<b>2.025.433</b>	<b>100%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.922.147</b>	<b>3.227.196</b>	<b>2.618.822</b>	<b>81%</b>
	11		Textiles, Vestuario y Calzado	20.000	26.500	22.462	85%
	12		Combustibles y Lubricantes	72.000	106.500	102.378	96%
	13		Materiales de Uso o Consumo Corriente	31.531	41.868	35.412	85%
		001	Materiales de Oficina	23.531	31.868	28.233	89%
		002	Materiales de Enseñanza	1.000	1.000	954	95%
		003	Productos Químicos y Farmaceuticos	2.500	2.500	1.307	52%
		005	Otros Materiales y Suministros	4.500	6.500	4.918	76%
	14		Mantenimiento y Reparaciones	115.905	131.667	106.196	81%
		001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	38.124	41.124	40.444	98%
		002	Servicio de Mant. y Rep. de Vehículos	42.587	55.087	43.098	78%
		003	Servicio de Mant. y Rep. de Maq. y Eqs.	7.835	7.835	4.304	55%
		004	Otras Mant. Reps. e Instalaciones	27.359	27.621	18.350	66%
	16		Consumos Básicos	72.262	89.814	84.375	94%
		001	Consumos de Electricidad	14.200	19.246	15.578	81%
		002	Servicio Telefónico	41.378	53.884	53.180	99%
		003	Consumo de Gas y Agua	14.371	14.371	13.387	93%
		006	Otros Compromisos Pendientes	2.313	2.313	2.230	96%
	17		Servicios Generales	340.598	358.832	335.244	93%
		001	Comunicaciones	34.883	25.883	23.241	90%
		002	Publicidad y Difusión	35.028	37.028	36.878	100%
		004	Gastos de Representación	1.945	1.945	1.115	57%
		007	Gastos de Actividades Municipales	12.728	23.728	23.694	100%
		009	Gastos Menores	16.000	20.400	20.306	100%
		011	Otros Arriendos	36.670	52.349	47.541	91%
		012	Pasajes y Fletes	4.044	4.044	4.006	99%
		017	Otros Servicios Generales	177.000	179.295	165.241	92%
		018	Imprevistos	16.300	11.300	10.362	92%
		019	Gastos Electorales	6.000	2.860	2.860	100%
	18		Contratación Estudios e Investigaciones	53.000	25.000	10.000	40%

19		Gastos en Computación	147.525	145.898	134.073	92%
	001	Arriendo de Equipos	20.487	20.487	9.509	46%
	003	Otros Servicios Computacionales	107.651	107.651	107.359	100%
	004	Materiales de Uso o Consumo Corriente	14.336	15.636	15.504	99%
	005	Mantenimiento y Reparaciones	5.051	1.751	1.701	97%
20		Servicios a la Comunidad	2.059.326	2.292.991	1.781.225	78%
	001	Consumo de Alumbrado Público	397.021	496.353	438.384	88%

SUB ITEM	ASIG.	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO OBLIGADO M\$	CUMPLIMIENTO %
	002	Consumo de Agua (Á. Verdes, Grifos)	47.800	69.700	63.886	92%
	003	Convenios por Servicios de Aseo	1.089.577	958.577	564.741	59%
	004	Convenios por Mant. Parques y Jardines	198.000	328.892	321.415	98%
	005	Convenios por Mant. Alumbrado Público	113.000	138.721	106.381	77%
	006	Convenio por Mantención de Semáforos	60.832	60.832	60.832	100%
	007	Convenio Mant. Señalizaciones de Tto.		25.192	24.998	99%
	008	Otros Servicios Comunitarios (Reciclaje ECOBAS)	54.096	25.045	25.045	100%
	009	Operaciones Dev. Años Anteriores	60.000	1.691	1.684	100%
	010	Otros Compromisos Pendientes	39.000	187.987	173.858	92%
21		Capac. y Perfeccionamiento Ley 18.575	10.000	8.500	7.458	88%
<b>24</b>		<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>		<b>18.864</b>	<b>18.864</b>	<b>100%</b>
<b>25</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.351.242</b>	<b>4.405.529</b>	<b>4.078.214</b>	<b>93%</b>
31		Transferencias al Sector Privado	2.621.322	2.667.861	2.599.950	97%
	001	Devoluciones	2.050	1.850	1.511	82%
	002	Fondos de Emergencia	33.000	33.000	29.439	89%
	003	Educación Pers. Jurid. Priv. Art.13 DFL.1/3063	1.070.082	1.135.183	1.135.183	100%
		Educación-Aporte Municipal	1.070.082	1.074.186	1.074.186	100%
		Educación-Aportes Externos		60.997	60.997	100%
	004	Salud Per. Jur. Priv. Art. 13 DFL 1/3063	286.041	300.868	300.868	100%
		Salud-Aporte Municipal	264.041	286.218	286.218	100%
		Salud-Aportes Externos	22.000	14.650	14.650	100%
	006	Salas Cunas y Jardines Infantiles Art.102/220	32.324	16.259	15.531	96%
	007	Voluntariado	55.606	68.813	66.500	97%
	008	Programas Sociales	591.802	511.409	492.501	96%
	009	Programas Culturales (Corp. Cultural)	115.000	121.000	121.000	100%
	010	Asistencia Social	28.900	28.900	26.010	90%
	011	Cumplimiento Art. 72 Ley 18.695 (Concejales)	23.101	43.101	41.899	97%
	012	Cumplimiento Art. 90 Ley 18.695 (Concejales)	742	742	447	60%

		013	Programas Deportivos (Corp. Deportes)	110.000	110.240	110.240	100%
		014	Organizaciones Comunitarias	219.700	239.518	202.153	84%
		015	Registro Multas de Tránsito No Pagadas (RMTNP)	5.579	5.579	5.267	94%
		019	Otras	47.395	51.400	51.400	100%
	33		Transferencias a Otras Entidades Públicas	1.729.920	1.737.668	1.478.264	85%
		007	A Otros Organismos Públicos	10.200	13.200	12.242	93%
		008	Al Fondo Común Municipal	1.523.222	1.523.222	1.331.463	87%
		009	Asociación Chilena de Municipalidades	5.109	5.109	5.109	100%
		010	A Municipios Beneficiarios Multas Tránsito (RMTNP)	49.406	49.406	47.045	95%
		019	Otras	141.983	146.731	82.404	56%
<b>31</b>			<b>INVERSION REAL</b>	<b>628.470</b>	<b>572.378</b>	<b>449.348</b>	<b>79%</b>
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	7.639	7.639	4.601	60%
	51		Vehículos	13.000	0	0	
<b>SUB</b>	<b>ITEM</b>	<b>ASIG.</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO INICIAL M\$</b>	<b>PRESUPUESTO VIGENTE M\$</b>	<b>PRESUPUESTO OBLIGADO M\$</b>	<b>CUMPLIMIENTO %</b>
	52		Terrenos y Edificios	215.000	234.000	228.615	98%
	53		Estudios para Inversiones	7.000	4.000	3.630	91%
	56		Inversión en Informática	18.000	8.000	7.119	89%
		001	Adquisición de Equipos Computacionales	15.000	8.000	7.119	89%
		004	Programas Computacionales	3.000	0	0	
	73		Inversión Región Metropolitana	367.831	318.739	205.383	64%
<b>32</b>			<b>INVERSION FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>7.701</b>	<b>7.151</b>	<b>93%</b>
	87		Aporte a Otras Entidades Públicas	0	7.701	7.151	93%
<b>60</b>			<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>62.561</b>	<b>191.231</b>	<b>187.648</b>	<b>98%</b>
	98		Operaciones Años Anteriores	62.561	191.231	187.648	98%
		002	De Bienes y Servicios de Consumo	33.154	82.225	82.155	100%
		004	De Transferencias	29.407	102.987	99.475	97%
		005	De Inversiones	0	6.018	6.018	100%
<b>70</b>			<b>OTROS COMPROMISOS PENDIENTES</b>	<b>53.368</b>	<b>53.483</b>	<b>53.483</b>	<b>100%</b>
	99		Otros Compromisos Pendientes	53.368	53.483	53.483	100%
		001	De Gastos en Personal	15.999	15.999	15.999	100%
		002	De Bienes y Servicios de Consumo	37.369	37.484	37.484	100%
<b>90</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>280.357</b>	<b>280.357</b>		