

**PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007**

ACUERDO N° 1.288 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2006, CONCEJO DE LA REINA

SUB	ITEM	ASIG	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO	CUMPLIMIENTO
				M\$	M\$	M\$	%
			<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>11.080.091</b>	<b>12.578.751</b>	<b>10.328.011</b>	<b>82%</b>
<b>01</b>			<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>8.737.090</b>	<b>9.312.547</b>	<b>7.846.663</b>	<b>84%</b>
	01		Venta de Bienes y Servicios	498.126	546.541	246.150	45%
	02		Rentas de Inversión	139.614	186.637	238.682	128%
	03		Otros Ingresos Propios	3.018.665	3.018.665	2.516.973	%
		001	Participación Impuesto Territorial Art. 37 L.3063	2.663.165	2.863.100	2.516.973	83%
	04		Contribuciones Municipales	3.084.585	3.564.604	3.133.214	88%
		001	Permisos de Circulación Vehículos	2.510.269	2.870.269	2.535.614	88%
			Permisos de Circulación a Benef. Municipal	941.351	1.076.351	950.885	88%
			Permisos de Circulación al F.C.M.	1.568.918	1.793.918	1.584.729	88%
		002	Patentes Municipales	574.316	694.335	597.600	86%
	05		Derechos Municipales	1.996.100	1.996.100	1.711.644	86%
		001	Derechos de Aseo	1.078.380	1.078.380	772.983	72%
		009	Derechos Varios	917.720	917.720	938.661	102%
<b>04</b>			<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	41		Activos Físicos	220.000		0	0%
		001	Ingresos de Enajenaciones del Año	220.000		0	0%
			Terreno Plaza Ossandón Consultorio	220.000		0	0%
<b>06</b>			<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>16.800</b>	<b>365.335</b>	<b>316.875</b>	<b>87%</b>
	61		De Orgs. del S. Privado Aportes Privados	16.800	16.800	6.500	39%
	63		De Otras Entidades Públicas	0	348.535	310.375	89%
<b>07</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.434.526</b>	<b>1.671.946</b>	<b>1.328.888</b>	<b>79%</b>
	73		Participación Fondo Común Municipal	1.044.469	1.044.469	825.330	79%
		001	Participación Anual Trienio	658.837	864.469	714.034	83%
		002	Por menor Ingreso para Gastos de Operac.	100.000	100.000	73.658	74%
		004	Compensación Ley 19,850	80.000	80.000	37.638	47%
		005	Aporte Expraord. SUBDERE Ley 20.135	205.632	0	0	
	79		Otros	390.057	627.477	503.558	80%
		001	Devoluciones y Reintegros	57.557	57.557	54.412	95%

		002	Intereses y Multas	50.500	55.914	83.286	149%
		003	Multas Aplicadas por el Juzgado	216.300	238.300	223.933	94%
		009	Otros	65.700	275.707	141.926	51%
<b>10</b>			<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>340.000</b>	<b>948.565</b>	<b>835.584</b>	<b>88%</b>
<b>11</b>			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>331.675</b>	<b>280.357</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	111		Saldo Inicial Neto de Caja	331.675	280.357	280.357	0%
	113		Saldo de Fondos de Terceros	0	0	0	

<b>PRESUPUESTO MUNICIPAL 2007</b>							
ACUERDO N° 1.288 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2006, CONCEJO DE LA REINA							
SUB	ITEM	ASIG.	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO OBLIGADO M\$	CUMPLIMIENTO %
			<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>11.080.091</b>	<b>12.578.751</b>	<b>11.711.061</b>	<b>93%</b>
<b>21</b>			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.346.531</b>	<b>2.265.038</b>	<b>2.191.469</b>	<b>97%</b>
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.294.886</b>	<b>4.348.954</b>	<b>4.143.556</b>	<b>95%</b>
	11		Textiles, Vestuario y Calzado	25.000	22.810	22.810	100%
	12		Combustibles y Lubricantes	90.000	92.200	86.512	94%
	13		Materiales de Uso o Consumo Corriente	38.802	39.561	39.271	99%
		001	Materiales de Oficina	30.470	32.470	32.298	99%
		002	Materiales de Enseñanza	122	122	79	65%
		003	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.515	1.774	1.725	97%
		005	Otros Materiales y Suministros	6.695	5.195	5.169	99%
	14		Mantenimiento y Reparaciones	114.529	104.124	99.365	95%
		001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	40.000	26.000	25.384	98%
		002	Servicio de Mant. y Rep. de Vehículos	45.000	47.000	43.786	93%
		003	Servicio de Mant. y Rep. de Maq. y Eqs.	5.794	4.794	4.357	91%
		004	Otras Mant. Reps. e Instalaciones	23.735	26.330	25.838	98%
	16		Consumos Básicos	71.688	105.202	102.160	97%
		001	Consumos de Electricidad	14.473	23.799	23.284	98%
		002	Servicio Telefónico	37.548	53.306	51.199	96%
		003	Consumo de Gas y Agua	17.371	20.371	19.964	98%
		006	Otros Compromisos Pendientes	2.296	7.726	7.712	100%
	17		Servicios Generales	360.794	404.963	362.060	89%
		001	Comunicaciones	32.423	31.423	23.393	74%
		002	Publicidad y Difusión	45.550	47.230	44.730	95%
		003	Servicio de Impresión	5.424	4.224	4.215	100%

		004	Gastos de Representación	3.000	4.000	4.000	100%
		007	Gastos de Actividades Municipales	27.000	63.900	55.470	87%
		009	Gastos Menores	23.575	21.575	20.041	93%
		011	Otros Arriendos	30.627	48.127	47.806	99%
		012	Pasajes y Fletes	4.044	9.244	8.419	91%
		017	Otros Servicios Generales	177.000	143.405	124.083	87%
		018	Imprevistos	12.151	31.834	29.903	94%
		019	Gastos Electorales	0	0	0	
18			Contratación Estudios e Investigaciones	53.000	73.710	43.730	59%
19			Gastos en Computación	204.584	182.294	179.223	98%
		001	Arriendo de Equipos	54.217	51.227	50.860	99%
		003	Otros Servicios Computacionales	132.367	112.567	110.974	99%
		004	Materiales de Uso o Consumo Corriente	15.000	15.500	15.159	98%
		005	Mantenimiento y Reparaciones	3.000	3.000	2.229	74%
20			Servicios a la Comunidad	2.326.489	3.314.591	3.199.617	97%
		001	Consumo de Alumbrado Público	503.080	615.539	574.430	93%

SUB	ITEM	ASIG.	EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	PRESUPUESTO OBLIGADO M\$	CUMPLIMIENTO %
		002	Consumo de Agua (Á. Verdes, Grifos)	71.791	71.791	62.654	87%
		003	Convenios por Servicios de Aseo	1.052.528	1.142.248	1.142.248	100%
		004	Convenios por Mant. Parques y Jardines	350.000	359.500	358.860	100%
		005	Convenios por Mant. Alumbrado Público	143.000	132.300	101.308	77%
		006	Convenio por Mantención de Semáforos	67.000	67.000	59.177	88%
		007	Convenio Mant. Señalizaciones de Tto.	30.000	29.500	27.986	95%
		008	Otros Servicios Comunitarios (Reciclaje ECOBAS)	0	0	0	
		009	Operaciones Dev. Años Anteriores	0	56.006	45.644	81%
		010	Otros Compromisos Pendientes	109.090	840.707	827.311	98%
21			Capac. y Perfeccionamiento Ley 18.575	10.000	9.500	8.809	93%
<b>24</b>			<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>	<b>0</b>	<b>183.632</b>	<b>178.508</b>	<b>97%</b>
<b>25</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.477.736</b>	<b>4.598.495</b>	<b>4.082.593</b>	<b>89%</b>
	31		Transferencias al Sector Privado	2.699.423	3.052.041	2.869.537	94%
		001	Devoluciones	2.000	9.000	6.198	69%
		002	Fondos de Emergencia	20.000	13.000	10.247	79%
		003	Educación Pers. Jurid. Priv. Art.13 DFL.1/3063	1.167.000	1.392.099	1.362.219	98%

			Educación-Aporte Municipal	1.167.000	1.169.836	1.169.836	100%
			Educación-Aportes Externos	0	222.263	192.383	87%
		004	Salud Per. Jur. Priv. Art. 13 DFL 1/3063	321.000	378.968	370.688	98%
			Salud-Aporte Municipal	321.000	321.000	321.000	100%
			Salud-Aportes Externos	0	57.968	49.688	86%
		006	Salas Cunas y Jardines Infantiles Art.102/220	17.000	20.200	19.504	97%
		007	Voluntariado	57.274	29.664	11.586	39%
		008	Programas Sociales	486.864	462.835	416.396	90%
		009	Programas Culturales (Corp. Cultural)	127.000	147.350	147.350	100%
		010	Asistencia Social	29.767	29.862	28.136	94%
		011	Cumplimiento Art. 72 Ley 18.695 (Concejales)	40.000	40.000	34.966	87%
		012	Cumplimiento Art. 90 Ley 18.695 (Concejales)	3.000	3.000	461	15%
		013	Programas Deportivos (Corp. Deportes)	116.200	116.700	116.700	100%
		014	Organizaciones Comunitarias	255.118	341.137	289.796	85%
		015	Registro Multas de Tránsito No Pagadas (RMTNP)	5.800	7.800	6.865	88%
		019	Otras	51.400	60.426	48.426	80%
	33		Transferencias a Otras Entidades Públicas	1.778.313	1.546.455	1.213.056	78%
		007	A Otros Organismos Públicos	13.000	31.436	20.704	66%
		008	Al Fondo Común Municipal	1.568.918	1.297.049	976.535	75%
		009	Asociación Chilena de Municipalidades	5.262	5.262	5.248	100%
		010	A Municipios Beneficiarios Multas Tránsito (RMTNP)	40.000	60.000	59.161	99%
		019	Otras	151.133	152.707	151.408	99%
<b>31</b>			<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>586.898</b>	<b>864.666</b>	<b>800.213</b>	<b>93%</b>
	50		Requisitos de Inversión para Funcionamiento	7.868	8.368	8.307	99%
	51		Vehículos	0	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	261.500	261.500	248.534	98%
	53		Estudios para Inversiones	0	106.900	105.800	99%
	56		Inversión en Informática	40.000	5.426	5.426	100%
		001	Adquisición de Equipos Computacionales	23.000	1.975	1.975	100%
		004	Programas Computacionales	17.000	3.451	3.451	100%

	73		Inversión Región Metropolitana	277.530	482.472	432.146	90%
<b>32</b>			<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
<b>33</b>			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>100%</b>
	87		Aporte a Otras Entidades Públicas	0	1.801	1.801	100%
<b>60</b>			<b>OPERACIONES AÑOS ANTERIORES</b>	<b>294.905</b>	<b>168.316</b>	<b>168.071</b>	<b>100%</b>
	98		Operaciones Años Anteriores	294.905	168.316	168.071	100%
		002	De Bienes y Servicios de Consumo	127.627	115.484	115.339	100%
		004	De Transferencias	152.670	43.887	43.787	100%
		005	De Inversiones	14.608	8.945	8.945	100%
<b>70</b>			<b>OTROS COMPROMISOS PENDIENTES</b>	<b>79.135</b>	<b>147.849</b>	<b>147.849</b>	<b>100%</b>
	99		Otros Compromisos Pendientes	79.135	147.849	147.849	100%
		001	De Gastos en Personal	20.885	20.383	20.383	100%
		002	De Bienes y Servicios de Consumo	58.250	127.466	127.466	100%
<b>90</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		