

PRESUPUESTO AÑO 2015

CONSIDERACIONES GENERALES:

De acuerdo al informe de política Monetaria emitido por el Banco Central, se estima para el año 2015, que la economía chilena presentará una desaceleración la cual se empezara a manifestar en el tercer y cuarto trimestre del año 2014. Para hacer frente a dicho escenario es que la política fiscal para el año 2015 propone un presupuesto de carácter contracíclico, gatillando dos tipo de acciones para evitar una desaceleración mayor a la prevista. Dichas acciones a saber son:

- Política Monetaria de carácter expansiva, lo cual se traducirá en bajas de la tasa de interés del Banco Central.
- Aumento del gasto público, con un fuerte énfasis en el aumento de la Inversión Pública.

Resultado de este tipo de política contracíclica, el Banco Central plantea como escenarios probables de indicadores económicos para el año 2015 los siguientes:

Inflación: rango meta 3%
Crecimiento, PIB : Rango meta 3 - 4 %
Crecimiento Gasto Publico: 9.8%

En base a lo anterior, se han utilizado como supuestos de construcción para el presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2015 los siguientes:

- IPC: 3%
- Crecimiento de las remuneraciones del sector público: 5%

La Corporación Municipal de San Miguel (CMSM), utilizó para su estimación 2015 un aumento del gasto del sector público del 5% el cual se ve reflejado en las partidas de ingresos, y para efecto de la estimación de los precios de los bienes y servicios fueron reajustados en un 3%, el cual es la proyección de inflación entregada por el Banco Central para el año 2014-2015. El ítem asociado al gasto de personal fue reajustado en un 5% sobre los valores del año 2014.



En el presupuesto del área de Educación la matrícula considerada para el año 2015 es de de 3.545 alumnos en establecimientos educacionales, la cual considera el incremento en un curso adicional en el Liceo Betsabe Hormazabal, con un aumento de matrícula de 45 alumnos. Por su parte en los jardines Infantiles se considera una matrícula de 433 niños.

Otros elementos considerados como base del presupuesto son:

- La proyección del ingreso y gasto del año 2014 fue estimada al valor real a Agosto 2014.
- La CMSM mantiene una deuda previsional adquirida entre los años 1993 - 2000, que al mes de Agosto asciende a M\$ 3.124.658, esta no se contempla en el proyecto de presupuesto 2015.
- La deuda anterior corresponde a las áreas de Salud, educación y administración, contemplándose para el año 2015 el pago vía presupuesto de M\$200.000., al cual se le adicionara el pago de deuda exclusiva de educación por M\$106.347 correspondiente al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal (FAEP) el cual fue postulado por esta Corporación, dicho fondo por corresponder a fondos ministeriales no se contempla en el presupuesto 2015. Con ello el monto presupuestado a cancelar de deuda previsional durante el año 2015 ascenderá a la suma de M\$306.347.
- Pago de la cuota anual, del convenio entre la CMSM y el INP, por un monto de U.F. 3.558,6. Quedando un saldo de 8 cuotas anuales.
- Reajuste estimado del sector público (para efecto de cálculo del costo de RRHH) en Diciembre de 2014 del 5 %
- Reajuste ingreso per cápita sector salud en un 5%.
- Distribución de los gastos de administración central en las áreas de educación y salud a prorrata.



El presupuesto 2015 contempla la separación de áreas estableciendo sub centros de costos con el fin de transparentar la gestión y tener un mejor control administrativo.

Con dicha separación podemos establecer los siguientes presupuestos:

- Área Educación el cual incluye cultura y la proporción correspondiente a Administración Central.
- Área Salud, el cual incluye la proporción correspondiente a Administración Central
- Cultura, el cual incluye las actividades realizadas por los departamentos de Talleres, Cultura y Biblioteca.
- Administración Central, el cual considera las Direcciones de Administración y Finanzas, Control, Jurídico y Secretaria General.

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS POR ÁREA

ÁREA EDUCACIÓN

Considera un presupuesto total de M\$ 4.798.857, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Escolar : M\$ 2.678.681

Subvención Junji : M\$ 409.088

Subvención Municipal : M\$ 1.384.000

Otros ingresos : M\$ 327.088

Para el cálculo de la subvención escolar año 2014, se considero una matrícula de 3.545 alumnos con una asistencia media de 84% y matrícula mínima de 33 alumnos por curso. Lo anterior en base a la actual matrícula media del área la cual alcanza a los 3.500 alumnos.

Se debe hacer notar que el incremento de matrícula comunal se explica principalmente por el cambio de género del liceo Betsabe Hormazabal incrementado el número de alumnos y cursos desde el año 2013 según se indica en cuadro adjunto:



**EVOLUCION DE CURSOS Y MATRICULA UCEO
BETSABE HORMAZABAL**

AÑO	CURSOS	MATRICULA
2013	9	209
2014	12	400
2015(EST.)	13	445

Los ingresos por subvención considera el bono SNED como ingreso por subvención, ingreso el cual es utilizado en 100% en el pago del desempeño docente.

En cuanto al gasto del área las principales partidas son:

- Gasto en personal	M\$	4.385.541
- Bienes y servicios de consumos	M\$	330.058
- Transferencias Corrientes	M\$	1.440
- Devoluciones	M\$	57.914
- Adquisición de Act. no Financieros	M\$	10.904
- Servicio de la deuda	M\$	13.000

ÁREA CULTURA

Considera un presupuesto total de M\$ 230.757, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Municipal	: M\$	167.379
Ingresos Corrientes (matrícula y colegiatura de talleres)	: M\$	63.378

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto en personal	: M\$	160.866
---------------------	-------	---------

Esta se descompone en:

a).- Personal departamento de Cultura y biblioteca	: M\$	107.503
b).- Honorarios Cultura (artistas, talleristas y servicios relacionados)	: M\$	53.36



- Bienes y servicios de consumos	M\$	65.241
- CXP Transferencias Corrientes	M\$	800
- CXP Otros Gastos Corrientes	M\$	750
- Adquisición de Act. no Financieros	M\$	1.500
- Servicio de la deuda	M\$	1.600

ÁREA SALUD

Considera un presupuesto de ingreso de M\$4.884.103, cuyo financiamiento proviene de:

Servicio de Salud Metropolitano : M\$ 3.788.123

Aporte Municipal : M\$ 940.000

Otros Aportes : M\$ 155.980

Respecto al aporte del servicio para su cálculo se utilizó el valor de \$3.794 reajustados en un 5%. Respecto a los inscritos validados considerados para el presupuesto 2015, se procedió a mantener como estimación el número de inscritos certificados por FONASA del año 2014, es decir 64.764.

Por otra parte los ingresos del servicio consideran M\$ 348.511 por concepto de bonos de desempeño y otros aportes a personal de salud. Dichos ingresos son utilizados en un 100% en el pago de bonos de desempeños, y otros beneficios, teniendo su contrapartida en gasto.

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto de Personal	M\$ 4	037.354
- Bienes y servicios de Consumo	M\$	622.428
- Prestaciones de seguridad social	M\$	16.25
- Adquisición de Activos no Financieros	M\$	5.30
- Transferencias Corrientes	M\$	142.086
- Servicio de la deuda	M\$	60.68

La Administración Central de la Corporación Municipal de San Miguel cuenta con de Ingreso de M\$12.505.560 correspondiente a ingresos por arriendo. Y el de gasto de M\$610.487.066, siendo monto a portar con fondos municipales neto para cubrir dicho gasto de M\$597.981.

Estos ingresos y gastos se encuentran distribuidos a prorrata entre las Áreas de Salud y Administración.



CONCLUSIONES

En resumen el presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel para el año 2015 a nivel consolidado alcanza los M\$ 9.682.960 de ingresos y gasto lo cual representa un aumento de un 1,3% respecto al presupuesto aprobado el año 2014. Dicha variación obedece a que el cálculo del presupuesto del área salud del año 2014 contemplaba un ingreso per cápita en base a 70.704 inscritos, siendo la cifra validada por FONASA la de 64.764.

Los ingresos y gastos desagregados por área con y sin subvención municipal se muestran en los siguientes cuadros:

RESUMEN PRESUPUESTO 2015

CIFRAS EN M\$

	EDUCACION *	SALUD**	TOTAL
INGRESOS	4,798,857	4,884,103	9,682,960
GASTOS	4,798,857	4,884,103	9,682,960
RESULTADO			

* El área de Educación incluye Cultura y la Proporción de Adm. Central * El área de Educación Incluye Cultura y la Proporción de Adm. Central ** El área de Salud Incluye la proporción de Adm. Central.

RESUMEN PRESUPUESTO 2015, SIN SUBVENCIÓN

MUNICIPAL

CIFRAS EN M\$

	EDUCACION *	SALUD**	TOTAL
INGRESOS	3,414,857	3,944,103	7,358,960
GASTOS	4,798,857	4,884,103	9,682,960
RESULTADO	1,384,000	940,000	• 2,324,000

** El área de Salud incluye la proporción de Adm. Central.

La Subvención Municipal total requerida para el año 2015 con el objeto de solventar los déficit de operación de la Corporación Municipal en las áreas de Educación, Cultura, Salud y Administración Central alcanza el monto de \$2.324.000.000 monto el cual representa no presenta incremento respecto del año 2014.



Es importante mencionar que debido a que el clasificador presupuestario Municipal no contempla una cuenta de Subvención para el área de Cultura, esta debe ser incorporada en conjunto con la Subvención de Educación, siendo la subvención total solicitada de M\$1.384.000. con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-002, la cual se desagrega en \$1.216.621.126 para Educación y \$167.378.874 para cultura.

La subvención solicitada para el área de Salud es de \$940.000.000 con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-03.

La Subvención Municipal tiene como objetivo el solventar los déficit que generan las Áreas de Salud, Educación, Cultura y Administración Central.



PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS
AREA SALUD

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2014	PERCIBIDO ACUMULADO AGOSTO	PRESUPUESTO INGRESOS 2015
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4.599.579	3.157.816	4.884.103
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.497.957	3.046.363	4.728.123
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.497.957	3.046.363	4.728.123
115-05-03-003-000-000	TRANSFERENCIA CORRIENTE DE PERCAPITA	0	0	-
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	3.557.957	2.405.157	3.788.123
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49 (PERCAPITA)	3.025.042	2.011.413	3.167.976
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS (CONVENIOS)	523.909	221.277	348.511
115-05-03-006-003-000	ANTICIPO DE SUBVENCION PERCAPITA	9.006	172.467	271.636
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	-
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	-
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS A SU GESTION	940.000	641.206	940.000
115*05-03-101-001-000	APORTES MUNICIPALES	940.000	641.206	940.000
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.817	4.515	-
115-06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.817	4.515	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	0	0	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	-
115-07-02-001-001-000	VENTA DESERVICIOS	0	0	-
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	92.805	106.938	155.980
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR UCENCIAS MEDICAS	81.125	85.799	135.134
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ARTA LEY N° 19.345	81.125	85.799	135.134
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSOS ARTA LEY N9 19.345	81.125	85.799	135.134
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196	0	0	-
115-08-01-002-001-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196	0	0	-
115-08-99-000-000-000	OTROS	11.680	21.139	20.846
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE IMPUESTOS	11.680	21.139	14.587
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE IMPUESTOS	11.680	21.139	14.587
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	0	0	6.259
115-08-99-999-001-000	OTROS	0	0	-
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	-
115-12-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	-
115-12-10-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	-
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	-
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	282.037	0	-
115-15-01-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	282.037	0	-
115-15-01-001-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	-
TOTAL		4.881.616	3.157.816	4.884.103



PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS

AREA EDUCACION *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS		PRESUPUESTO	PERCIBIDO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	INGRESOS
		2014	AGOSTO	2015
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	4.676.395	3.140.997	4.798.857
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y I A R			
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.516.202	2.977.226	4.548.120
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			
115-05-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			
115-05-01-001-001-000	DEL SECTOR PRIVADO AUSPICIO			
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.516.202	2.977.226	4.548.120
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2.631.414	1.686.340	2.678.681
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	2.084.062	1.441.904	2.319.744
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		1.441.904	2.319.744
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	547.352	244.435	358.937
115-05-03-003-002-001	DESEMPEÑO DIFICIL	34.064	19.422	30.589
115-05-03-003-002-002	ADICIONAL LEY NS 19.410	72.829	52.291	82.359
115-05-03-003-002-003	NO DOCENTES LEY N- 19.464	21.814	15.647	24.644
115-05-03-003-002-004	EXCELENCIA ACADEMICA	66.604	21.049	67.485
115-05-03-003-002-005	U.M.P COMPLEMENTARIA	15.535	8.732	13.752
115-05-03-003-002-005	MAYOR IMPONIBILIDAD	8.215	3.428	5.400
115-05-03-003-002-007	PROY. INTEGRACION	129.542	0	0
115-05-03-003-002-008	BONOS		0	0
115-05-03-003-002-009	SUBVENCION PRO RETENCION		0	0
115-05-03-003-002-010	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (B R P)	90.281	63.280	99.666
115-05-03-003-002-011	ASIGNACION VARIABLE		0	0
115-05-03-003-002-012	RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE	39.076	0	0
115-05-03-003-002-013	REFORZAMIENTO EDUCATIVO	822	0	0
115-05-03-003-002-014	SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	33.374	0	35.043
115-05-03-003-002-015	ASIGNACION PEDAGOGICA	628	18.527	0
115-05-03-003-002-019	POR DISTRIBUIR	34.568	42.058	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	433.867	268.491	409.088
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	433.867	268.491	409.088
115-05-03-004-001-001	SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL	66.153	54.972	86.581
115-05-03-004-001-002	SALA CUNA SANTA FE	88.222	51 R4E	67.871
115-05-03-004-001-003	SALA CUNA ANDRES BELLO	61.850	50.22'	79.107
115-05-03-004-001-004	JARDIN INFANTIL LLANO SUBERCASEAUX	116.830	67.40°	106.169



PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS

AREA EDUCACION *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS		PRESUPUESTO	PERCIBIDO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	INGRESOS
		2014	AGOSTO	2015
115-05-03-004-001-005	IARDIN INFANTIL TERRITORIO	100.812	44.038	69.360
115-05-03-004-001-099	POR DISTRIBUIR		0	0
115-05-03-006-000-000	APORTES		44.795	76.351
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		16.925	47.086
115-05-03-006-002-001	AGUINALDO NAVIDAD		0	0
115-05-03-006-002-002	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS		0	0
115-05-03-006-002-003	BONO ESCOLARIDAD		16.925	0
115-05-03-006-002-004	BONO TERMINO CONFLICTO		0	0
115-05-03-006-002-005	BONO ADICIONAL		0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	66.921	27.870	29.265
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		27.870	0
115-05-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		27.870	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV, INCORPORADOS	1.384.000	977.600	1.384.000
115-05-03-101-001-000	APORTES MUNICIPALES	1.216.621	977.600	1.216.621
115-05-03-101-001-001	APORTES MUNICIPALES	1.216.621	977.600	1.216.621
115-05-03-101-001-002	APORTES A CULTURA	167.379	0	167.379
115-06-00-000-000-000	C X X RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.545	5.704	20.947
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.704	20.974
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACION		0	0
115-07-02 000-000-000	VENTA DESERVICIOS		0	-
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	146.648	114.891	219.306
115-08-01-000-000-000	REC. Y REEMBOLSOS POR UCENCIAS MEDICAS	114.450	78.589	143.778
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4? LEY N9 19.345	114.450	78.589	143.778
115-08-01-001-001-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N9 19345.-	114.450	78.589	143.778
115-08-01-001-001-001	UCENCIAS MEDICAS	114.450	78.589	143.778
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N9 18.196		0	0
115-08-01-002-001-000	RECUPERACION ART 12 LEY N9 18.196		0	0
115-08-01-002-001-001	RECUPERACION ART 12 LEY N9 18.196		0	0
115-08-03-000-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS		0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS MINEDUC		0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	32.198	36.301	75.528
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D		4.72	23.434
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES D		4.72	0





Corporación Municipal de San Miguel

MIGUEL

«FORACIÓN Syl ■!»

MUNICIPAL* :

DIRECCION

DE

PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS

AREA EDUCACION *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS	PRESUPUEST	PERCIBIDO	PRESUPUESTO
CODIGO	VIGENTE	ACUMULADO	INGRESOS
	2014	AGOSTO	2015
115-08-99-001-001-001	MATRICULAS (EDUCACION)	1.126	0
115-08-99-001-001-002	APORTES VOLUNTARIOS EDUCACION	684	2.064
115-08-99-001-001-003	REINTEGRO BONO NAVIDAD	0	0
115-08-99-001-001-004	REINTEGRO BONO ESCOLARIDAD	0	0
115-08-99-001-001-005	REINTEGRO BONO FIESTAS PATRIAS	0	0
115-08-99-001-001-006	REINTEGRO DE BONO ANUAL (TERMINO	0	0
115-08-99-001-001-008	REINTEGRO DE FONDOS POR RENDIR	0	0
115-08-99-001-001-009	RESCATE DE FONDOS MUTUOS	0	0
115-08-99-001-001-010	INGRESO DE ASEGURADORAS	0	1.890
115-08-99-001-001-011	INGRESOS VARIOS POR IDENTIFICAR	0	0
115-08-99-001-001-012	INGRESOS BIBLIOTECA	0	59
115-08-99-001-001-013	REINTEGRO DE HORAS DE ATRASO	0	0
115-08-99-001-001-014	OTROS INGRESOS	2.230	19.421
115-08-99-001-001-015	FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	689	0
115-08-99-001-001-016	BONO APOYO PEDAGOGICO	0	0
115-08-99-001-001-017	MENSUALIDAD	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	31.573	
115-08-99-999-001-000	TALLERES CENTRO CULTURAL	32.198	52.094
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	10.483
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	10.483
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0
115-13-01-999-001-000	OTRAS	0	0
115-13-01-999-001-001	DONACIONES	0	10.483
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO	0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	43.176	0
TOTAL		4.676.395	4.798.857



PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS

ADMINISTRACION CENTRAL

Cifras en Miles de \$

CUENTAS		PRESUPUESTO	PERCIBIDO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	INGRESOS
		2014	2014	2015
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	620.079	394.811	610.487
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de act			0
115-05-00-000-000-000	Cx C Transferencias Corrientes	611.439	394.811	597.982
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado			0
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	611.439	379.768	597.982
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Des Regional y Administrativo			0
115-05-03-002-001-000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal			0
115-05-03-003-002-000	Otros Aportes			0
115-05-03-006-002-000	Aportes Afectados			0
115-05-03-099-000-000	De Otras Entidades Públicas			0
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			0
115-05-03-100-000-000	De Otras Municipalidades			0
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad A Serv Incorporados a su Gestión	611.439	379.811	597.982
115-05-03-101-001-000	APORTE MUNICIPAL	611.439	379.811	597.982
115-05-03-101-001-001	APORTE MUNICIPAL	611.439	379.768	597.982
115-06-00-000-000-000	ARRIENDOS	8.640	15.043	12.506
115-06-01-000-000-000	ARRIENDOS RECIBIDOS	8.640	15.043	12.506
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación			0
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes			0
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios			0
115-08-00-000-000-000	CX COTROS INGRESOS			0
TOTAL		620.079	394.811	610.487



**PRESUPUESTO 2015 DE INGRESOS
CULTURA**

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	PRESUPUESTO INGRESO
		2014	ago-14	2015
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios	199.577	143.160	230.757
115-05-00-000-000-000	Transferencias Corrientes			
115-05-03-101-000-000	De La Municipalidad A Sen/ Incorporados	167.379	111.585	167.379
115-05-00-000-000-000	C X X Rentas De La Propiedad			
115-06-01-000-000-000	Arriendo De Activos No Financieros			
115-08-00-000-000-000	C X C Otros Ingresos Corrientes	32.198		63.378
115-08-01-000-000-000	Rec Y Reembolsos Por LMedicas			
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art 4? Ley N? 19.345			
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley NS 19345.-			
115-08-99-000-000-000	Otros	32.198	31.575	52.095
115-08-99-001-000-000	Dev. Y Reint. No Prov De Impuestos			
115-08-99-001-001-000	Dev. Y Reint. No Prov De Impuestos			
115-08-99-999-000-000	Otros	32.198		63.378
115-08-99-999-001-000	Talleres Centro Cultural	32.198		52.095
115-08-99-999-001-001	Otros			11.283
	TOTAL	199.577	143.160	230.757



PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

AREA SALUD *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.881.616	3.157.816	4.884.103
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	4.025.218	2.627.777	4.037.354
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.713.296	1.024.637	1.613.803
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.783.226	1.289.005	1.906.495
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	-	314.135	237.983
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	137.680	81.884	3.576
215-21-03-001-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	391.016	232.251	275.497
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	511.627	358.512	622.428
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA PERSONAS.	298	1.710	3.269
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	6.823	8.291	13.860
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.549	3.512	3.651
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226.528	162.459	320.475
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51.433	33.199	68.820
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.247	3.712	11.609
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	17.127	11.987	24.393
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103.785	38.956	66.121
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	41.447	49.772	98.613
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.850	2.346	6.340
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.694	5.095	1.043
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	14.847	37.473	4.234
215-22-12-000-000-000	APORTE ANUAL A BIENESTAR	-	-	-
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27.658	19.922	16.250
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	27.658	19.922	16.250
215-24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			-
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	120.278	142.086
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	300.000	120.278	142.086
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.113	2.726	5.305
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	-	-	-
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	9.997	140	223
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.445	1.734	3.726
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2.671	259	412
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	593	944
215-30-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES DE ACTIVOS			
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES			
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION			
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS			
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO			-
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS			-
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS / T -			
215-32-00-000-000-000	CXP PRESTAMOS _____ (0 / ^n.Tr			
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	-		
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	> A/	28.60]	60.680
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			

Xr h

y- / •

PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

AREA SALUD *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	-	-	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	-	28.601	29.897
215-34-07-002-000-000	DEUDA HISTORICA AFP	-	-	-
215-34-07-003-000-000	DEUDA HISTORICA INP	-	-	-
215-34-07-004-000-000	PRESTAMO MINSAL	-	-	-
215-34-07-005-000-000	OTROS, CONVENIOS	-	-	30.783
		-	-	-
TOTAL		4.881.616	3.157.816	4.884.103



PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

AREA EDUCACION *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS		PRESUPUESTO	PAGADO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	4.676.395	3.140.997	4.798.857
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	4.044.632	2.736.259	4.385.541
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.592.198	966.843	1.501.348
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	923.460	690.761	1.062.487
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	79.719	43.263	80.146
215-21-04-000-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	1.449.255	1.035.392	1.741.560
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	421.147	225.742	330.058
215-22-01-000-000-000	AUMENTOS Y BEBIDAS	402	1.895	2.936
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.982	6.132	9.551
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.758	3.511	5.425
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75.979	46.972	72.692
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141.849	84.807	120.514
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.597	5550	8.597
215-22-07-000-000-000	SERV. DE PUBLICIDAD	5.592	1.787	2.779
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	52.342	19.679	30.447
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	4.391	3.262	5.085
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.904	6.559	10.153
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60.795	41.928	56.212
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV DE CONS	22.556	3660	5.669
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	54.931	98.070	-
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES		98070	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES			-
215-24-00-000-000-000	CXP TRASFEECIAS CORRIENTES	620	450	1.440
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS	620	450	1.440
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			-
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	86.237	68.133	57.914
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	86.237	68.133	57.164
215-29-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES DE ACT NO FINANCIEROS	68.828	2.780	10.904
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	44.142		-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13.292	913	3.668
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.569	250	1.242
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	8.683	1213	5.346
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	142	404	1.248
215-32-00-000-000-000	CXP PRESTAMOS ^TTTi r" -			



* Gastos incluyen Adm. Central y Cultura

PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

AREA EDUCACION *

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST VIGENTE	PAGADO ACUMULADO	PRESUPUESTO GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS			-
215-34-00-000-000-000	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		9.563	13.000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			-
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			-
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			-
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			-
TOTAL		4.676.395	3.140.997	4.798.857



PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

ADMINISTRACION CENTRAL

Cifras en Miles de \$

C U E N T A S		PRESUPUEST O	PRESUPUEST O	PRESUPUEST O
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	DEVENGADO	GASTO
		2014	2014	2015
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios	620.079	394.811	610.487
215-21-00-000-000-000	CXP Gastos En Personal	542.992	324.056	550.994
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	542.992	324.056	550.994
215-21-03-001-000-000	Honorarios A Suma Alzada - Personas Naturales	19.439	35.934	35.635
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas Por El Código Del Trab	479.429	264.410	475.938
215-21-03-007-000-000	Alumnos En Practica	356	693	728
215-21-03-999-000-000	Otras	43.768	23.019	38.693
215-22-00-000-000-000	CXP Bienes Y Servicios De Consumo	40.797	28.210	49.058
215-22-01-000-000-000	Alimentos Y Bebidas	372	0	583
215-22-01-001-000-000	Para Personas	372	0	
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario Y Calzado	1.742	4.733	3.506
215-22-02-001-000-000	Textiles Y Acabados Textiles	230	310	506
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1.330	4423	3.000
215-22-02-003-000-000	Calzado	182	0	
215-22-03-000-000-000	Combustibles Y Lubricantes	18	3	3.521
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	0	0	3.521
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos De Producción, Trac	18	0	
215-22-04-000-000-000	Materiales De Uso O Consumo	13.207	7.356	12.989
215-22-04-001-000-000	Materiales De Oficina	3.371	2.047	2.108
215-22-04-007-000-000	Materiales Y Útiles De Aseo	4.150	4.100	4.223
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computacionales	1.047	595	613
215-22-04-010-000-000	Materiales Para Mant Y Reparaciones De Inmuebles	0	509	524
215-22-04-011-000-000	Repuestos Y Acc Para Mant Y Rep De Vehículos	88	86	89
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	4.551	16	3.500
215-22-04-999-000-000	Otros	0	3	1.932
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	13.991	6.113	10.793
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4.622	424	3.762
215-22-05-002-000-000	Agua	216	133	1.870
215-22-05-003-000-000	Gas	30	153	157
215-22-05-004-000-000	Correo	0	68	70
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	6.362	3.165	2.360
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	2.000	1.917	1.975
215-22-05-007-000-000	Acceso A Internet /fTi f) /r	746	252	260
215-22-05-999-000-000	Otros /s>	14	0	339
215-22-05-999-000-001	Otros	0	0	
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento Y Rep: E: &L-GRETA9Í0 , y?.	1.310	1.469	2.594

CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	DEVENGADO	GASTO
		2014	2014	2015
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento Y Reparación De Edificaciones	249	632	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento Y Reparación De Vehículos	1.000	679	2.500
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento Y Rep De Máq Y Equipos De Oficina	0	157	94
215-22-06-999-000-000	Otros	61	1	
215-22-07-000-000-000	Publicidad Y Difusión	266	1.255	2.217
215-22-07-002-000-000	Servicios De Impresión	266	1.255	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	3.623	2.241	3.957
215-22-08-002-000-000	Servicios De Vigilancia	700	702	1.239
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	252	572	1.010
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas Y/o Jardines Infantiles	2.670	134	237
215-22-08-010-000-000	Servicios De Suscripción Y Similares	0	833	1.471
215-22-09-000-000-000	Arriendos	4.590	2.906	5.131
215-22-09-005-000-000	Arriendo De Máquinas Y Equipos	3.918	2.569	4.536
215-22-09-006-000-000	Arriendo De Equipos Informáticos	672	337	594
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros Y De Seguros	851	1.230	2.172
215-22-10-002-000-000	Primas Y Gastos De Seguros	813	1.182	2.087
215-22-10-004-000-000	Gastos Bancarios	38	48	85
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos Y Profesionales	700	0	-
215-22-11-002-000-000	Cursos De Capacitación	700	0	
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	0	0	
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Consumo	4.017	902	1.593
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	2.718	143	252
215-22-12-003-000-000	Gastos De Representación, Protocolo Y Ceremonial	0	76	134
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas Y Recargos		40	71
215-22-12-005-000-000	Derechos Y Tasas	1.299	643	1.135
215-23-00-000-000-000	CXP Prestaciones De Seguridad Social	25.000	31.704	2.500
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	31.704	2.500
215-23-01-004-000-000	Desahucios E Indemnizaciones	0	0	
215-26-00-000-000-000	CXP Otros Gastos Corrientes	3.033	7.198	2.919
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	3.033	7.198	2.919
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		C	
215-29-00-000-000-000	CXP Adquisición De Activos No Financieros	4.74C	1.425	2.516
215-29-04-000-000-000	Mobiliario Y Otros	3.905	28C	494
215-29-05-000-000-000	Máquinas Y Equipos	83	3;	57
215-29-05-001-000-000	Máquinas Y Equipos De Oficina*		29	526
215-29-05-999-000-000			29>	526

PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

ADMINISTRACION CENTRAL

Cifras en Miles de \$

CUENTAS		PRESUPUES TO	PRESUPUES TO	PRESUPUEST O
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	DEVENGADO	GASTO
		2014	2014	2015
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos		518	914
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales Y Periféricos		0	
215-34-00-000-000-000	CXP Servicio De La Deuda		2.219	2.500
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		2.219	
215-34-07-001-000-000	Deuda Flotante			
TOTAL		620.079	394.811	610.487



PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

CULTURA

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	199.577	143.160	230.757
215-21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	104.760	83.965	160.866
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	25.749	27.224	53.363
215-21-04-000-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	79.011	56.741	107.503
215-22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92.368	43.967	65.241
215-22-01-000-000-000	AUMENTOS Y BEBIDAS		1.159	950
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1.064	450
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		27	29
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1.772	3.129
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5.901	175
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		541	250
215-22-07-000-000-000	SERV. DE PUBLICIDAD		733	1.500
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7.418	218
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		550	500
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		202	300
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		24.600	56.212
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV DE CONS			1.528
215-23-00-000-000-000	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.090	
215-23-01-000-000-000	PREST. PREVISIONALES		2.090	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES			
215-24-00-000-000-000	CXP TRASFEECIAS CORRIENTES		450	800
215-24-01-000-000-000	PREMIOS Y OTROS		450	800
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			
215-26-00-000-000-000	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES			750
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			750
215-29-00-000-000-000	CXP ADQUISICIONES DE ACT NO FINANCIEROS	2.449	462	1.500
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			1.500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		250	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		212	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS			
215-29-07-000-000-000	OTRAS fVP			

SECRETÉ^o
MUNICIPAL o

PRESUPUESTO 2015 DE GASTOS

CULTURA

Cifras en Miles de \$

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO GASTOS
		2014	ago-14	2015
215-32-00-000-000-00 0	CXP PRESTAMOS			
215-32-06-000-000-00 0	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS			
215-34-00-000-000-00 0	CXP SERVICIO DE LA DEUDA		12.226	1.600
215-34-01-000-000-00 0	AMORTIZACION DEUDA INTERNA			1.600
215-34-03-000-000-00 0	INTERESES DEUDA INTERNA			
215-34-07-000-000-00 0	DEUDA FLOTANTE		12.226	
215-35-00-000-000-00 0	SALDO FINAL DE CAJA			
215-35-01-000-000-00 0	SALDO FINAL DE CAJA			
TOTAL		199.577	143.160	230.757

