

CONCHALI, 03 de enero de 2011



DECRETO EXENTO N° 01.- /

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Decreto Exento N° 1.674, del 14.12.2010, que Aprobó el Presupuesto Municipal año 2.011; Memorándum N° 01, del 03.01.2.011, de la Secretaría Comunal de Planificación; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

DISPONESE la Apertura del Presupuesto de la Gestión Municipal año 2.011, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaria Comunal de Planificación en su Memorandum N° 01, del 03 de enero del presente año.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a los Departamentos Municipales, hecho ARCHIVESE.




ADELA FUENTEALBA LABBE
Abogada
Secretaria Municipal




RUBÉN MALVOA HERNÁNDEZ
Abogado
Alcalde de Conchali


RMH/AFL/jqa.
TRANSCRITO A:
Control - Jurídico
Finanzas - TESMU
SECPLA - Adm. Municipal
O.P.I.R. - Sec. Municipal ✓
Art. 7° letra g) Ley N° 20.285/





I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Comunal de Planificación

MEMORANDUM N° 01 /11.-

CONCHALI, enero 03 de 2011.

DE : DIRECTOR DE SECPLA

A : SRA. ADELA FUENTEALBA LABBE
SECRETARIA MUNICIPAL

REF : Solicita apertura de Presupuesto Municipal año 2011.

En conformidad al Decreto Exento N° 1.674 del 14.12.10, que aprueba Presupuesto Municipal año 2011, solicito a usted decretar su Apertura.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



OSCAR OLIVARES BRAVO
Director
Secretaría Comunal de Planificación

OOB/mmc.

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal ✓
- Administrador Municipal
- DAF
- Control
- Archivo (2)

II. Presupuesto Municipal 2011
APERTURA

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS 2011 (M\$)

Subt.	Item	Asig	Sub Asig.	Sub Sub Asig.	Denominación	Presupuesto Vigente 2010	Presupuesto 2011	Variación en %
03					Tributos Uso de Bs. y Realización de Act.	5.061.800	5.099.000	0,7%
	01				Patentes y Tasas por Derechos	3.334.200	3.301.000	-1,0%
	02				Permisos y Licencias	1.260.000	1.318.000	4,6%
	03				Participación en Impto.Territorial-Art.37 DL.Nº 3.063/1979	467.600	480.000	2,7%
05					Transferencias Corrientes	149.459	36.000	-76%
	03				De Otras Entidades Públicas	149.459	36.000	-75,9%
06					Rentas de la Propiedad	10.000	4.000	-60%
	02				Dividendos	0	0	
	03				Intereses	10.000	4.000	
07					C x C Ingresos de Operación	46.740	38.000	-19%
	02				Venta de Servicios	46.740	38.000	
08					Otros Ingresos Corrientes	5.086.485	5.098.500	0%
	01				Recup. y Reembolsos Licencias Médicas	46.000	56.000	21,7%
	02				Multas y Sanciones Pecuniarias	670.833	572.500	-14,7%
	03				Participación del F.C.M.	4.297.652	4.450.000	3,5%
	04				Fondos de Terceros	11.500	14.000	21,7%
	99				Otros	60.500	6.000	-90,1%
10					Venta de Activos No Financieros	100.000	0	-100%
	01				Terrenos	100.000	0	-100%
	02				Edificios	0	0	
	03				Vehículos	0	0	
	04				Mobiliario y Otros	0	0	
	05				Maquinas y Equipos	0	0	
	06				Equipos Informáticos	0	0	
	07				Programas Informaticos	0	0	
	99				Otros Activos no Financieros	0	0	
11					Venta de Activos No Financieros	0	0	0%
	01				Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	
12					Recuperación de Préstamos	76.600	75.000	-2%
	10				Ingresos por Percibir	76.600	75.000	-2%
13					Transferencias para Gastos de Capital	441.457	100.150	-77%
	01				Del Sector Privado	0	0	
	03				De Otras Entidades Publicas	441.457	100.150	-77,3%
14					Endeudamiento	83.464	0	-100%
	01				Endeudamiento Interno	83.464	0	0%
15					Saldo Inicial de Caja	510.000	500.000	-2%
					TOTAL	11.566.005	10.950.650	-5%

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS 2011 (M\$)

Subt.	Item	Asig.	Sub Asig.	Sub Sub Asig.	Denominación	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Variación en %
21					Gastos en Personal	3.617.807	3.287.603	-9%
	01				Personal de Planta	2.467.262	2.484.911	0,7%
	02				Personal a Contrata	487.943	488.772	0,2%
	03				Otras Remuneraciones	220.130	180.404	-18,0%
	04				Otros Gastos en Personal	442.472	133.516	-69,8%
22					Bienes y Servicios de Consumo	3.612.819	4.350.137	20,0%
	01				Alimentos y Bebidas	1.800	3.900	116,7%
	02				Textiles, Vestuario y Calzado	22.258	25.600	15,0%
	03				Combustibles y Lubricantes	68.550	64.000	-6,6%
	04				Materiales de Uso o Consumo	93.205	102.300	2,2%
	05				Servicios Básicos	1.155.945	1.485.000	28,5%
	06				Mantenimiento y Reparaciones	42.777	29.358	-31,4%
	07				Publicidad y Difusión	25.962	49.500	90,7%
	08				Servicios Generales	1.881.670	2.277.790	21,1%
	09				Arriendos	205.015	202.689	-1,1%
	10				Servicios Financieros y de Seguros	26.187	23.000	-12,2%
	11				Servicios Técnicos y Profesionales	66.000	69.000	4,5%
	12				Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	23.450	18.000	-23,2%
23					Prestaciones de Seguridad Social	233.223	0	-100%
	01				Prestaciones Previsionales		0	
24					Transferencias Corrientes	2.672.409	2.530.410	-9,5%
	01				A Sector Privado	1.674.465	1.497.910	-8,9%
	03				A Otras Entidades Públicas	997.944	1.032.500	3,5%
26					Otros Gastos Corrientes	48.309	36.000	-25%
	01				Devoluciones	27.609	15.000	-45,7%
	02				Comps. por Daños a Terceros y/o a la Prop.	13.200	8.000	-39,4%
	04				Aplicación Fondos de Terceros	7.500	13.000	73,3%
29					Adquisición de Activos no Financieros	195.750	189.000	-3%
	01				Terrenos	170.000	170.000	
	02				Edificios		0	
	03				Vehículos		0	
	04				Mobiliario y Otros	6.000	5.000	
	05				Máquinas y Equipos	10.750	8.000	
	06				Equipos Informáticos	7.000	6.000	
	07				Programas Informáticos	2.000	0	
30					Adquisición de Activos Financieros	0	0	0%
	01				Compra de Títulos y Valores	0	0	
31					Iniciativas de Inversión	690.007	30.000	-96%
	01				Estudios Básicos	5.000	0	-100%
	02				Proyectos	685.007	30.000	-96%
33					Transferencias de Capital	50.000	26.000	-48%
	03				A Otras Entidades Públicas		26.000	
34					Servicio de la Deuda	445.681	450.000	1%
	07				Deuda Flotante		450.000	
35					SALDO FINAL DE CAJA	0	51.500	100%
					TOTAL	11.566.005	10.950.650	-5%