RÍO BUENO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

PROYECTO

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

ÍNDICE

Pág.

1.- INTRODUCCIÓN..... 4
1.2.- Ciclo Presupuestario 4
1.2.1.- Clasificaciones Presupuestarias 5
1.2.2.- Áreas de Gestión Municipal 6
2.- ANTECEDENTES Y NORMATIVAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL..... 9
2.1.- Límites de Gastos 10
3.- METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA..... 11
3.1.1.- Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) con sus líneas rectoras..... 11
3.1.2.- Plan Comunal de Seguridad Pública y sus actualizaciones..... 16
3.1.3.- Políticas de Servicios Municipales..... 16
3.1.4.- Políticas y Proyectos de Inversión..... 17
3.1.4.1.- Implementación de la Política de Inversión 2024..... 18
3.1.4.2.- Áreas de Inversión 18
3.1.4.3.- Iniciativas de Inversión Municipal 19
3.2.- Programa anual con sus metas y líneas de acción. 26
3.2.1.- Hitos por área, para la elaboración del Presupuesto Municipal 2024..... 26
3.2.2.- Área Gestión Financiera..... 26
3.2.3.- Área de Patrimonio y Bienes Municipales..... 27
3.2.4.- Área de Personal Municipal..... 27
3.2.5.- Fundamentación Honorarios Ítem 21..... 27
3.3.- Formulación del Presupuesto..... 30
3.3.2.- Presupuesto de Educación Municipal 2024..... 32
3.3.3.- Presupuesto de Salud Municipal 2024..... 32
3.3.4.- Normas de Control y Supervigilancia 2024..... 34
4.1.- Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2024..... 33
4.1.3.- Provisión del gasto..... 34
4.2.- Metodología para la formulación de Programa..... 34
4.3.- METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS AÑO 2024..... 35
5.- PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024..... 41
5.1.2.- Formulación del Presupuesto..... 42
5.1.3 Política de ingresos para el año 2024..... 42
5.1.4.- Evolución histórica de los ingresos..... 43
5.1.5.- PRESENTACIÓN DE EGRESOS..... 43
5.1.5.1.- POLÍTICAS DE GASTOS 2024..... 44
5.1.5.3.- Supuestos para la construcción de presupuesto de 2024..... 44
5.2.- Estructura del Presupuesto según Programa..... 45
5.3.- Flujo de caja estimado al 31 del 12 del 2023 - INGRESOS..... 46
5.4.- Flujo de caja estimado al 31 del 12 del 2023 - GASTOS..... 52
6.- ANEXO SUBVENCIONES 2024..... 64
7.- ANEXO Estructura del Presupuesto Municipal 2024 - INGRESOS..... 65
7.2.- INGRESOS 2024 - GASTOS 2024..... 65-77
8.- ANEXO Presupuesto Departamento Administrativo de Educación Municipal 2024..... 78
9.- ANEXO Presupuesto Departamento De Salud Municipal 2024..... 84
10.- ANEXO Planillas Áreas de Gestión Municipal..... 101

Río Bueno
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ORD. : N.º850
IDDOC: 505.333
ANT. : Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. -
MAT.: Proyecto Presupuesto Municipal 2024.-

RÍO BUENO, 03 de octubre de 2023.-

DE : **CAROLINA SILVA PÉREZ**
ALCALDESA COMUNA DE RÍO BUENO,

A : **CONCEJO MUNICIPAL COMUNA DE RÍO BUENO**
LUIS REYES ÁLVAREZ
MIGUEL PÉREZ VIDAL
JAVIER ROSAS BOBADILLA
VANCE MONTECINOS GUZMÁN
JUAN UNIÓN BARRIENTOS
DANIEL QUEZADA PÉREZ

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente y de acuerdo con lo señalado por Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº18.695, Articulo nº82, se hace entrega al honorable Concejo Municipal de la comuna de Río Bueno, el Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2024.-

Sin otro particular, se despide atentamente.

CAROLINA ANDREA SILVA PÉREZ
ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

CASP/WMMR/mcd
DISTRIBUCIÓN:
- ARCH. Alcaldía
- ARCH. Secretaria Municipal
- ARCH. Concejo Municipal
- ARCH. SECPLAN

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- ¿Qué es el Presupuesto Municipal?

Es un instrumento de expresión financiera, esencialmente flexible, que debe ser una herramienta para el logro óptimo para los objetivos municipales, lo que debe ser tenido especialmente en consideración por los actores que intervienen en su elaboración, aprobación y modificación.

Es un instrumento de gestión y planificación, con el que cuentan las municipalidades, en el cual se reflejan los posibles ingresos y gastos para un determinado período de un año calendario, en el que se expresan monetariamente los programas y actividades que se realizarán en dicho período. Básicamente, tiene la finalidad de dejar una constancia de los recursos que se espera disponer en el año siguiente, basado en una proyección de cómo se gastarán.

1.2.- Ciclo Presupuestario

Fuente: elaboración propia

Así, el presupuesto municipal es clave para una buena gestión y planificación, puesto que mediante éste se logra ordenar los recursos en relación con las directrices municipales.
Para realizar la distribución del presupuesto del período (1 AÑO), se realiza una subdivisión de las materias a financiar dependiendo del motivo del gasto, es así como se distribuyen conforme a una clasificación presupuestaria.

1.2.1.- Clasificaciones Presupuestarias:

SUBTÍTULO	• Agrupación de operaciones de naturaleza homogénea.
ÍTEM	• Motivo significativo de ingreso o gasto.
ASIGNACIÓN	• Motivo específico de ingresos o gastos.
SUB-ASIGNACIÓN	• Subdivisión de la asignación en conceptos de naturaleza mas particularizada.

Fuente: elaboración propia

Aplicando la clasificación anterior tenemos un ejemplo:

SUBTÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUBASIGNACIÓN	CUENTA PRESUPUESTARIA 215, de gastos
SUBTÍTULO 21 Gastos en Personal	**Item 01** Personal de Planta	**Asignación 001** Sueldos y Sobresueldos	**Subasignación 001** Sueldo Base	21 01 001 001
			Subasignación 002 Asignacion de antigüedad	21 01 001 002
		Asignación 002 Aportes del Empleador	**Subasignación 001** A Servicios de Bienestar	21 01 002 001
			Subasignación 002 Otras Cotiz. Previsionales	21 01 002 002
	Item 02 Personal a Contrata	**Asignación 003** Asignaciones por desempeño	**Subasignación 001** Desempeño Institucional	21 02 003 001
			Subasignación 002 Desempeño Colectivo	21 02 003 002
		Asignación 004 Remuneraciones variables	**Subasignación 005** Horas Extraordinarias	21 02 004 005
			Subasignación 006 Comisiones de servicios en el país	21 02 004 006

Una vez realizada la distribución de los recursos según el concepto o denominación del gasto, se debe realizar una división por el área de gestión quedando distribuidos de la siguiente forma:

1.2.2.- Áreas de Gestión Municipal

Fuente: elaboración propia

La presente formulación del proyecto de presupuesto para el año 2024, se ha ajustado a las formalidades y contenidos señalados en el texto refundido de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, donde señala en el artículo 82, letra a) que la alcaldesa o alcalde en la primera semana de octubre debe presentar el presupuesto municipal al Concejo. Siendo así, este proyecto de presupuesto considera además elementos adicionales de planificación que contempla la normativa legal, como lo son las orientaciones globales, el plan anual con sus metas y líneas de acción.

1.2.2.- PERSPECTIVA MACRO ECONOMICA Y PROYECCION COMUNAL

Proyección del Fondo Monetario Internacional

Se proyecta que el crecimiento mundial disminuya de un 3,5% estimado para 2022 a 3,0% en 2023 y 2024. La subida de las tasas de interés de política monetaria de los bancos centrales para combatir la inflación sigue lastrando la actividad económica. Se prevé que el nivel general de inflación mundial descienda de 8,7% en 2022 a 6,8% en 2023 y 5,2% en 2024. Se proyecta que la inflación subyacente (básica) disminuya de forma más gradual, habiéndose revisado al alza los pronósticos para la inflación en 2024.

Inflación, desaceleración y factores externos

Informe de Política Monetaria septiembre 2023 del Banco Central

En líneas generales, el escenario macroeconómico ha evolucionado acorde con lo previsto en el IPoM de junio. La inflación ha continuado bajando, aunque sigue alta, en un contexto donde la actividad y la demanda han seguido avanzando en su proceso de ajuste, las presiones de costos se han reducido y las expectativas de inflación a dos años plazo se ubican en 3%. Esto ha permitido al Consejo reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 175 puntos base (pb) desde julio, ubicándola en 9,5%.

Si bien la disminución de la inflación es un fenómeno global, las perspectivas difieren entre países. Así, mientras en algunos la política monetaria está siendo menos contractiva, en otros se prevé una restricción más prolongada que lo anticipado, particularmente en el mundo desarrollado. Estas divergencias han ido permeando a los mercados financieros globales, con movimientos opuestos de sus tasas de interés y la depreciación de un grupo importante de monedas, incluido el peso chileno. Las proyecciones del escenario central contienen pocos cambios respecto del IPoM anterior.

El PIB tendrá una variación de entre -0,5 y 0% este año, para retomar tasas de expansión positivas en los dos ejercicios siguientes. El consumo privado se ha estabilizado y su proyección se mantiene, mientras la inversión se contraería este año algo menos que lo previsto. Se espera que la inflación total continúe disminuyendo, para alcanzar el 3% en la segunda mitad de 2024.

La inflación subyacente lo haría a inicios de 2025. De materializarse las proyecciones del escenario central de este IPoM, en el corto plazo la TPM continuará la trayectoria delineada en la Reunión de julio. De todos modos, la magnitud y temporalidad del proceso de reducción de la TPM tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Si bien los escenarios de riesgo más extremos han ido perdiendo relevancia, el proceso de convergencia inflacionaria continúa presentando desafíos significativos.

Con los antecedentes, tomando además como referencia el presupuesto para el sector público que el gobierno estableció en un 3.5% de aumento en el gasto público, según se desprende de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2024.

Se propone seguir la línea del mensaje presidencial con un aumento del gasto municipal en un 3,5% contemplando dentro de este el aumento del 6,0% que se singularizó para los municipios del país y sobre estos distribuir el gasto de la institución municipal, manteniendo el enfoque social comunitario que ha caracterizado a la actual administración, trabajando fuertemente en la materialización de inversión gestionando y desarrollando proyectos para nuestra comuna.

2.- ANTECEDENTES Y NORMATIVAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

DL 1.263/75, ARTÍCULO 9°, INCISO 2°
Artículo 9, El sistema presupuestario elaborado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° del presente cuerpo legal, estará constituido por un programa financiero a tres o más años plazo y un presupuesto para el ejercicio del año, el que será aprobado por ley.

Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobarán de acuerdo con la normativa de su ley orgánica deberán ajustarse en lo relativo a dotaciones máximas y gasto en personal a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N°18.382.

LEY N°18.695, ARTÍCULO 21
Artículo 21, La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría de la alcaldesa y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:

b) Asesorar al alcalde y al concejo, en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal; plan regulador comunal.

LEY N°18.695, ARTÍCULO 27
Artículo 27, La unidad encargada de administración y finanzas tendrá las siguientes funciones:
b) Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente:
2.- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del Presupuesto Municipal;

LEY N°18.695, ARTÍCULO 63
Artículo 63, La alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones:
a) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado;

LEY N°18.695, ARTÍCULO 65
Artículo 65, La alcaldesa requerirá el acuerdo del concejo para:
a) Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones;

LEY N°18.695, ARTÍCULO 81
Artículo 81, El concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados, correspondiéndole especialmente al jefe de la unidad encargada del control, o al funcionario que cumpla esa tarea, la obligación de representar a aquél, el déficit que advierta en el presupuesto municipal. Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición dla alcaldesa.

LEY N°18.695, ARTÍCULO 82
Artículo 82, letra a) La alcaldesa, en la primera semana de octubre, someterá a consideración del concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el programa anual, con sus metas y líneas de acción. En las orientaciones globales, se incluirán el plan comunal de desarrollo y sus modificaciones, el plan comunal de seguridad publica y sus actualizaciones, las políticas de

servicios municipales, como, asimismo, las políticas y proyectos de inversión. El concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el concejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, cuando corresponda.

2.1.- LÍMITES DE GASTOS

LEY N°18.695, ARTÍCULO 5°, LETRA g)
Artículo 5°, Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales:

g) Otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones.
Estas subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al siete por ciento del presupuesto municipal.

LEY N°18.294, ARTÍCULO 1°
Los gastos en personal no podrán superar el 42% del rendimiento estimado de los ingresos en conformidad a lo establecido en el artículo 3° N° 1, 6° y 9° del título IV, V, VI, VIII y artículo 44 N°1 del título IX de la Ley de Rentas Municipales.

LEY N°18.883, ARTÍCULO 2°, INCISO CUARTO
Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40 por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con plantas de menos de veinte cargos, podrán contratarse hasta cuatro personas.
Conforme al artículo 2°, inciso final, de la ley N°18.883, para determinar el gasto en personal, deberán considerarse las cuentas presupuestarias contempladas en las cuentas 215-21-01, 215-21-02 y 215-21-03 del clasificador presupuestario, además de los últimos pronunciamientos de contraloría sobra los traspasos a contrata.

LEY N°19.280, ARTÍCULO 13
Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios no podrán exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.

Corresponderá al Concejo, al momento de aprobar el presupuesto municipal, y sus modificaciones, prestar su acuerdo a los objetivos y funciones específicas que deban servirse mediante contratación a honorarios, sin perjuicio que la responsabilidad por las contrataciones en forma individual corresponde al alcalde, conforme a las normas legales que rijan la materia.

3.- METODOLOGÍA PRESUPUESTARIA

La metodología presupuestaria ha contemplado la participación interna de las unidades municipales en el proceso de estudio y formulación del presupuesto, con atención en la definición de los programas y sus metas, líneas de acción y cuantificación, lo expuesto dentro de las expectativas razonables de ejecutar.

La Metodología desarrollada consideró las siguientes etapas en secuencia:

3.1.- Orientaciones Globales

Estas son coordinadas por los directivos, equipo asesor y la Secplan, en la que se analizan las siguientes materias:

- Pladeco
- Plan comunal de seguridad publica
- Política de servicios municipales
- Políticas y proyectos de inversión

3.1.1.- Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) con sus líneas rectoras.

3.1.1.1.- Visión y Misión del PLADECO 2020-2024.

"Río Bueno es una comuna próspera, que protege los recursos naturales, desarrolla su economía de manera sostenible, impulsando la agricultura y ganadería, el turismo con innovación y pone en valor el patrimonio local, avanzando en la urbanización y mejora de la calidad de vida de su gente".

"Nuestra misión es hacer de Río Bueno una mejor comuna, promoviendo el desarrollo basado en la gestión de la inversión, potenciando el agroturismo, la agricultura y ganadería, el desarrollo social, y cuidado por el medio ambiente, velando por una gestión moderna, e implementando planes y programas que den calidad de vida a sus habitantes".

3.1.1.2.- Lineamientos Estratégicos e Ideas de Proyectos

Los lineamientos estratégicos contemplan, para cada área de desarrollo comunal, la definición de tres elementos estratégicos: los lineamientos estratégicos contemplan, para cada área de desarrollo comunal, la definición de tres elementos estratégicos:

• Componentes de la Imagen Objetivo: Estos componentes deben estar alineados con la imagen objetivo y la visión comunal, pero referidos al área específica de desarrollo a la que pertenecen.

• Lineamientos Estratégicos: Son los fines generales en cada área de desarrollo.

• Objetivos Estratégicos: Son los fines y metas específicos que se pretende alcanzar a corto, mediano y largo plazo, por área del desarrollo.

A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos por cada una de las áreas de desarrollo PLADECO (2020- 2024) para actualizarlos y precisar mejor, por cada ámbito del desarrollo a saber:

1. **Desarrollo Económico**
2. **Desarrollo Territorial**
3. **Desarrollo Social**
4. **Educación**
5. **Salud**
6. **Medio Ambiente**
7. **Gestión Municipal**

3.1.1.2.1.- Desarrollo Económico

Componentes de Imagen Objetivo: "La comuna de Río Bueno promueve una economía sustentable que genera redes y oportunidades, junto con el desarrollo de iniciativas que aprovechan la localización estratégica y potencial turístico"

Lineamientos Estratégicos

Tabla N° 1: Lineamientos y objetivos estratégicos desarrollo económico

Lineamientos	N°	Objetivos estratégicos
I. Fomentar el desarrollo económico en los rubros comercio, turismo y agropecuario	1.1	Fomentar el desarrollo del turismo a través del emprendimiento e innovación
	1.2	Fomentar el desarrollo del comercio a través del emprendimiento e innovación
	1.3	Fomentar el desarrollo de la actividad económica, potenciando las actividades del sector agropecuario existente e impulsando la innovación en cultivos no tradicionales
II. Aumentar la capacidad competitiva de la población económicamente activa	2.1	Promover en quienes buscan empleo el desarrollo de capacidades y competencias a través de la capacitación
III. Incentivar programas de fomento promoviendo el emprendimiento innovador	3.1	Alentar el desarrollo de la microempresa y el emprendimiento a través de la gestión de programas de fomento productivo de nivel regional[4]
IV. Promover el empleo comunal estableciendo redes con empresariado local y los servicios públicos	4.1	Establecer vínculos con la empresa privada de la zona, estableciendo trabajo con mesa público-privada para buscar soluciones conjuntas a problemáticas de empleo y otros a través de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
	4.2	Vincular a los emprendedores con el intersector y el nivel regional para el desarrollo de inversiones

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.1.2.2.- Desarrollo Territorial

Componentes de Imagen Objetivo: "La comuna de Río Bueno posee un desarrollo territorial que equilibra la inversión en el territorio y la inversión en infraestructura y equipamiento sanitario para sus localidades pobladas".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N°2: Lineamientos y Objetivos estratégicos desarrollo territorial

Lineamientos	N°	Objetivos estratégicos
I. Fortalecer el desarrollo del territorio equilibrando la inversión en las entidades pobladas en base a la infraestructura, el saneamiento sanitario y el equipamiento	1.1	Actualizar los instrumentos de planificación territorial para agregar valor en el territorio a través de planes, programas y proyectos
	1.2	Fortalecer condiciones de infraestructura y equipamiento para la comuna con énfasis en el saneamiento sanitario, equipamiento deportivo y conectividad digital, entre otros
II. Mejorar la accesibilidad territorial mediante la conectividad, una vialidad desarrollada y una mejor cobertura de transporte público	2.1	Mejorar la cobertura y calidad del sistema de transporte público interno
	2.2	Mejorar la conectividad interna de la comuna a través de una red vial mejor equipada
III. Proteger el patrimonio comunal existente, a través de una puesta en valor de los espacios que tienen pertinencia cultural	3.1	Propiciar la inversión en aquellos sitios con valor patrimonial, sean estos rutas turísticas o espacios públicos

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.1.2.3.- Desarrollo Social

Componentes de Imagen Objetivo: "La comuna de Río Bueno promueve el desarrollo social de sus habitantes, fomenta la participación de las organizaciones, impulsando el deporte y la multiculturalidad en un ambiente de inclusión y seguridad para sus habitantes".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N°3: Objetivos estratégicos desarrollo social

Lineamientos estratégicos	N°	Objetivos estratégicos
I. Promover la inclusión social de la población de la comuna buscando mayores oportunidades y niveles de cohesión, bienestar social y participación ciudadana	1.1	Mejorar la participación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias existentes
	1.2	Incorporar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, adultos mayores y grupos étnicos
	1.3	Desarrollar oportunidades de desarrollo social para jóvenes y niños
II. Fomentar el desarrollo de la población a través de la cultura, deporte y recreación.	2.1	Incentivar la inclusión social de todos los habitantes de la comuna a través de la práctica deportiva tradicional y mapuche
	2.2	Propiciar la inclusión por medio de la oferta artístico-cultural y recreacional
	2.3	Rescatar, fortalecer y poner en valor la multiculturalidad en la comuna
	2.4	Fortalecer el desarrollo de la cultura mapuche en la comuna
III. Fortalecer los factores de protección de las familias y grupos vulnerables, generando acceso a vivienda y servicios básicos.	3.1	Colaborar a la prevención de situaciones y/o factores de riesgo social
	3.2	Contribuir a la provisión de vivienda para la población carenciada y patra la clase media
	3.3	Mejorar la sensación de seguridad de la población a través de planes de prevención del delito y la coordinación de la comunidad organizada con instituciones de seguridad pública

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.1.2.4.- Educación

Componentes de Imagen Objetivo: "En Río Bueno la población escolar logra un desarrollo integral, debido a una política definida, al adecuado vínculo con la comunidad educativa, a una formación que integra la multiculturalidad y el medio, y una infraestructura que cuenta con equipamiento adecuado".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N°4: Objetivos estratégicos educación

Lineamientos estratégicos	N°	Objetivos estratégicos
I. Impulsar una educación vinculada a las demandas actuales y futuras de la población, con inclusión social, pertinencia cultural y altos niveles de desempeño en la gestión	1.1	Fortalecer la calidad de la educación pública municipal capacitando permanentemente a profesores, asistentes de la educación y comunidad educativa en general
	1.2	Establecer formas y mecanismos de innovación en la educación que incentiven al estudiante a desarrollar su aprendizaje
II. Estimular el desarrollo humano de estudiantes, profesores y asistentes de la educación, integrando a las familias en el proceso educativo en las instancias pertinentes, promoviendo la cultura y tradiciones locales.	2.1	Integrar activamente a las familias y a la comunidad educativa para fijar normas consensuadas de convivencia escolar
III. Fortalecer la higiene y seguridad del espacio educativo con una infraestructura y equipamiento adecuado a la normativa vigente.	3.1	Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos educacionales
IV. Desarrollar conciencia turística, medioambiental, deportiva, vida sana y artístico-cultural en el currículo de actividades extracurriculares	4.1	Incorporar la educación ambiental en los contenidos del plan educativo y gestionar la certificación ambiental de las escuelas
	4.2	Desarrollar elementos de la cultura local mapuche en el programa educativo

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.1.2.5.- Salud

Componentes de Imagen Objetivo: "La población de Río Bueno tiene acceso a una atención de salud oportuna y de calidad, sobre la base de un Modelo de Atención Integral de Salud Familiar, comunitaria, biosocial y espiritual que incorpora la interculturalidad".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N° 5: Objetivos estratégicos salud

Lineamientos estratégicos	N°	Objetivos Estratégicas
I. Potenciar la calidad de la atención en salud a través de una mejora continua en infraestructura y equipamiento de manera inclusiva y enfoque de multiculturalidad	1.1	Fortalecer la calidad humana de atención de salud a través del perfeccionamiento permanente, con atención especial de los grupos vulnerables y comunidades locales
	1.2	Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud municipal acorde a los requerimientos de atención de usuarios y enfoque multicultural
II. Promover el autocuidado y prevención de la población comunal a través del trabajo en red	2.1	Promover el autocuidado en salud haciendo énfasis en los factores protectores según las determinantes sociales de cada grupo objetivo
III. Consolidar una red de salud comunal articulada territorial e institucional, multicultural, promoviendo el Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y comunitaria	3.1	Propiciar el funcionamiento sistémico de la red de salud comunal con el nivel regional

Fuente: Elaboración propia, 2018

3.1.1.2.6.- Medio Ambiente

Componentes de Imagen Objetivo: "Río Bueno protege, cuida y valora su patrimonio medioambiental, promoviendo el desarrollo sustentable, para así disponer de un territorio sin contaminación".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N°6: Lineamientos y Objetivos Estratégicos Medio Ambiente

Lineamientos estratégicos	N°	Objetivos estratégicos
I. Promover el respeto y valoración por el cuidado del medio, generando un comportamiento ambientalmente sustentable a través de la promoción de la vida sana con acciones de sensibilización hacia grupo de interés	1.1	Generar condiciones para vivir en un medio ambiente libre de contaminación ambiental
	1.2	Desarrollar soluciones sostenibles para el saneamiento sanitario, evitando contaminación del agua y suelo
	1.3	Promover el uso racional del agua
	1.4	Aplicar soluciones ambientales con desarrollo de tecnologías
II. Promover la protección del medio ambiente usando normativas que permitan el adecuado manejo de residuos producto de la económica, turística, silvoagropecuaria, previniendo la propagación de vectores.	2.1	Promover la protección del medio ambiente, desarrollando normas que regulen la acción humana que atente contra la salud y el medio (SCAM)
	2.2	Promover la participación ciudadana en la aplicación de buenas prácticas medioambientales (separación de basura para el reciclaje)
III. Prevenir situaciones complejas de contaminación, incendios y sobrexplotación estableciendo la coordinación con los órganos competentes.	3.1	Establecer un Plan Preventivo de Medio Ambiente que anticipe situaciones críticas (por contaminación e incendios forestales), y permita coordinar con el nivel local y regional
	3.2	Diversificar la matriz energética comunal para disminuir la presión sobre los recursos naturales y disminuir la contaminación ambiental (Plan de Calefacción) (Plan de descontaminación)

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.1.2.7.- Gestión Municipal

Componentes de Imagen Objetivo: "La municipalidad de Rio Bueno enfrenta los cambios y desafíos que plantea el entorno nacional y tecnológico con una organización moderna, brindando un servicio de calidad al usuario".

Lineamientos Estratégicos

Tabla N°6: Lineamientos y Objetivos Estratégicos de Gestión Municipal

Lineamientos estratégicos	N°	Objetivos estratégicos
I. Fortalecer la organización y gestión municipal a través de la planificación y desarrollo de su personal.	1.1	Promover el desarrollo de las personas que trabajan en el Municipio, fomentando sus capacidades y competencias laborales
	1.2	Mantener actualizada la Política de Recursos Humanos municipales
		Promover el buen trato al usuario con actitud positiva y atención de calidad
III. Generar condiciones de confortabilidad laboral y seguridad para quienes trabajan en el Municipio y usuarios	2.1	Desarrollar un Plan de mejoramiento de los espacios municipales
	2.2	Desarrollar una política interna de seguridad de recintos municipales y edificio consistorial
IIII. Generar un desarrollo tecnológico que permita eficiencia y eficacia de los procesos para brindar un buen servicio al usuario, modernizando la gestión municipal	3.1	Desarrollar la tecnología de información (TI) para la mejora de los procesos internos
	3.2	Modernizar las Tecnologías de Información para avanzar en un mejor servicio al usuario

Fuente: Mapocho Consultores, 2018

3.1.2.- Plan Comunal de Seguridad Publica y sus actualizaciones.

Se incorpora Anexo Plan de Seguridad Publica formato digital.

3.1.3.- Políticas de Servicios Municipales

La administración municipal, busca dentro de sus lineamientos de gestión, la implementación de programas sociales comunitarios que guían y enlazan a diversos beneficios sociales del estado, así como la promoción del desarrollo personal, familiar y comunitario.

En las políticas de servicios que son una función privativa del municipio está la entrega de adecuados y buenos servicios a la comunidad. Esto se ve reflejado hacia nuestra comunidad, principalmente, mediante los servicios de:

- Mantención de alumbrado público urbano y rural, plazas, plazuelas, áreas verdes e inmuebles municipales, comuna rio bueno.
- Barrido de calzadas, Mantención de cementerios urbanos y rurales.
- Extracción de basuras domiciliarias, comuna rio bueno.
- Mantención de diversos servicios, comuna rio bueno.
- Mejoramiento urbano, emergencia y mantención de red vial de caminos sin pavimentos, comuna rio bueno.
- Aseo, ornato y mantención de áreas verdes, comuna rio bueno.
- Aseo domiciliario, mantención de ares verdes, mantención de señales de tránsito, alumbrado público, limpieza de calles, playas entre otros.

Manteniendo la forma en cómo se administran los servicios mediante licitaciones públicas a oferentes privados, como se ha procedido hasta la fecha, se analiza la opción más ventajosa para la administración municipal que propenda a mejorar las condiciones de los trabajadores y junto con ello mejorar la calidad del servicio en sus diversas líneas, los cuales tendrán su contraparte técnica en la administración municipal para garantiza su servicio.

Se menciona por el presente documento que los servicios a la comunidad representan uno de los costos más altos dentro del presupuesto municipal por lo que se ha estructurado de manera tal que permita una adecuada supervisión y evaluación, previendo los análisis que permitan realizar una optimización de los servicios. -

3.1.4.- Políticas y Proyectos de Inversión

Los objetivos en esta materia para el periodo 2021-2024 a partir el análisis realizado entre lo planteado por el Pladeco y el énfasis de la gestión actual y su política de inversión que se implementará para el período señalado, se enfocará principalmente en el desarrollo de Estudios y Proyectos que intervengan directamente en corregir las problemáticas que fueron identificadas en el Plan de Desarrollo Comunal, actualizándolas a las necesidades actuales de la comuna.

La Política de Inversión considerará como objetivo permanente, el análisis entre las necesidades y los recursos posibles de obtener; ya sean municipales o externos, con el fin de estimar costos y beneficios que permitan priorizar las líneas de acción a las cuales se les darán la mayor asignación de recursos durante el período 2024. De este modo, el Municipio velará por una eficiente asignación de los recursos públicos; que son escasos, contribuyendo al aumento en el bienestar general de los habitantes.

En materia de inversiones, los esfuerzos de la gestión municipal se concentrarán principalmente en el cumplimiento de las metas del Pladeco, recepción de necesidades por parte de organizaciones y de vecinos que se transformaran en proyectos y a lo anterior sumar las promesas pendientes que se han realizado a los vecinos.

Como método de agilizar la materialización de los proyectos, es que se ha tomado la decisión de enfatizar la inversión municipal en el desarrollo de Estudios que permitirán acortar los plazos para la obtención de recursos para proyectos de gran envergadura y que superen además los montos de ejecución que el Municipio pudiera costear. Ya sea con recursos propios o externos, se abarcarán las distintas áreas de desarrollo definidas en el Pladeco (Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Fomento Productivo, y Desarrollo Social, la que se compone de las subáreas de Integración Social y el área de Salud, Deporte, Educación y Cultura), compatibilizando técnicamente las iniciativas con el desarrollo de la comuna.

En el ámbito anteriormente expuesto cobra relevancia le gestión trabajo y desarrollo que la oficina de vivienda ha venido realizando, esto es, logrando canalizar la obtención de subsidios de diversa índole a las familias de nuestra comuna y con ello mejorar notablemente la calidad de vida de estas.

De igual forma se fortalecen los equipos técnicos de profesionales municipales que se avocan al desarrollo de proyectos de diseño que permitan la postulación a fondos de ejecución.

Así mismo se mantendrá la política de apoyar aquellos financiamientos compartidos, ya sea con la comunidad u otros fondos públicos o privados, a fin de poder lograr proyectos de mayor relevancia para la comuna, tales como FNDR, PMU, Pavimentaciones Participativas, Programas Barrios, entre otros.

La política principal en materia de gestión de inversiones realizar una fuerte área de planificación de proyectos y la búsqueda de fuentes de financiamientos externas ya sean estos Sectoriales o Regionales, manteniendo una cartera diversa en desarrollo territorial l tanto Urbano como Rural.

3.1.4.1.- Implementación de la Política de Inversión 2024

En la formulación del Presupuesto 2024, se reflejan las prioridades estratégicas definidas anteriormente y a las cuales se les deben sumar las iniciativas postuladas a fuentes de financiamiento en su mayoría externos, para cada área de desarrollo; considerando una cartera de Estudios y Proyectos inserta en los objetivos estratégicos y líneas de acción de los instrumentos de planificación, al igual que las iniciativas financiadas con recursos propios.

Se pretende implementar y ejecutar la cartera de inversión municipal en un 100% durante el año 2024; así mismo se determinará una priorización de los recursos externos para su ejecución en el corto y mediano plazo, con el fin de que en el período estas iniciativas pasen del estado de idea o en formulación, al de Ejecución o Ejecutadas, considerando también que avanzado el período se debería contar con la resolución de las iniciativas en estado de "Aprobadas" o "Postuladas". Cabe señalar, que para el período 2024, las primeras inversiones que se verán reflejadas en la comuna, corresponden a las llamadas "iniciativas de arrastre" que provengan del período actual, cuya ejecución pase al año presupuestario siguiente. Se hace presente también que habrá iniciativas en estado aprobado o postulado a fines del período actual.

3.1.4.2.- Áreas de Inversión

Las iniciativas se han agrupado en 8 áreas según el destino de la inversión, a continuación, se describe cada una de ellas:

Área de Inversión	Descripción
INFRAESTRUCTURA	Mejoramiento, Reparación, Mantención y Construcción de Infraestructura y Espacios Públicos, Edificación Comunitaria, Dotación de Equipamiento y Mobiliario urbano en barrios, Obras de Mantención, Mejoramiento y Reparación en Inmuebles Municipales.
VIALIDAD	Mantención y Reparación de Calzadas y Veredas. Provisión e Instalación de elementos de seguridad como señalización, vallas peatonales y topes vehiculares.
SEGURIDAD	Intervención de Espacios Públicos más vulnerables, equipamiento antivandálico e iluminación peatonal.
MEDIO AMBIENTE	Obras de Paisajismo, Mejoramiento y Consolidación de las áreas verdes existentes o implementación de nuevas zonas. Provisión, Instalación y Mantención de Equipamiento y mobiliario urbano en áreas verdes (parques, plazas y platabandas).

EDUCACIÓN	Obras de Mantención, Mejoramiento y Reparación en Establecimientos Educacionales.
SALUD	Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura de Salud.
CULTURA	Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Cultural DEPORTE Obras de Mejoramiento, Construcción y Equipamiento de Infraestructura Deportiva.

3.1.4.3.- Iniciativas de Inversión Municipal

Los gastos en Iniciativas de Inversión del Presupuesto Municipal suman M$530.000.- para el año 2024 y corresponden a dos tipologías:

3.1.4.4.- Estudios

Se entienden como "los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas iniciativas de inversión". Se caracteriza porque tiene una duración definida y se materializa en un documento o base de datos que contiene información. Constituyen ejemplos de estudios básicos los diagnósticos, catastros, investigaciones, inventarios, prospecciones y estudios de recursos naturales, entre otros.

3.1.4.5.- Proyectos

Corresponden a "los gastos destinados a financiar estudios preinversionales, de prefactibilidad, factibilidad y diseño, los que a su vez sirven para generar información que permite decidir y llevar a cabo la ejecución futura de una iniciativa de un proyecto de inversión". Se materializa mediante la construcción de infraestructura y provisión de equipamiento cuando es necesario.

En la línea de estudios queremos desarrollas los que nos permitan desarrollar ingeniería para pavimentos participativos, levantamientos y desarrollo de planimetría de áreas verdes para consolidar espacios públicos, diseños de ingeniería que nos permitan realizar expropiaciones conforme a PRC.

En el ámbito de proyectos, están contemplados los servicios de Mejoramiento Urbano y Mantención de alumbrado público, así como también adquisición de activos no financieros y mejoramiento de oficinas municipales, demarcación de tránsito.

El período para planificar es dinámico, por lo que el Presupuesto Municipal proyectado podría requerir de variaciones durante el año, de modo de incorporar recursos, priorizar y concretar nuevos propósitos. En caso de ser necesario, esto se realizará a través de las correspondientes Modificaciones Presupuestarias.

3.1.4.6 Anexo Iniciativas de Inversión con presupuesto Municipal

Código Municipal 2016	SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	AREA DE GESTION	Denominación (Subtitulo 31, Ítem 01 Iniciativas de Inversión, Ítem 02 Proyectos)	Asignaciones								TOTAL M$	UNIDAD Responsable
						001	002	003	004	005	006	007	999		
						GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTORIAS	TERRENOS	OBRAS CIVILES	EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	VEHICULOS	OTROS GASTOS		
	31	02			**Mejoramiento Urbano**				380.000					380.000	DOM
	31	02			**Mantención de Alumbrado Público**				105.000					105.000	DOM
	31	02			**Mejoramiento Cementerio Municipal**				10.000					10.000	DOM
	31	02			**Adquisición de Pintura Termoplástica e Insumos para la Demarcación y Señalización Vial**				30.000					30.000	Transito
	31	02			**Conservación Señales de Tránsito Urbanas**				5.000					5.000	Transito
	31	02	999		**DOM DIGITAL**								16.000	16.000	DOM
TOTAL, INVERSIÓN														**546.000**	

3.1.4.6 Anexo Iniciativas de Inversión en Ejecución

INICIATIVAS DE INVERSION EN EJECUCION				
LÍNEA FINANCIAMIENTO	ESTADO	NOMBRE PROYECTO	CODIGO BIP	MONTO TOTAL (M$)
FNDR	**Ejecución Diseño**	**REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RÍO BUENO**	40015736	**71.800**
FNDR	**Reevaluación**	**REPOSICIÓN GIMNASIO LICEO VICENTE PEREZ ROSALES, RIO BUENO**	30409030	**1.935.000**
FNDR	**En Ejecución**	**MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MANTILHUE,**	30486680	**1.402.847**
FNDR	**En Ejecución**	**CONSERVACION TALUD CALLE BEAUCHEF ENTRE AV. PRAT Y PUENTE CONTRA**	40000596	**997.792**
FNDR	**Ejecución Diseño**	**REPOSICION PUESTA EN VALOR CENTRO CULTURAL CASA FURNIEL RIO BUENO**	30116812	**201.818**
FNDR	**Reevaluación**	**CONSTRUCCION INFRAEST. SANITARIA LOCALIDAD DE VIVANCO, COMUNA DE RIO BUENO**	30131439	**795.139**
PMB	**En Ejecución Diseño**	**SANEAMIENTO SANITARIO URBANO CALLES ESMERALDA Y VICTORIA, COMUNA DE RIO BUENO**		**35.000**
PMB	**Licitación**	**SANEAMIENTO SANITARIO VILLA DON ERNESTO, COMUNA DE RIO BUENO**		**82.840**
15203/RES. PMB	**Diseño**	**PLAN DE CIERRE PROGRAMA VERTEDERO MUNICIPAL DE RBNO.**		**62.100**
PMB	**Diseño**	**MEJORAMIENTO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, LOCALIDADES DE TRAPI Y CRUCERO**	14204200701-C	**34.500**
MINVU	**EN EJECUCION**	**PROGRAMA QUIERO MI BARRIO**		**788.399**

INICIATIVAS DE INVERSION EN EJECUCION				
LÍNEA FINANCIAMIENTO	**ESTADO**	**NOMBRE PROYECTO**	**CODIGO BIP**	**MONTO TOTAL (M$)**
FNDR FRIL	**LICITANDO**	**CONSTRUCCION 6° COMPAÑÍA DE BOMBEROS, COMUNA DE RIO BUENO**	40023627	**130.000**
FRIL LEY 2021	**OBSERVADO CGR**	**CONSTRUCCIÓN RUKA TURÍSTICA COMUNIDAD INDÍGENA KIÑE NEHUEN,**	40023525	**65,000**
FRIL LEY 2021	**EJECUCION**	**HABILITACIÓN CANCHA MUNICIPAL DE CAYURRUCA,**	40023622	**83.112**
FNDR FRIL PARTICIP.	**REEVALAUCION**	**CONSTRUCCION GRAFICAS COMUNALES**	40032068	**100.000**
SUBDERE	**EJECUCION**	**ASISTENCIA TÉCNICA PROFESIONAL PARA PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO SUBDERE EN LA COMUNA DE RIO BUENO**	14204211001-C	**45.591**
SUBDERE	**REEVALAUCION**	**CONSERVACIÓN CALLE ESMERALDA CON CONSTRUCCIÓN DE LUGARES DE DESCANSO, CIUDAD DE RÍO BUENO**	1-C-2021-1799	**75.000**
SUBDERE	**EJECUCION**	**MEJORAMIENTO PLAZA LOS 35, COMUNA DE RÍO BUENO**	1-C-2022-269	**75.000**
SUBDERE	**EJECUCION**	**MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA PADRE HURTADO Y ÁREA VERDE, COMUNA DE RÍO BUENO**	1-C-2022-270	**75.000**
SUBDERE	**EJECUCION**	**MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA Y ACCESOS SECTOR CHACRA MUNICIPAL, COMUNA DE RÍO BUENO**	1-C-2022-268	**75.000**
SUBDERE	**EJECUCION**	**RECAMBIO DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE RÍO BUENO**	14204220702-C	**68.604**
TOTAL				**M$7.199.542**

3.1.4.7 Anexo Iniciativas de Inversión Presentadas solicitando recursos FNDR

LÍNEA FINANCIAMIENTO	ESTADO	NOMBRE PROYECTO	CODIGO BIP	MONTO TOTAL (M$)
FNDR	**LICITACION**	**REPOSICIÓN POSTA DE SALUD CRUCERO, COMUNA DE RÍO BUENO**	30095863	**620,556**
FNDR	FI	**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA CAYURRUCA**	30429033	**3.062.635**
FNDR	S/RATE	**REPOSICION CALLE COMERCIO RIO BUENO**	30156826	**3.650.935**
FNDR	S/RATE	**REPOSICION CALLE PEDRO LAGOS, COMUNA DE RIO BUENO**	30157272	**3.094.557**
FNDR	S/RATE	**MEJORAMIENTO PASAJE EJERCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RÍO BUENO**	30477701	**268.359**
FNDR	S/RATE	**REPOSICION SEGUNDA CIA. DE BOMBEROS DE TRAPI, COMUNA DE RIO BUENO**	30109892	**973.812**
FNDR	FI	**CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOGAR DE ANCIANOS OASIS SAN FCO. DE ASIS**	40032182	**356.000**
FNDR	S/RATE	**REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL I. MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO**	30109889	**178.000**
FNDR	**LICITANDO**	**ADQUISICION CAMIÓNES RECOLECTORES PARA EL TRASLADO DE R.S.D. COMUNA RIO BUENO**		**625.000**
FNDR	RS	**ADQUISICION EQUIPOS PARA LA MANTENCION DE CAMINOS RURALES, COMUNA DE RÍO BUENO**	40036990	**191.669**
FNDR	**Elaborando bases**	**CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA VILLA DON ERNESTO**	40037239	**3.647.338**
FNDR	Perfil a Diseño	**REPOSICION CESFAM COMUNA DE RÍO BUENO**	40037239	**188.500**
FNDR	S/RATE	**MEJORAMIENTO CALLE EJERCITO LIBERTADOR, COMUNA DE RIO BUENO"**	40041422	**58.500**
FNDR	S/RATE	**ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL RÍO BUENO**	40041435	**267.500**
FNDR	S/RATE	**CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL EDMUNDO LARRE BOLLMAN**	40041451	**450.500**
FNDR	S/RATE	**REPOSICION TERMINAL DE BUSES URBANO Y RURAL**	30359073	**35.500**
FNDR	S/RATE	**HABILITACION PUESTOS DE FERIAS RUCAS TURÍSTICAS Y MIRADORES COMUNA DE RIO BUENO, ZONAS REZAGADAS**	Varios BIP	**600.000**
FNDR	S/RATE	**AMPLIACION AV. BALMACEDA (ACCESO HOSPITAL)**	Visado SERVIU	**750.000**
TOTAL				**M$19.019.361**

3.1.4.8 Anexo Iniciativas de Inversión sin fuente de financiamiento

LÍNEA FINANCIAMIENTO	ESTADO	NOMBRE PROYECTO	CODIGO BIP	MONTO TOTAL (M$)
Pavimentos Participativos		**Pavimentación Pasaje Sargento Aldea**		**75.000**
Pavimentos Participativos		**Pavimentación Pasaje Ernesto Riquelme**		**75.000**
Pavimentos Participativos		**Pavimentación Calle Ejercito Libertador**		
PMU EMERGENCIA		**Construcción Multicancha La Cantera**		**75.000**
Pavimentos Participativos		**Pavimentación Calle Esmeralda**		**150.000**
		Habilitación Refugios Peatonales		**130.000**
PMU EMERGENCIA		**Construcción Cubierta Multicancha Escuela Mantilhue Alto**		**150.000**
		Conservación Señales de tránsito Urbanas		**75.000**
		Reposición iluminación área urbana		**75.000**
		Plan Seccional Parque Urbano Río Bueno		**120.000**
		Habilitación Calle Beauchef, Comité Choncomilla		**75.000**
FRIL NORMAL 2024		**Reposición Sede JJVV Trafun**		**164.000**
	Etapa Diseño	**Construcción Polideportivo Comunal**		**45.000**
		Estudio de Semaforización zona Cetro Río Bueno		**35.000**
TOTAL				**M$1.310.000**

N.º	Nombre de Iniciativas en desarrollo por SECPLAN	Sector de Financiamiento	Inversión M$
1	Habilitación Pasarela San Pedro para vehículos menores	Subdere	$150.000
3	Construcción Sede Piso Pisué	FRIL o Subdere	$120.000
4	Construcción Sede Mantilhue Alto	FRIL o Subdere	$120.000
5	Construcción Multicancha Área Verde Comandante Araya	FRIL o Subdere	$150.000
6	Mejoramiento Pasaje Riquelme y Sgto. Aldea	Subdere	$150.000
7	Mejoramiento Gimnasio Carimallin	Sectorial IND	licitación
8	Bacheo Diversos Sectores Urbanos 2	Subdere	$150.000
9	Reposición de Veredas Diversos Sectores Zona Oriente	Subdere	$150.000
10	Construcción Multicancha Villa la Florida 2	Subdere	$150.000
11	Habilitación Plazuela Villa la Florida	Subdere	$150.000
12	Habilitación Plazuela Villa Bicentenario	Subdere	$150.000
13	Mejoramiento Sede 18 de Septiembre	Subdere	$55.000
14	Construcción Multicancha Mantilhue Alto	Subdere	$150.000
15	Construcción Cubierta de Multicancha Mantilhue Alto	Subdere	$150.000
16	Habilitación Multicancha Escuela el Arrayán	Subdere	$150.000
17	Construcción Cubierta de Multicancha Escuela el Arrayán	Subdere	$150.000
18	Habilitación Estación de Salud Los Maitenes la Parrilla	FRIL o Subdere	$150.000
19	Construcción Servicios Higiénicos Públicos Playa Mantilhue	FRIL o Subdere	$150.000
20	Habilitación Multicancha Escuela de Crucero	Subdere	$100.000
21	Construcción Cubierta de Multicancha Escuela de Crucero	Subdere	$150.000
22	Construcción Cubierta de Multicancha Área Verde de Trapi	Subdere	$150.000
23	Construcción Sede JJVV Santa Isabel	FRIL o Subdere	$130.000
24	Construcción Sede Curralhue - Lumaco	Subdere	$150.000
25	Construcción Pueblito Artesanal La Cantera	Subdere	$88.235
26	Construcción Área verde Localidad de Vivanco	Subdere	$150.000
27	Construcción Vialidad local Crucero	Subdere	$150.000
28	Habilitación Sede Estación de Salud sector Esmeralda	FRIL o Subdere	$150.000
29	Construcción Multicancha Liceo Vipro	Subdere	$125.000
30	Mejoramiento Cancha de Rayuela Río Bueno	Subdere	$150.000
31	Construcción Sala Rehabilitación Infantil	FRIL o Subdere	$130.000
32	Mejoramiento zona de juegos plaza 21 de Mayo	Subdere	$150.000
33	Habilitación sistemas de captación de agua para consumo	Subdere	$150.000
34	Mejoramiento Sede Villa Rayen - Amuyleufu	Subdere	$85.000
35	Reposición de Aulas de Clases 1º a 3º	Subdere/Secreduc	$150.000
36	Reposición de Aulas de Clases 4º a 6º	Subdere/Secreduc	$150.000
37	Reposición de Aulas de Clases 7º, 8º + CRA	Subdere/Secreduc	$150.000
38	Reposición Casino y Cocina Escuela Mantilhue Centro	Subdere/Secreduc	$150.000
39	Reposición Aulas Pre Básica Escuela Mantilhue Centro	Subdere/Secreduc	$150.000
40	Reposición Sala de Computación, Profesores y Dirección Esc. Mantilhue Centro	Subdere/Secreduc	$150.000
41	Reposición SSHH, Camarines y Bodega Esc. Mantilhue Centro	Subdere/Secreduc	$150.000
42	Construcción Cubierta del Patio de Escuela Mantilhue Centro	Subdere/Secreduc	$150.000

3.2.- Programa anual con sus metas y líneas de acción.

En esta etapa, cada unidad Municipal prepara sus programas anuales con sus metas y líneas de acción. Basados en las orientaciones globales que entrega el Plan de Desarrollo Comunal. Estos programas son luego analizados y validados en mesa de trabajo conformada por directivos y jefes de departamentos de las distintas unidades municipales.

Los programas anuales por unidades deberán contemplar todas las acciones que se espera realizar en la respectiva unidad, señalando además los costos involucrados.

También se definen los programas transversales que cruzan a toda la municipalidad.

3.2.1.- Hitos por área, para la elaboración del Presupuesto Municipal 2024

3.2.2.- Área Gestión Financiera

El área financiera se plantea mejorar la recaudación de los ingresos municipales, esta debe ser una política comunal en vista de mejorar los ingresos y disminuir la dependencia al fondo común municipal. Los recursos disponibles nos permitirán incrementar los niveles de inversión en programas y proyectos, para ello se contempla:

- Modificar la ordenanza que regula los permisos por construcción de obras nuevas o existentes, subdivisión y fusión.
- Realizar un efectivo control y fiscalización de obras nuevas o existentes.
- Fiscalización y control de actividades lucrativas, sin cobro de derechos municipales, de acuerdo con la Ordenanza Municipal.
- Efectuar acciones de cobro de los Derechos Municipales morosos como también la morosidad por Patentes Municipales y Permisos de Circulación.
- Realizar acciones para el fomento de la captación de los permisos de circulación, especialmente en la época de verano.
- Implementar sistema de cobro de recintos municipales deportivos, culturales y recreacionales.
- Realizar un convenio con SII para informar predios afectos que deben cancelar los derechos de aseo.
- Informar los roles exentos para aumentar la distribución de recursos que se perciben por este concepto.

3.2.3.- Área de Patrimonio y Bienes Municipales

En el área de bienes municipales se hace necesario mejorar la infraestructura municipal, adecuando recintos a ley de accesibilidad universal Ley 20.422 DECRETO 50 y buscado además una mayor concentración de servicios.

- Se hace necesario la adquisición de equipos computacionales más modernos para así poder brindar una mejor atención a nuestros usuarios.
- Se hace necesario la adquisición de equipos tecnológicos para implementación de seguridad ciudadana.
- Se hace necesario avanzar en la reposición del edificio consistorial para unificar la atención publico

3.2.4.- Área de Personal Municipal

Es responsabilidad de cada Dirección Municipal el reconocimiento de los derechos y beneficios de los funcionarios Municipales, establecidos por la legislación vigente. Será el departamento de Recursos Humanos la que velará por su correcto y oportuno ejercicio.

Adecuar permanentemente los procedimientos administrativos a las necesidades institucionales y legales y las disponibilidades tecnológicas y humanas.

Informatizar y automatizar los procesos administrativos de recursos humanos, para agilizar la oportunidad en la entrega de información y reconocimiento de derechos y beneficios de los funcionarios, Orientar y mejorar la gestión de recursos humanos

- Dotación de la Planta de Personal
- Implementación de una Planta adecuada a las actuales necesidades y funciones de la municipalidad.
- Mejorar los programas y sistemas informáticos de los diferentes departamentos con el fin de poder mejorar la realización de la política de teletrabajo, en caso de requerirse.
- Entregar los mejoramientos económicos que establece la Ley.
- Llevar a cabo los concursos para acceder a la planta además de las promociones de la Planta.

3.2.5.- Fundamentación Honorarios Ítem 21

La dinámica de los procesos de modernización y la estructura de la inversión hacen que las municipales adquieran un conjunto de desafíos que requieren la contratación de expertos y profesionales para llevarlos a cabo. Entre estos desafíos se encuentran la suscripción de convenios con instituciones del Estado y privados que tienen por objeto aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones que realiza el municipio en beneficios de la comunidad, por lo que contar con esta modalidad de contratación se convierte en recurso estratégico que fortalece la planta y estructura

de personal municipal, dotándola de la flexibilidad necesaria dentro del principio vinculante que caracteriza al servicio público:

3.2.5.1.- Objetivos Generales

Continuar con el mejoramiento sostenido de la gestión interna de la Municipalidad, especialmente en el ámbito legal, administrativo, financiero, técnico constructivo, de control e implementar nuevas tecnologías de la información y comunicación para la gestión interna y externa, vinculadas a la prestación de servicios a la comunidad, acordes a modernización de la gestión pública impulsada por el estado.

3.2.5.2.- Cometidos Específicos

1. Cometido: contratar los servicios de profesionales o expertos en temas de administración interna, de sistema presupuestario, financiero y de control interno, para capacitación y creación de nuevas herramientas informáticas que se relacionen con la mejora en las prestaciones a la comunidad, así como también apoyos en ámbito informático al sistema municipal.

2. Cometido: Programar, supervisar, redactar y fotografiar los actos públicos, eventos comunales, principales reuniones de la Srta. alcaldesa, actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas que se desarrollen en la comuna, informando a la comunidad a través del periódico regional, la radio comunal y medios informáticos y de RRSS. Informar a la prensa, al sector empresarial y productivo de la comuna, otros organismos públicos, otros Municipios y al público de las actividades y servicios culturales, artísticos y deportivos que se lleven a cabo por parte del Municipio, relacionar públicamente e informar a las distintas direcciones y departamentos Municipales de las actividades que requieran apoyo de la Srta. alcaldesa.

3. Cometido: Prestar asesoría jurídica a requerimiento de la alcaldesa, iniciar y defender los juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés.

Prestar asesoría jurídica o defensa de la comunidad cuando sea procedente y la alcaldesa así lo determine. Informar en derecho todos los asuntos legales que el Concejo y las Unidades Municipales le planteen, manteniendo un archivo actualizado, para lo cual deberá considerar la jurisprudencia de la Contraloría General de la Republica.

Orientar periódicamente a las Unidades Municipales respecto de las nuevas disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Dar forma y mantener al día los títulos de los bienes municipales.

Asesorar en las investigaciones y sumarios administrativos cuando lo ordene la alcaldesa, o ejercer la supervigilancia en la substanciación de estos procedimientos cuando sean encargados a funcionarios de otras unidades. Redactar los proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, convenios, contratos y otros documentos que le encomiende la alcaldesa. Mantener archivos de las Ordenanzas, Reglamentos, convenios y contratos dictados y firmados respectivamente por la Municipalidad.

Apoyar en la formulación de bases de licitación de la dirección de Secplan, así como en la elaboración y redacción de los alcances jurídicos de decretos de diversos procesos administrativos. Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne de conformidad a la legislación vigente.

4. Cometido: Apoyar la gestión de planificación de inversión, de proyectos y estudios a los distintos fondos públicos concursables. Diseñar y elaborar proyectos de infraestructura, equipamiento comunitario y mejoramiento urbano y diseño de espacios públicos, ya sea con la especialidad como Arquitecto, Ingeniero Civil en Obras civiles, Ing. Constructor o Constructor Civil.

Apoyar profesionalmente en la formulación y evaluación social de proyectos, además de las y los profesionales enunciadas en el párrafo anterior, desde el ámbito profesional de la ingeniería civil industrial, ingeniería en administración de empresas o de ingeniería en gestión de empresas, postulados a fondos regionales u/o sectoriales.

5. Cometido: contratar los servicios profesionales, técnicos u/o expertos en materia de apoyo a la gestión de Secretaria Municipal, transcribiendo y sistematizando las reuniones de Concejo, para disponibilizar de textos escritos a consultas públicas y/o aprobaciones del mismo concejo municipal.

3.3.- Formulación del Presupuesto

3.3.1.- Texto normativo del Presupuesto 2024

TITULO 1

Estimaciones de ingresos y gastos y normas complementarias del área municipal

Art. 1º Apruébese las estimaciones de Ingresos y Gastos, correspondiente al Presupuesto Municipal para el año 2024 a nivel de subtítulos, ítem y algunas estimaciones, como se indica en texto adjunto.

Del mismo modo, apruébese en el presupuesto de gastos, las estimaciones de los programas por cada una de las áreas de gestión a que se refiere el Decreto Supremo Nº 885/2009, del Ministerio de Hacienda.

Art. 2º La dotación máxima de persona aprobada por ley para esta municipalidad se ajusta al límite de 42% sobre los ingresos propios permanentes, los empleados que el municipio puede nombrar a "contrata" entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2024, en total No pueden superar el 40% del gasto en personal y los funcionarios a honorarios no podrán superar el 10% del gasto antes mencionado.

Art.3º Determínese que los trabajos extraordinarios deberán ser autorizados mediante Decreto Alcaldicio y se ajustarán a las siguientes políticas, considerando la aplicación de la ley 20.624.-

a) Trabajos a continuación de la jornada de trabajo en días hábiles, por regla general solo se compensarán. No obstante, ello, podrán cancelarse hasta un máximo de 40 horas al mes, sobre el exceso de esas horas se aplicará la compensación de tiempo, siempre que hubiese disponibilidad de recursos.

b) Trabajos realizados durante los sábados domingos y festivos, siempre y cuando se trate de actividades o acciones no habituales del municipio. En este caso, por regla general, no se aplicará la compensación de tiempo, salvo que se exceda el límite máximo antes definido.

Los trabajos extraordinarios se pagarán al mes siguiente de aquel en que efectivamente se hayan cumplido, o en los meses siguientes acumulativamente, siempre que hubiese disponibilidad de recursos.

Art.4º. Las contrataciones a honorarios efectuadas de acuerdo con el art. 4º del Estatuto Administrativo Municipal, no podrán exceder del 31 de diciembre de 2024. Las personas contratadas a honorario no formaran parte de la dotación máxima a que se refiere el art. 2º, y el gasto por este concepto no podrá exceder de 10% del costo de la planta municipal. Estos honorarios serán imputados al subtitulo 21, ítem 3, asignaciones 001 o 002, según se trate de honorarios a suma alzada o asimilados a grados, respectivamente.

Los objetivos generales y cometidos específicos para estos contratos a honorarios están detallados en punto *3.2.5. Fundamentación Honorarios Ítem 21.*

Los contratos a honorarios para prestaciones de servicios comunitarios, imputables al subtitulo 21, ítem 04, asignación 004, deberán estar respaldados en los correspondientes programas que se aprueben para cada servicio comunitario. Estos contratos no estarán sujetos a la limitación que

afecten a los imputables al subtitulo 21, ítem 03. Las personas contratadas tendrán vigencia transitoria de hasta 12 meses y sus cometidos deben ser ajenos a la gestión interna municipal.

Art.5º. Las subvenciones o aportes del subt. 24 de gastos "transferencias corrientes", deberán ser aprobadas previamente por el Concejo Municipal, de acuerdo con las proposiciones que efectúe la Srta. alcaldesa. Estas subvenciones solo podrán otorgarse para fines específicos y deberá además tenerse presentes las normas legales sobre el registro de instituciones receptoras de fondos públicos, contenidas en la ley Nº 19.862; como también en la Ordenanza Municipal. Así también debe tenerse presente el reglamento Municipal se Subvenciones, aprobado por decreto Alcaldicio.

Se exceptúan de lo anterior, las asignaciones correspondientes a gastos determinados por leyes o reglamentos, como también aquellas vinculadas a convenios ya vinculadas a convenios ya suscritos por la municipalidad.

Art. 6º. Autorícese a traspasar la suma de M$150.000.- al presupuesto del área de Educación Municipal, con el objeto de equilibrar el financiamiento de dicho presupuesto, el que se materializara con un primer aporte considerado en el presente proyecto de presupuesto de M$50.000 y el saldo se materializara con la incorporación al presupuesto 2024 del saldo inicial de caja.

En este monto se aportará proporcionalmente en los 12 meses del año, o bien de acuerdo con las necesidades reales de financiamiento del área de Educación.

Art. 7º. Autorícese a traspasar la suma de M$30.000.- al presupuesto del área de Salud Municipal,

Art.8º. Los estudios, proyectos y programas de inversión Del subt. 31 de gastos en "iniciativas de inversión", deberán ser aprobados y priorizados por el concejo Municipal, de acuerdo con las proposiciones que efectúe la alcaldesa. Una vez aprobados, serán incorporados al presupuesto municipal mediante decreto Alcaldicio por la unidad de administración y finanzas. Respecto a las iniciativas financiadas con fondos externos que no se reflejen en este presupuesto, se incorporaran al presupuesto Municipal extrapresupuestario, una vez aprobados los fondos desde los órganos públicos externos.

Art.9º. Las modificaciones en los montos estimados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal partan el año 2024 serán presentados por la alcaldesa para la aprobación del Concejo Municipal. El Acuerdo de este deberá materializarse vía decreto Alcaldicio que deberá dictar la unidad de administración y finanzas.

Las modificaciones inferiores al nivel de ítem o a lo aprobado en el presupuesto, solo se efectuarán por Decreto Alcaldicio, a proposición de la Dirección de Secplan o la unidad de Administración y Finanzas.

Art.10º. Toda proposición que se plantee al concejo Municipal, ya sea proyectos de inversión, estudios, programa, subvenciones, aportes u otros, que involucren gastos con cargos al Presupuesto Municipal, deberá contar con el financiamiento previo, en caso contrario, si el concejo las acoge, se entenderá que solo aprueba la idea de actuar en ese sentido, no pudiendo materializarse tal acuerdo, hasta que se cuente con el referido financiamiento a través de alguna distribución, incorporación o modificación presupuestaria, realizada conforme a las normas del presente presupuesto.

Art.11º. Las instituciones o personas que reciban subvenciones o aportes en dinero deberán rendir cuenta documentada de la inversión de los fondos entregados. La no rendición de cuentas oportunas suspenderá de inmediato la entrega de nuevos aportes. -

Las subvenciones o aportes entregados solo podrán ser usados para los fines que fueron autorizados por el concejo.

Le corresponderá a la unidad de Control Interno, examinar las rendiciones de cuentas y pronunciarse sobre ellas. Cualquier observación u objeción a las rendiciones de cuentas también suspenderá la entrega de nuevos fondos a la respectiva institución.

3.3.2.- Presupuesto de Educación Municipal 2024

Art.12º. Apruébese las estimaciones de ingresos y gastos, correspondientes al presupuesto de Educación Municipal para el 2024, según texto adjunto.

Art.13º. Las modificaciones en los montos estimados de Ingresos y Gastos de Presupuestos de Educación Municipal para el 2024 serán presentadas por la alcaldesa para la aprobación del concejo municipal. El acuerdo de este deberá materializarse vía Decreto alcaldicio que deberá dictar el Departamento de Educación.

Art.14º. La dotación docente para el año 2024, será la que se determine en correspondiente plan Anual de educación Municipal, que deberá fijarse mediante Decreto Alcaldicio, dictado por el Departamento de Educación Municipal.

Se exceptúan de la norma anterior, las contrataciones de personal financiados con recursos administrados al margen del presupuesto, a través de programas específicos, los cuales, en todo caso deben ajustarse a los recursos aportados para estos fines.

3.3.3.- Presupuesto de Salud Municipal 2024

Art.15º. Apruébese las estimaciones de ingresos y gastos, correspondientes al presupuesto de salud municipal para el año 2024, según texto adjunto.

Art. 16º. Las modificaciones en los montos estimados de ingresos y gastos del presupuesto de Salud Municipal para el 2024, serán presentados por la alcaldesa para la aprobación del Concejo Municipal. El acuerdo de este deberá materializarse vía Decreto Alcaldicio que deberá dictar el Departamento de Salud.

Art. 17º. La dotación de Salud para el año 2024, será la que determine en el correspondiente plan Anual de Salud Municipal, que deberá fijarse mediante Decreto Alcaldicio, dictado por el Departamento de salud Municipal.
El personal de la dotación da salud municipal regido por la ley 19.378, en calidad de contratados, no podrá ser superior al 20% de dicha dotación total, medido en horas-funcionarios.

Art. 18º. Las extensiones horarias del área de salud serán autorizadas por el director del Departamento de Salud de acuerdo con las necesidades de dicho servicio.
Solo se autorizan los reemplazos de aquellos profesionales de la salud que prestan una atención directa a los pacientes del sistema de salud.

Art. 19º. Cualquier contratación de personal regido por la ley 19.378, deberá encuadrarse dentro del límite máximo de la dotación aprobada para el año 2024.

Se exceptúan de la norma anterior, las contrataciones del personal financiados con recursos administrativos al margen del presupuesto, a través de programas específicos, las cuales en todo caso deben ajustarse a los recursos aportados para estos fines.

La misma norma ante descrita será aplicable para las contrataciones del resto del personal, que no se rige por la ley 19.378; es decir vía honorarios.

Con todo cualquier contratación de personal, luego de ser calificada y fundamentada por el director del departamento de salud Municipal; antes de materializarse, deberá ser autorizada por la alcaldía.

3.3.4.- Normas de Control y supervigilancia 2024

Art. 20º. De conformidad a lo establecido en la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, las unidades de finanzas del municipio y de los departamentos de educación y salud deberán ejecutar el presupuesto del año 2024 dando cumplimiento a lo proyectado, basándose en el clasificador presupuestario, tanto en lo referido a subtítulos, ítem asignaciones y otras divisiones menores, como también por áreas de gestión. Estas unidades deberán además preparar los balances presupuestarios trimestrales, el detalle mensual de los gastos y el trimestral de los pasivos municipales, luego remitirlos al Concejo y finalmente publicar esta información, a las normas sobre transparencia de la gestión pública. Además, deberán apoyar a Secplan en las propuestas sobre ajustes y modificaciones a los presupuestos.

A la unidad de control, interno le corresponderá controlar la ejecución presupuestaria y financiera, de conformidad a lo establecido en el Art. 81° de la referida Ley orgánica, debiendo advertir oportunamente al alcalde y al Concejo, el déficit que puedan presentar los presupuestos en estas áreas. Esta función deberá cumplirla obligatoriamente a través del examen de los balances presupuestarios trimestrales para lo cual deberá preparar un informe sobre ellos, sin perjuicio de otras técnicas de control que se estime pertinente adoptar.

Los informes o auditorías a los balances presupuestarios trimestrales deberán ser entregados al Concejo por la Unidad de Control, a más tardar dentro del mes inmediatamente siguiente al de cierre de la información.

Art.21º. Sin perjuicio de las estimaciones de ingresos y gastos que se han aprobado anteriormente para fines de información contable, las unidades a cargo de su ejecución deberán desagregar hasta los niveles inferiores que se requieren en el plan de cuentas definido por la Contraloría General de la Republica.
Estas desegregaciones solo se aprobarán por Decreto Alcaldicio, que deberá ser dictado por las unidades a cargo de su ejecución.

Art. 22. Las presentes disposiciones deberán ser aprobadas previamente por el concejo Municipal y si ello no ocurriré antes del 15 de diciembre del 2022, regirá este proyecto propuesto por la alcaldesa, de conformidad al inciso final del artículo 82º de la ley 18.695.

4.1.- Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2024, de la ley de incentivos nº 19.803 y nº 20.008; metas colectivas e institucionales. -

4.1.1.- Antecedentes legales y reglamentos

La ley 20.008, restableció el pago de asignación de incentivo a los funcionarios municipales, de planta y contrata, regido por el Estatuto Administrativo Municipal, para los cuales aplicaran las normas de la ley 19.803, que creo y regulo esta asignación.

En conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.803, le corresponde al alcalde someter a la aprobación del concejo, el plan de mejoramiento de la Gestión Municipal del año 2024, tomando como base la propuesta efectuada por el Comité Técnico Municipal a que se refiere la misma ley. La aprobación de este programa debe efectuarse juntamente con el presupuesto municipal del año 2024.

4.1.2.- Lineamientos generales de mejoramiento de la gestión municipal

Esta municipalidad recogiendo el espíritu de la ley 19.803, cual es lograr un mejoramiento de la gestión municipal, ha definido cuatro lineamientos estratégicos que inspiran este programa y que son los siguientes:

- Lograr un mayor compromiso de los funcionarios municipales en las políticas de modernización y mejoramiento de la gestión municipal;
- Propender a una mejor y más expedita atención a los vecinos, usuarios y contribuyentes de los servicios municipales;
- Lograr una mejor eficiencia en la administración de los recursos racionalizando y optimizando su uso, especialmente los gastos.
- Lograr un incremento real de los recursos públicos y privados que ingresan a la comuna, tanto para gastos como inversión, especialmente los ingresos propios del presupuesto municipal.

4.1.3.- Provisión del gasto

La actual ley 19.803, modificada por la ley 20.008, ya no contempla restricción de modo máximo a gastar por el pago de esta asignación de incentivo.

Por consiguiente, la provisión del gasto debe determinarse en base al máximo posible a pagar, es decir un 10%, que corresponde a un 6% para metas institucionales y un 4% para metas colectivas por áreas.

4.2.- Metodología para la formulación de Programa

En el trabajo del Comité se tomó como base la formulación de objetivos y metas por cada una de las unidades municipales, con atención a su respectivo jefe. De este trabajo preliminar se logró definir los objetivos y metas colectivas por áreas y luego las institucionales.

En el anexo siguiente, se entrega el detalle de los objetivos y metas institucionales y colectivas por áreas para el año 2024; las cuales se ponderan en orden de presentación como se indican:

4.3.- METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS AÑO 2024

4.3.1.- Metas Institucionales año 2024

PRIORIDAD	RESPONSABLE	PONDERACIÓN	METAS	INDICADORES
ALTA	DAF-DOM-ADMINISTRACION	60 %	En virtud de Convenio entre Ilustre Municipalidad de Río Bueno y FONASA, se propone elevar estándar de calidad, de los espacios de espera de atención, identificando un mejor flujograma de procesos, en relación a los espacios públicos actualmente disponibles.	• Una respuesta inicial a la meta planteada, es la Reubicación de oficina de atención a usuarios Fonasa en Hall interior, del primer piso de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno. • Integración de caja Fonasa con Caja Municipal, para fortalecer sistema alternado de subrogancias, suplencias o equivalente por ausencias y/o optimización de tiempos subutilizados. Lo anterior incluye La formalización administrativa, mediante los Decretos necesarios al efecto. • Incorporación de nuevos asientos de espera. **Medios de verificación**: Set fotográfico.
MEDIANA	DAF-DOM-ADMINISTRACION	30 %	Disponer de un comedor Municipal. El Decreto Supremo Nº 594 (Diario Oficial del 15 de septiembre de 1999), Título II, Párrafo V, "De los guardarropías y comedores", artículo 28º, establece: "Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondrá de un comedor fijo o móvil para este propósito, el que estará completamente aislado de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental y será reservado para comer..."	• Habilitación e implementación de Comedor Municipal. • Medios de Verificación: Set de Fotografías • Facturas y/o procesos de compras.
BAJA	DAF-ADMINISTRACION	10%	Incorporar un Sistema de ordenamiento y gestión digital, para una eficiente atención de público. El cual, se propone que esté disponible en el Hall interior del Primer Piso en el Edificio Consistorial. (Fonasa, Caja, Oirs, Rentas y Patentes). Lo anterior, contribuiría a evitar, largas filas, clientes desorientados y una congestión que reduzca la calidad del servicio.	• Instalación de Tótem digital y tablero electrónico o sistema equivalente. • Medios de verificación: Set Fotográfico.
TOTAL		100%		

4.3.2.- METAS COLECTIVAS AÑO 2024 POR UNIDAD MUNICIPAL

4.3.2.1.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO				
UNIDAD ADMINISTRACION				
PRIORIDAD	**RESPONSABLE**	**PONDERACION FINAL %**	**METAS**	**INDICADOR**
ALTA	ADMINISTRACIÓN	60%	**Meta:** Realizar Encuesta de Satisfacción Usuaria en la Municipalidad de Río Bueno, al menos a 200 usuarios; con el objetivo de conocer y mejorar la calidad de atención al público que concurre a las dependencias municipales. **Oportunidad:** Primer Semestre 2024	• Encuesta realizada • Informe con los resultados obtenidos.
MEDIANA	ADMINISTRACIÓN	30%	Meta: Elaborar la "Guía de Servicios Municipales", que tiene por objetivo el fortalecimiento de la entrega de la información a los usuarios del Municipio. Esta guía incluirá todos los servicios municipales que actualmente se encuentran a disposición de la comunidad, a través de las diferentes direcciones municipales, en ella se señalará las personas responsables de cada servicio, requisitos de acceso, direcciones y datos de contacto; todo lo necesario para que el funcionario/a pueda entregar una información de calidad al vecino/a. **Oportunidad:** Segundo Semestre 2024	• Elaboración y formulación de la Guía de Servicios Municipales digital. • Informar y difundir la Guía de Servicios Municipales Digital a la comunidad (vecinos/as y funcionarios) a través de correos masivos, página web municipal y redes sociales.
BAJA	ADMINISTRACIÓN	10,0%	Reuniones Mensuales de Gestión Estratégica, dirigida a directores y Jefes de Departamento. **Oportunidad:** De marzo a diciembre de 2024	• Lista de Asistencia
TOTAL		**100,0%**		

4.3.2.2.- SECRETARÍA MUNICIPAL

METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO				
UNIDAD : SECRETARIA MUNICIPAL - 2024				
PRIORIDAD	**RESPONSABLE**	**PONDERACION**	**METAS**	**INDICADORES**
1	SECRETARIA MUNICIPAL	60,0%	Capacitación a Funcionarios Municipales sobre entrega de información y plazos para dar respuesta a Transparencia Activa	Listado Asistencia
2	SECRETARIA MUNICIPAL	30.0%	Digitalizar archivos de Organizaciones Territoriales de la Comuna de Río Bueno	Certificado de conformidad emitido por Secretaria Municipal
3	SECRETARIA MUNICIPAL	10,0%	Crear casillas de correo electrónico para miembros del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Río Bueno	Listado con detalle de correos electrónicos
TOTAL		100.0%		

4.3.2.3.- SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLAN)

PRIORIDAD	RESPONSABLE	PONDERACION FINAL	METAS	Indicador
ALTA	SECPLAN	60,0%	Apoyo a casos sociales (5ta etapa) en regularizaciones de vivienda para postular a subsidios.	Indicador: 3 comprobantes de ingreso del expediente de regularizaciones ingresadas en la DOM
MEDIANA	SECPLAN	30,0%	Apoyo a casos sociales (4ta etapa) en presentar al servicio respectivo, subdivisión predial.	Indicador: comprobante de ingreso de al menos 2 expedientes presentados ya sea en DOM u/o SAG.
BAJA	SECPLAN	10,0%	Apoyo y asistencia técnica a la Unión Comunal de comités de agua potable rural y servicios sanitarios rurales, a través de la oficina de SSRR	Indicador: 3 reuniones en el año con sus actas respectivas ingresadas a la secretaria Municipal
TOTAL		100,0%		

4.3.2.4.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIDECO)

METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO				
UNIDAD DIDECO				
PRIORIDAD	**RESPONSABLE**	**PONDERACION FINAL %**	**METAS**	**VERIFICADORES**
ALTA	DEPORTE	60%	Desarrollar una jornada de coaching dirigido a entrenadores, dirigentes y/o monitores deportivos de la Comuna	Listado de asistencia y registro fotográfico.
MEDIANA	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	30%	Realizar 2 capacitaciones a dirigentes sociales en materias de elaboración y rendición de proyecto para las organizaciones comunitarias bajo la ley 19.418.	Listado de asistencia y registro fotográfico.
BAJA	DEPARTAMENTO SOCIAL	10%	Realizar 4 charlas educativas integrales, relacionadas al programa Higiene Menstrual del Depto Social a 4 establecimientos educacionales municipales urbanos.	Listado de asistencia y registro fotográfico.
TOTAL		**100,0%**		

4.3.2.5.- DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM)

METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO UNIDAD : DIRECCIÓN DE OBRAS - 2024				
PRIORIDAD	**RESPONSABLE**	**PONDERACION**	**METAS**	**INDICADORES**
Alta	DIRECCION DE OBRAS	60%	Regular los ingresos en arcas municipales por concepto de daños en bienes de uso público.	Manual y Decreto que lo aprueba
Media	DEPARTAMENTO DE CAMINOS	30 %	Sistematizar la gestión del Departamento de Caminos , referido a reparación de caminos rurales con recursos municipales.	Acta de terreno que indique: nombre del camino, metros reparados, fecha de atención o ejecución del trabajo, observación, fotografía ex y post trabajos , y firma del presidente de Junta de Vecinos o representante de la comunidad.
Baja	MEDIO AMBIENTE	10 %	Mejorar atención primaria de mascotas en sede social Los Coigues s/n	Factura de compra de mobiliario e insumos médicos. Fotografías. Fichas de atención
TOTAL		100 %		

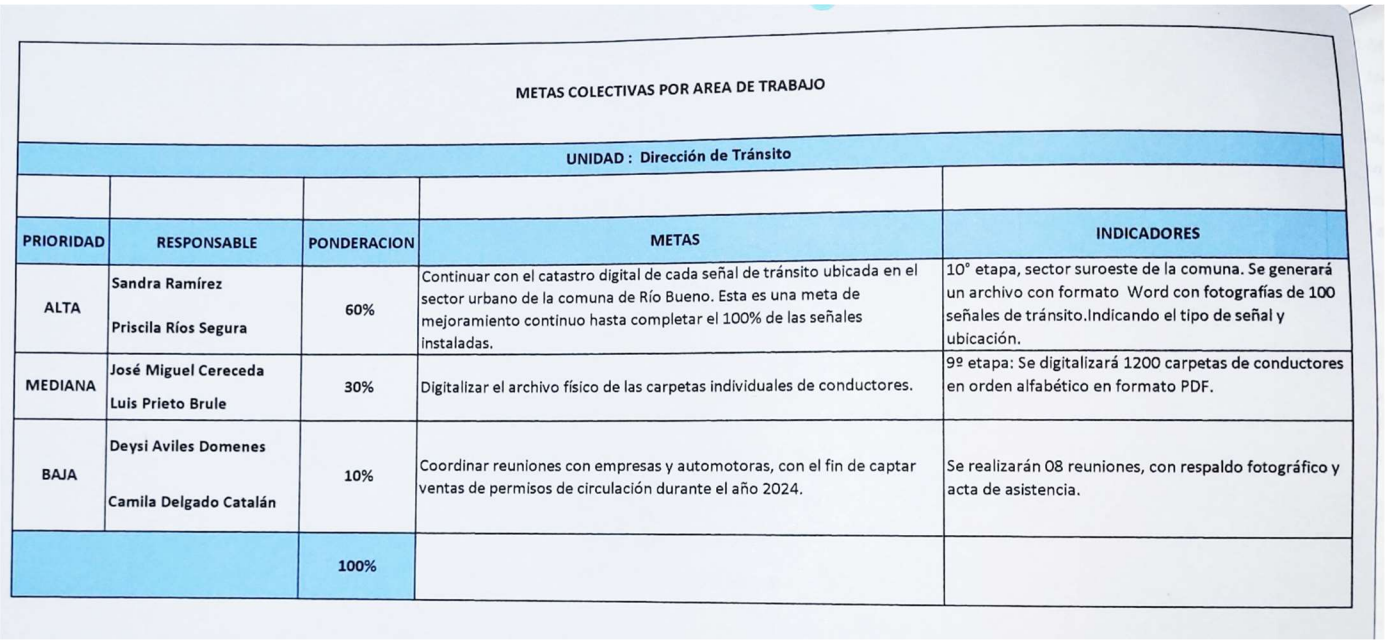
4.3.2.6.- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DAF)

METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO UNIDAD : FINANZAS 2024				
PRIORIDAD	**RESPONSABLE**	**PONDERACION**	**METAS**	**INDICADORES**
ALTA	TESORERÍA	60%	Facilitar a instituciones y usuarios en general información sobre las transferencias efectuadas por concepto de fondos de terceros asociados al pago de las multas (RMNP) y permisos de circulación (PCV) cancelados en la Ilustre Municipalidad de Río Bueno.	Link en la página oficial de la Ilustre Municipalidad de Río Bueno.
MEDIANA	R.R.H.H.	30%	Facilitar procedimientos de actos administrativos a funcionarios municipales referente a normas en materias prácticas de permisos, registro de asistencia, viáticos y licencias médicas.	Decreto Exento que apruebe manual de procedimientos. Presentación a los funcionarios, lista de asistencia.
BAJA	CONTABILIDAD (INVENTARIO)	10%	Instruir a los funcionarios municipales sobre el control del activo fijo respecto al control del activo fijo.	Elaboración manual de activo fijo en base a los procedimientos contables internos y de acuerdo a la normativa de la Contraloría General de la República. Decreto Exento que apruebe manual de activos fijos. Constancia distribución a todas las unidades municipales,
TOTAL		100%		

4.3.2.7.- DIRECCIÓN DE CONTROL

PRIORIDAD	RESPONSABLE	PONDERACION FINAL	METAS	Indicador
ALTA	DIRECCION DE CONTROL	60,0%	Crear matriz de riesgo vehículos, sector municipal y servicios traspasados	Creación de Informe N° de Ingreso IDDOC Administración Municipal.
MEDIANA	DIRECCION DE CONTROL	30,0%	Realizar pruebas sustantivas de auditoria aleatorias de compras superiores a 3 UTM, sector municipal y servicios traspasados.	Registro fotográfico, 3 actas de visitas en terreno.
BAJA	DIRECCION DE CONTROL	10,0%	Realizar reunión de trabajo con equipo de transparencia , (trimestral).	Citación a reunión, registro fotográfico, nomina de asistentes.
TOTAL		100,0%		

4.3.2.8.- DIRECCIÓN DE TRÁNSITO



METAS COLECTIVAS POR AREA DE TRABAJO

UNIDAD : Dirección de Tránsito

PRIORIDAD	RESPONSABLE	PONDERACION	METAS	INDICADORES
ALTA	Sandra Ramírez Priscila Ríos Segura	60%	Continuar con el catastro digital de cada señal de tránsito ubicada en el sector urbano de la comuna de Río Bueno. Esta es una meta de mejoramiento continuo hasta completar el 100% de las señales instaladas.	10° etapa, sector suroeste de la comuna. Se generará un archivo con formato Word con fotografías de 100 señales de tránsito.Indicando el tipo de señal y ubicación.
MEDIANA	José Miguel Cereceda Luis Prieto Brule	30%	Digitalizar el archivo físico de las carpetas individuales de conductores.	9º etapa: Se digitalizará 1200 carpetas de conductores en orden alfabético en formato PDF.
BAJA	Deysi Aviles Domenes Camila Delgado Catalán	10%	Coordinar reuniones con empresas y automotoras, con el fin de captar ventas de permisos de circulación durante el año 2024.	Se realizarán 08 reuniones, con respaldo fotográfico y acta de asistencia.
		100%		

4.3.2.9.- JUZGADO DE POLICÍA LOCAL

PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION AÑO 2023

UNIDAD MUNICIPAL: JUZGADO POLICIA LOCAL ***Nº Funcionarios. 04***
JEFE UNIDAD : ROBERTO CANO CANO ***Años : 2023***

Prioridad	Ponderacion	Metas	Instrumento medicion	Estado
Alta	50%	Capsulas educativas para el público en general; Transito, Ley Urbanismo y Construccion; Ley 21,020 Tenencia Responsable Ley Alcoholes, entre otras materias de competencia de este Tribunal, las que seran emitidas pro TV, emisoras locales y redes sociales con las que cuente el Municipio	IMAGEN y CERTIFICACION SECRETARIA JPL	50%
Mediana	30%	Capacitacion a personal del Juzgado Policia Local en la actualizacion de conocimientos en diversas materias; jornada de analisis sobre desarrollo de labores y procedimientos en Juzgados Policia Local	IMAGEN y CERTIFICACION SECRETARIA JPL	30%
Baja	20%	iv Etapa, digitalizacion causas terminadas del JPL Procedimiento en Juzgado Policia Local	IMAGEN y CERTIFICACION SECRETARIA JPL	20%
				100%

5.- PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

Documento que recoge las previsiones de los ingresos y gastos que se realizaran en el año presupuestario, es la expresión monetaria de los diferentes instrumentos de planificación municipal.

Se compone de Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Metas.

Para la formulación del presupuesto Municipal se consideran 2 componentes:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO ⟶ INGRESOS

USO O DESTINO DE LOS RECURSOS ⟶ GASTOS

De lo anterior se debe analizar en su justo mérito una priorización dado que existen:

Recursos Limitados
Necesidades Ilimitadas
=
Priorizar

5.1.- Proceso Municipal de Trabajo del Presupuesto

El proceso de trabajo del presupuesto municipal 2024 se abordó en conjunto con las diferentes unidades municipales, las que aportan al proyecto global.

5.1.2.- Formulación del Presupuesto

Ingresos Componentes del Presupuesto	Gastos Componentes del Presupuesto Municipal
• Participación del Impuesto territorial	• Gastos en Personal
• Permisos de Circulación	• Bienes y Servicios de Consumo
• Patentes Municipales	• Transferencias Corrientes
• Venta de Activos	• Inversión Real
• Multas e Intereses	• Inversión Financiera
• Transferencias de otras entidades Publicas	• Otros Compromisos Pendientes

5.1.3 Política de ingresos para el año 2024

El Ingreso Municipal está compuesto por: Ingresos Propios Permanentes, Fondo Común Municipal, Transferencias Corrientes, Transferencias para Gastos de Capital, Venta de Activos No Financieros y Otros Ingresos

La política de ingresos definida para el año 2024 contiene los siguientes principios básicos:

- Potenciar un nivel de actividad económica en la comuna.
- Fomentar los programas económicos, que aseguren un nivel de ingresos como el proyectado.
- Mantener la revisión de nuevas iniciativas, tendientes a potenciar la generación de nuevos ingresos.
- Seguir desarrollando iniciativas tendientes a fomentar el trabajo en grupo y la modernización de los sistemas computacionales, para facilitar la toma de decisiones.
- Mantener y potenciar la fiscalización en terreno, mediante el uso tecnológico, para realizar una mejor labor.
- Continuar con la detección de actividades comerciales, que no cumplan con la normativa, para lograr un ordenamiento de la ciudad y mejorar los ingresos municipales.
- Continuar con la regulación de cumplimiento territorial, que no cumplan con la normativa, para lograr un ordenamiento de la ciudad y mejorar los ingresos municipales. Implementar sistema de cobro de recintos municipales deportivos, culturales y recreacionales.

Para respaldar la estructura presupuestaria de gastos, hemos establecido una proyección basada en el comportamiento del presupuesto 2024, si bien proyectamos el crecimiento en un 4,2%, marcamos la diferencia en una mayor participación del fondo común municipal (informado 6,2%)

5.1.4.- Evolución histórica de los ingresos

La Municipalidad de Rio Bueno, presenta una estructura básica de ingresos en general, bastante homogénea a través del tiempo.

	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
Estimación Presupuesto Municipal M$	**6.487.000**	**6.467.000**	**7.361.562**	***8.680.164***	***10.317.607***
% Crecimiento Sobre Año Anterior	10.6 %	-0,5 %	15%	17,93%	**15,88%**

Sobre la proyección de ingresos 2023, podemos mencionar que si bien se estimó en M$8.680.164, hoy a la presentación de presupuesto para el 2024, se tiene registro de una estimación de ingresos que llegaría a los M$10.225.050, monto que es levemente inferior a la estimación de ingresos para el 2024, lo que da cuenta de lo realista de las proyecciones.

5.1.4.1.- Áreas de Gestión evolución y proyección del gasto

AÑO	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS COMUNITARIOS	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACION.	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTALES
2020	*3.212.130*	*2.106.326*	*238.690*	*750.823*	*114.805*	*74.942*	*6.497.716*
2021	*3.367.841*	*2.230.097*	*108.854*	*677.779*	*53.660*	*28.840*	*6.467.071*
2022	*4.148.536*	*2.222.538*	*136.950*	*722.997*	*90.273*	*39.268*	*7.360.562*
2023	*4.689.702*	*2.574.844*	*261.400*	*983.332*	*108.936*	*61.950*	***8.680.164***
2024	*5.428.090*	*3.351.846*	*354.500*	*1.009.001*	*75.790*	*98.380*	***10.317.607***
% sobre año anterior							**15,88%**

5.1.5.- PRESENTACION DE EGRESOS

De acuerdo a lo señalado en el Dictamen Nº 9910 de fecha 05 de Marzo del 2007 de la Contraloría General de la República, los presupuestos iniciales definen partidas sólo hasta el nivel de ítem, salvo los subtítulos de transferencias e Inversión, por lo que la creación de las asignaciones presupuestarias no requiere el acuerdo del Concejo, puesto que según se ha observado más que una modificación o alteración del presupuesto municipal, se trata de una distribución interna específica que se hace de los diversos rubros de ingresos y egresos que se contienen dentro del marco fijado para cada subtítulo y sus correspondientes ítem.

El criterio utilizado para proyectar el presupuesto de egresos fue solventar prioritariamente los gastos en recurso humano, para la prestación de servicios en programas comunitarios, el aporte Municipal a los Servicios Incorporados a su gestión, específicamente a Educación, Salud y además, todo aquello que tiene obligación legal y contractual.

Teniendo en consideración la proyección de ingresos necesariamente se requiere un uso eficiente de los recursos ya que todas las partidas se encuentran sumamente ajustadas por lo que es preciso generar ahorro en los gastos por lo tanto se requiere examinar periódicamente el programa de ingresos y gastos para lograr mantener un presupuesto debidamente financiado.

5.1.5.1.- POLÍTICAS DE GASTOS 2024

5.1.5.2.- El presupuesto 2024 se basa en cuatro principios básicos

1. Resguardar los gastos fijos y variables que permitan el buen funcionamiento del municipio.
2. Mejorar las condiciones de trabajo del capital humano, como factor clave en la gestión municipal.
3. Incorporar metodologías de evaluación de los servicios contratados, e indicadores de consumo.
4. Mantener y aumentar la inversión, con una visión de mediano y largo plazo.

5.1.5.3.- Supuestos para la construcción de presupuesto de 2024.

Se resguarda la deuda exigible al 31 de diciembre del 2023 en la Asignación 34.07 Deuda Flotante.

Se realiza una estimación razonable de los ingresos que percibirá el Municipio durante el año 2024, a través de una metodología financiera y presupuestaria confiable que nos ha dado los resultados esperados estos últimos años, ingresando a dicho análisis el año 2023 para un entendimiento de un año presupuestario en características normales, donde se analiza el comportamiento del presupuesto 2021 y presupuesto 2022 considerando la crisis económica, social y sanitaria, y la actualización de algunos valores de acuerdo con la proyección oficial de variación estimativa del índice de precios al consumidor IPC + la estimación de Crecimiento País PIB y endeudamiento nacional el que alcanza un 43% del PIB.

Dado el Principio de Flexibilidad, el Presupuesto Municipal 2024 debe ser aprobado por el Concejo Municipal a nivel de ítem, salvo los casos de las Transferencias Corrientes y las Iniciativas de Inversión, que deben aprobarse a nivel de asignación.

Se parte además con una base concreta como lo es los ingresos y gastos efectivos del periodo 2023, además de la proyección de los ingresos del último trimestre 2023.

5.2.- Estructura del Presupuesto según Programa

SUBPROGRAMA	PROPUESTA PPTO. 2024 $
01Gestión	*5.428.090*
02 servicios Comunitarios	3.351.846
03 actividades Municipales	*354.500*
04 programas Sociales	*1009.001*
05 programas Recreación	75.790
06 programas Culturales	98.380

TOTAL EGRESOS	*10.317.607*

El presupuesto proyectado, estará sujeto a régimen de ajuste de egresos a fin de obtener equilibrio presupuestario, con relación a los ingresos proyectados 2024.

5.2.1.- Transferencias a Servicios Incorporados

Para fortalecer la gestión de los servicios incorporados a la gestión se estima un aporte que se distribuyen en:

(M) $ 150.000 al presupuesto del área de Educación Municipal, con el objeto de equilibrar el financiamiento de dicho presupuesto. Conforme a la modalidad señalada en el art. 6 del punto 3.3.1 del presente proyecto de presupuesto.

(M) $ 30.000 a Departamento de Salud Municipal, dicho aporte se encuentra proyectado para contribuir en el proyecto de farmacia comunal y un aporte al servicio de bienestar de dicho servicio incorporado a la gestión.

5.2.2.- Observaciones al Flujo y Análisis de Personal

Dentro del proceso presupuestario de Recursos Humanos del año 2024, se proyectan costos asociados a todo lo que se refiere a remuneraciones de acuerdo con la distribución de la dotación de Servicios Municipales.

Toda la información entregada por la Unidad de Personal, Contabilidad, sus Variaciones y todo su accionar con algunos indicadores de gestión, capacitación, informática, necesidades de uniforme, entrega de beneficios a través de bienestar municipal.

5.3.- Flujo de caja estimado al 31 del 12 del 2023 - INGRESOS

I. MUNICIPALIDAD

SECTOR:

INGRESOS MUNICIPAL

(En miles de pesos)

CODIGO	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO ENE-SEPT	ESTIMADO OCT-DIC	TOTAL 2023
115.03.00.000.000.000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2.964.237	2.811.293	2.381.193	516.114	*2.897.307*
115.03.01.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	570.090	538.644	426.650	123.747	550.397
115.03.01.001.000.000	**Patentes Municipales**	**196.588**	**165.142**	**166.473**	**8.292**	***174.765***
115.03.01.001.001.000	De Beneficio Municipal	196.588	*196.588*	207.289	8.292	*215.581*
115.03.01.001.002.000	De Beneficio Fondo Común Municipal	-	-	-	-	
115.03.01.002.000.000	**Derechos de Aseo**	**92.249**	**92.249**	**65.141**	**22.444**	**87.585**
115.03.01.002.001.000	En Impuesto Territorial	11.265	*11.265*	8.543	3.578	*12.121*
115.03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	41.020	*41.020*	26.608	8.869	*35.477*
115.03.01.002.003.000	Cobro Directo	39.964	*39.964*	29.990	9.997	*39.987*
115.03.01.003.000.000	**Otros Derechos**	**281.253**	**281.253**	**195.036**	**93.011**	**288.047**
115.03.01.003.001.000	Urbanización y Construcción	90.000	*90.000*	56.042	46.680	*102.722*
115.03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	36.332	*36.332*	32.286	10.762	*43.048*
115.03.01.003.003.000	Propaganda	4.698	*4.698*	4.082	1.361	*5.443*
115.03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	80.337	*80.337*	53.591	17.864	*71.455*
115.03.01.003.999.000	Otros	69.886	*69.886*	49.035	16.345	*65.380*
115.03.01.004.000.000	**Derechos de Explotación**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.03.01.004.001.000	Concesiones	-	-	-	-	-
115.03.01.999.000.000	**Otras**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

115.03.02.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.577.907	1.456.409	1.347.317	115.618	*1.462.935*
115.03.02.001.000.000	**Permisos de Circulación**	**1.306.409**	***1.306.409***	**1.245.319**	**80.945**	**1.326.264**
115.03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	489.903	*489.903*	466.992	30.354	*497.346*
115.03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común Municipal	816.506	*816.506*	778.327	50.591	*828.918*
115.03.02.002.000.000	**Licencias de Conducir y similares**	**150.000**	***150.000***	**101.998**	**34.673**	***136.671***
115.03.02.999.000.000	**Otros**	**121.498**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.03.03.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	816.240	*816.240*	607.226	276.749	*883.975*
115.03.99.000.000.000	OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-	-
115.05.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.462	141.914	299.895	3.904	*303.799*
115.05.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	85.462	141.914	299.895	3.904	303.799
115.05.03.002.000.000	**De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo**	**-**	**56.452**	**181.656**	**-**	**181.656**
115.05.03.002.001.000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-	-	-	-
115.05.03.002.002.000	Compensación por Viviendas Sociales	-	-	-	-	-
115.05.03.002.999.000	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE		*56.452*	181.656	-	*181.656*
115.05.03.003.000.000	**De la Subsecretaría de Educación**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.003.001.000	Subvención de Escolaridad	-	-	-	-	-
115.05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	-	-	-	-	-
115.05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	-	-	-	-	-
115.05.03.003.002.000	Otros Aportes	-	-	-	-	-
115.05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	-	-	-	-	-
115.05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	-	-	-	-	-
115.05.03.003.002.999	Otros	-	-	-	-	-
115.05.03.003.003.000	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	-	-	-	-	-
115.05.03.004.000.000	**De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.004.001.000	Convenios Educación Prebásica	-	-	-	-	-
115.05.03.005.000.000	**Del Servicio Nacional de Menores**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.005.001.000	Subvención Menores en Situación Irregular	-	-	-	-	-
115.05.03.006.000.000	**Del Servicio de Salud**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.006.001.000	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49	-	-	-	-	-

115.05.03.006.002.000	Aportes Afectados	-	-	-	-	-
115.05.03.006.003.000	Anticipos del Aporte Estatal	-	-	-	-	-
115.05.03.007.000.000	**Del Tesoro Público**	**85.462**	**85.462**	**118.239**	**3.904**	***122.143***
115.05.03.007.001.000	Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º	50.909	*50.909*	106.528	-	*106.528*
115.05.03.007.004.000	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	-	-	-	-	-
115.05.03.007.999.000	Otras Transferencias del Tesoro Público	34.553	*34.553*	11.711	3.904	*15.615*
115.05.03.008.000.000	**De Gobierno Regional**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.099.000.000	**De Otras Entidades Públicas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.03.100.000.000	**De Otras Municipalidades**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.05.04.000.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	-	-	-	-	-
115.05.05.000.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
115.05.06.000.000.000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-
115.05.07.000.000.000	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-
115.06.00.000.000.000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	382.174	382.174	195.725	83.376	279.101
115.06.01.000.000.000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.174	*22.174*	16.127	5.376	*21.503*
115.06.02.000.000.000	DIVIDENDOS	-		-	-	-
115.06.03.000.000.000	INTERESES	360.000	*360.000*	179.598	78.000	*257.598*
115.06.04.000.000.000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-	-	-
115.06.99.000.000.000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-
115.07.00.000.000.000	INGRESOS DE OPERACIÓN	51.143	51.143	55.023	-	*55.023*
115.07.01.000.000.000	VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-
115.07.02.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	51.143	*51.143*	55.023		*55.023*
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.062.762	5.062.762	3.686.629	1.579.303	5.265.932
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	46.800	46.800	12.615	19.490	32.105
115.08.01.001.000.000	**Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.08.01.002.000.000	**Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único**	**46.800**	***46.800***	**12.615**	**19.490**	***32.105***
115.08.02.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	269.229	269.229	144.197	10.169	154.366
115.08.02.001.000.000	**Multas - De Beneficio Municipal**	**202.126**	**202.126**	**93.505**	**-**	**93.505**
115.08.02.001.001.000	Multas Ley de Tránsito	201.395	*201.395*	93.505		*93.505*

115.08.02.001.002.000	Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 2°, Ley Nº 18.695 - Multas TAG	-	-	-	-	-
115.08.02.001.003.000	Mutas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	-	-	-	-	-
115.08.02.001.999.000	Otras Multas Beneficio Municipal	731	*731*	-	-	-
115.08.02.002.000.000	**Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal**	**5.914**	**5.914**	**6.249**	**-**	**6.249**
115.08.02.002.001.000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	-	-	-	-	-
115.08.02.002.002.000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.914	*5.914*	6.249		*6.249*
115.08.02.002.003.000	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	-	-	-	-	-
115.08.02.002.999.000	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	-	-	-	-	-
115.08.02.003.000.000	**Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal**	**717**	***717***	**553**	**119**	***672***
115.08.02.004.000.000	**Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud**	**478**	***478***	**369**	**77**	***446***
115.08.02.005.000.000	**Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal**	**1.906**	***1.906***	**2.284**	**183**	***2.467***
115.08.02.006.000.000	**Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades**	**13.532**	***13.532***	**15.366**	**1.166**	***16.532***
115.08.02.007.000.000	**Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades**	**-**	**-**	**-**		**-**
115.08.02.008.000.000	**Intereses**	**44.556**	***44.556***	**25.871**	**8.624**	***34.495***
115.08.03.000.000.000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979	4.667.679	4.667.679	3.523.776	1.547.630	5.071.406
115.08.03.001.000.000	**Participación Anual**	**4.667.679**	***4.667.679***	**3.523.776**	**1.547.630**	***5.071.406***
115.08.03.002.000.000	**Compensaciones Fondo Común Municipal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.08.03.003.000.000	**Aportes Extraordinarios**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.08.03.003.001.000	Aportes Extraordinarios	-	-	-	-	-
115.08.03.003.002.000	Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	-	-	-	-	-
115.08.04.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	1.133	1.133	1.239	413	*1.652*
115.08.04.001.000.000	**Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas**	**1.133**	***1.133***	**1.239**	**413**	***1.652***
115.08.04.003.000.000	**Cobros Judiciales a favor de Empresas Concesionarias**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.08.04.999.000.000	**Otros Fondos de Terceros**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.08.99.000.000.000	OTROS	77.921	77.921	4.802	1.601	6.403
115.08.99.001.000.000	**Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos**	**1.484**	***1.484***	**3.179**	**1.060**	***4.239***
115.08.99.999.000.000	**Otros**	**76.437**	***76.437***	**1.623**	**541**	***2.164***
115.10.00.000.000.000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-

115.10.01.000.000.000	TERRENOS	-	-	-	-	-
115.10.02.000.000.000	EDIFICIOS	-	-	-	-	-
115.10.03.000.000.000	VEHICULOS	-	-	-	-	-
115.10.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-
115.10.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-
115.10.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
115.10.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-	-	-	-	-
115.10.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-
115.11.00.000.000.000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
115.11.01.000.000.000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	-	-	-	-	-
115.11.01.001.000.000	**Depósitos a Plazo**	-	-	-	-	-
115.11.01.003.000.000	**Cuotas de Fondos Mutuos**	-	-	-	-	-
115.11.01.005.000.000	**Letras Hipotecarias**	-	-	-	-	-
115.11.01.999.000.000	**Otros**	-	-	-	-	-
115.11.02.000.000.000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-	-	-	-
115.11.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
115.12.00.000.000.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	132.001	132.001	95.013	31.671	126.684
115.12.02.000.000.000	HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-
115.12.06.000.000.000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-
115.12.07.000.000.000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.	-	-	-	-	-
115.12.09.000.000.000	POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-
115.12.10.000.000.000	INGRESOS POR PERCIBIR	132.001	*132.001*	95.013	31.671	*126.684*
115.13.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.385	242.155	241.971	250	242.221
115.13.01.000.000.000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
115.13.01.001.000.000	**De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos**	-	-	-	-	-
115.13.01.999.000.000	**Otras**	-	-	-	-	-
115.13.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.385	242.155	241.971	250	242.221
115.13.03.002.000.000	**De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo**	**20**	**239.790**	**239.788**	-	**239.788**
115.13.03.002.001.000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)	10	*150.000*	149.999	-	*149.999*

115.13.03.002.002.000	Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)	10	*89.790*	89.789	-	*89.789*
115.13.03.002.999.000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	-	-	-	-	-
115.13.03.004.000.000	**De la Subsecretaría de Educación**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.13.03.004.001.000	Infraestructura Educacional	-	-	-	-	-
115.13.03.004.002.000	Otros Aportes	-	-	-	-	-
115.13.03.005.000.000	**Del Tesoro Público**	**2.365**	**2.365**	**2.183**	**250**	**2.433**
115.13.03.005.001.000	Patentes Mineras Ley Nº 19.143	2.365	*2.365*	2.183	250	*2.433*
115.13.03.005.002.000	Casinos de Juegos Ley Nº 19.995	-	-	-	-	-
115.13.03.005.003.000	Patentes Geotermicas Ley N 19.657	-	-	-	-	-
115.13.03.005.999.000	Otras Transferencias para Gastos de Capital del Tesoro Público	-	-	-	-	-
115.13.03.006.000.000	**De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.13.03.006.001.000	Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos	-	-	-	-	-
115.13.03.099.000.000	**De Otras Entidades Públicas**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.13.04.000.000.000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
115.13.04.001.000.000	**De Zona Franca de Iquique S.A.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.13.06.000.000.000	De Gobiernos Extranjeros	-	-	-	-	-
115.13.06.001.000.000	**Donación de Gobierno de Japón**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.14.00.000.000.000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-
115.14.01.000.000.000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-
115.14.01.002.000.000	**Empréstitos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.14.01.003.000.000	**Créditos de Proveedores**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
115.15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	1.401.608	-	-	-
	TOTALES	**8.680.164**	***10.225.050***	**6.955.449**	**2.214.618**	***9.170.067***

5.4.- Flujo de caja estimado al 31 del 12 del 2023 - GASTOS

Código	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificación Presupuestaria	Total Ene a Sep	Estimación Oct a Dic	Total 2023
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**	**8.680.164.000**	**1.898.802.000**	**7.345.091.252**	**2.668.408.626**	**9.886.828.530**
215-21	C x P Gastos en Personal	4.132.836.000	51.914.000	2.899.446.142	1.200.785.872	4.100.232.014
215-21-01	Personal de Planta	2.222.855.000	44.457.000	1.468.718.903	624.927.119	2.093.646.022
215-21-01-001	Sueldos y Sobresueldos	1.820.169.000	44.457.000	1.171.603.475	465.610.352	1.637.213.827
215-21-01-001-001	Sueldos Base	479.906.000	44.457.000	308.058.612	108.672.188	416.730.800
215-21-01-001-002	Asignación de Antigüedad	56.976.000	0	43.663.423	14.876.359	58.539.782
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	56.976.000	0	43.663.423	14.876.359	58.539.782
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	119.794.000	0	79.554.824	28.555.539	108.110.363
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	119.794.000	0	79.554.824	28.555.539	108.110.363
215-21-01-001-004	Asignación de Zona	100.940.000	0	64.692.387	22.821.186	87.513.573
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551	100.940.000	0	64.692.387	22.821.186	87.513.573
215-21-01-001-007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	501.314.000	0	342.782.370	120.536.866	463.319.236
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	501.314.000	0	342.782.370	120.536.866	463.319.236
215-21-01-001-009	Asignaciones Especiales	60.612.000	0	37.071.635	13.112.077	50.183.712
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	60.612.000	0	37.071.635	13.112.077	50.183.712
215-21-01-001-010	Asignación de Pérdida de Caja	575.000	0	621.557	243.991	865.548
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	575.000	0	621.557	243.991	865.548
215-21-01-001-014	Asignaciones Compensatorias	217.959.000	0	146.922.248	52.022.943	198.945.191
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	96.703.000	0	66.232.568	23.364.507	89.597.075
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	38.570.000	0	24.717.137	8.694.920	33.412.057

215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	82.618.000	0	55.972.543	19.963.516	75.936.059
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	68.000	0	0	-	-
215-21-01-001-015	Asignaciones Sustitutivas	69.112.000	0	41.878.137	14.822.491	56.700.628
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	69.112.000	0	41.878.137	14.822.491	56.700.628
215-21-01-001-019	Asignación de Responsabilidad	46.538.000	0	8.113.761	2.776.709	10.890.470
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008	8.377.000	0	6.183.981	2.116.296	8.300.277
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	38.161.000	0	1.929.780	660.414	2.590.194
215-21-01-001-022	Componente Base Asignación de Desempeño	166.443.000	0	71.856.569	78.144.918	150.001.487
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	0	0	24.275.952	8.211.964	32.487.916
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones	0	0	2.112.000	813.120	2.925.120
215-21-01-002	Aportes del Empleador	65.415.000	0	52.162.540	16.475.327	68.637.867
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	30.826.000	0	25.849.586	4.976.414	30.826.000
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.589.000	0	26.312.954	11.498.913	37.811.867
215-21-01-003	Asignaciones por Desempeño	165.100.000	0	71.665.588	77.101.091	148.766.679
215-21-01-003-001	Desempeño Institucional	84.331.000	0	36.407.336	39.593.430	76.000.766
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	84.331.000	0	36.407.336	39.593.430	76.000.766
215-21-01-003-002	Desempeño Colectivo	80.769.000	0	35.258.252	37.507.660	72.765.912
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	80.769.000	0	35.258.252	37.507.660	72.765.912
215-21-01-004	Remuneraciones Variables	107.369.000	0	142.289.492	43.290.510	185.580.002
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	53.340.000	0	77.600.601	21.253.248	98.853.849
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	54.029.000	0	64.377.020	22.037.262	86.414.282
215-21-01-004-007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	311.871	-	311.871
215-21-01-005	Aguinaldos y Bonos	64.802.000	0	30.997.808	22.449.840	53.447.648
215-21-01-005-001	Aguinaldos	7.789.000	0	5.449.399	4.800.000	10.249.399

215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.362.000	0	5.449.399	-	5.449.399
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3.427.000	0	0	4.800.000	4.800.000
215-21-01-005-002	Bono de Escolaridad	2.693.000	0	3.553.470	-	3.553.470
215-21-01-005-003	Bonos Especiales	53.990.000	0	21.261.063	17.649.840	38.910.903
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	53.990.000	0	21.261.063	17.649.840	38.910.903
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	330.000	0	733.876	-	733.876
215-21-02	Personal a Contrata	732.937.000	14.658.000	721.215.521	309.018.179	1.030.233.700
215-21-02-001	Sueldos y Sobresueldos	560.124.000	13.144.000	576.722.838	226.524.574	803.247.412
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	160.843.000	13.144.000	160.478.088	55.617.142	216.095.230
215-21-02-001-002	Asignación de Antigüedad	4.831.000	0	4.849.088	1.669.481	6.518.569
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	4.831.000	0	4.849.088	1.669.481	6.518.569
215-21-02-001-003	Asignación Profesional	48.459.000	0	67.257.774	24.025.815	91.283.589
215-21-02-001-004	Asignación de Zona	33.430.000	0	33.661.491	11.679.612	45.341.103
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	33.430.000	0	33.661.491	11.679.612	45.341.103
215-21-02-001-007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	146.703.000	0	163.047.944	56.513.627	219.561.571
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	146.703.000	0	163.047.944	56.513.627	219.561.571
215-21-02-001-009	Asignaciones Especiales	20.008.000	0	17.795.278	6.182.529	23.977.807
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	20.008.000	0	17.795.278	6.182.529	23.977.807
215-21-02-001-010	Asignación de Pérdida de Caja	10.000	0	0	-	-
215-21-02-001-010-001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	10.000	0	0	-	-
215-21-02-001-013	Asignaciones Compensatorias	71.433.000	0	75.740.655	26.270.916	102.011.571
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	34.069.000	0	34.502.804	11.957.689	46.460.493
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	10.693.000	0	11.835.789	4.105.514	15.941.303

215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	26.671.000	0	29.402.062	10.207.713	39.609.775
215-21-02-001-014	Asignaciones Sustitutivas	21.747.000	0	18.067.428	6.311.079	24.378.507
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	21.747.000	0	18.067.428	6.311.079	24.378.507
215-21-02-001-018	Asignación de Responsabilidad	144.000	0	0	-	-
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	144.000	0	0	-	-
215-21-02-001-021	Componente Base Asignación de Desempeño	52.516.000	0	35.825.092	38.254.372	74.079.464
215-21-02-002	Aportes del Empleador	29.624.000	1.514.000	23.339.917	11.390.598	34.730.515
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	10.912.000	1.514.000	9.150.414	5.228.808	14.379.222
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.712.000	0	14.189.503	6.161.790	20.351.293
215-21-02-003	Asignaciones por Desempeño	46.093.000	0	33.690.723	34.249.224	67.939.947
215-21-02-003-001	Desempeño Institucional	26.993.000	0	18.151.389	19.382.230	37.533.619
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	26.993.000	0	18.151.389	19.382.230	37.533.619
215-21-02-003-002	Desempeño Colectivo	19.100.000	0	15.539.334	14.866.993	30.406.327
215-21-02-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	19.100.000	0	15.539.334	14.866.993	30.406.327
215-21-02-004	Remuneraciones Variables	70.326.000	0	70.052.242	23.778.819	93.831.061
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	44.910.000	0	54.006.735	17.334.093	71.340.828
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	25.416.000	0	15.770.694	6.444.726	22.215.420
215-21-02-004-007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	274.813	-	274.813
215-21-02-005	Aguinaldos y Bonos	26.770.000	0	17.409.801	13.074.964	30.484.765
215-21-02-005-001	Aguinaldos	2.271.000	0	2.430.241	1.600.000	4.030.241
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.271.000	0	2.430.241	-	2.430.241
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1.000.000	0	0	1.600.000	1.600.000
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	1.887.000	0	1.421.388	-	1.421.388
215-21-02-005-003	Bonos Especiales	22.090.000	0	13.358.024	11.474.964	24.832.988

215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	22.090.000	0	13.358.024	11.474.964	24.832.988
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	522.000	0	200.148	-	200.148
215-21-03	Otras Remuneraciones	160.355.000	-30.000.000	89.561.521	29.853.840	119.415.361
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	105.755.000	-25.000.000	46.744.941	15.581.647	62.326.588
215-21-03-004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	49.600.000	0	42.816.580	14.272.193	57.088.773
215-21-03-004-001	Sueldos	47.100.000	0	40.855.969	13.618.656	54.474.625
215-21-03-004-002	Aportes del Empleador	2.500.000	0	1.960.611	653.537	2.614.148
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	5.000.000	-5.000.000	0	-	-
215-21-04	Otros Gastos en Personal	1.016.689.000	22.799.000	619.950.197	236.986.734	856.936.931
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	80.598.000	0	50.763.620	25.081.651	75.845.271
215-21-04-003-001	Dietas a Concejales	73.998.000	0	49.823.976	24.911.988	74.735.964
215-21-04-003-002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	6.000.000	0	503.174	-	503.174
215-21-04-003-003	Otros Gastos	600.000	0	436.470	169.663	606.133
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	936.091.000	22.799.000	569.186.577	211.905.082	781.091.659
215-22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.722.852.000	118.707.000	2.208.880.108	736.293.369	2.945.173.477
215-22-01	Alimentos y Bebidas	30.123.000	1.067.000	9.782.281	3.260.760	13.043.041
215-22-01-001	Para Personas	30.123.000	1.067.000	9.782.281	3.260.760	13.043.041
215-22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	19.842.000	48.414.000	56.145.354	18.715.118	74.860.472
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	13.046.000	-405.000	6.591.884	2.197.295	8.789.179
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.796.000	48.739.000	48.971.452	-	48.971.452
215-22-02-003	Calzado	1.000.000	80.000	582.018	-	582.018
215-22-03	Combustibles y Lubricantes	312.697.000	-40.000.000	152.588.252	50.862.751	203.451.003
215-22-03-001	Para Vehículos	275.006.000	-40.400.000	138.100.304	46.033.435	184.133.739
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	35.317.000	0	12.107.948	4.035.983	16.143.931
215-22-03-003	Para Calefacción	2.374.000	400.000	2.380.000	793.333	3.173.333
215-22-04	Materiales de Uso o Consumo	219.915.000	12.200.000	174.192.022	58.064.007	232.256.029
215-22-04-001	Materiales de Oficina	13.175.000	-409.000	8.319.286	2.773.095	11.092.381
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	7.084.000	1.336.000	5.664.498	1.888.166	7.552.664
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.500.000	-1.426.000	347.312	115.771	463.083

215-22-04-006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000.000	-1.300.000	443.603	147.868	591.471
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	9.243.000	25.000	5.811.065	1.937.022	7.748.087
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	800.000	-200.000	62.230	20.743	82.973
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	22.100.000	-165.000	20.246.092	6.748.697	26.994.789
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.700.000	2.376.000	6.009.852	2.003.284	8.013.136
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	81.463.000	-285.000	61.978.718	20.659.573	82.638.291
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66.200.000	13.764.000	59.396.458	19.798.819	79.195.277
215-22-04-013	Equipos Menores	2.500.000	335.000	2.310.736	770.245	3.080.981
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.500.000	0	1.050.295	350.098	1.400.393
215-22-04-999	Otros	7.650.000	-1.851.000	2.551.877	850.626	3.402.503
215-22-05	Servicios Básicos	408.541.000	-3.800.000	365.310.074	121.770.025	487.080.099
215-22-05-001	Electricidad	316.403.000	0	265.284.939	88.428.313	353.713.252
215-22-05-001-001	Electricidad	0	0	264.937.694	88.312.565	353.250.259
215-22-05-001-002	Multas e Intereses Electricidad	0	0	347.245	115.748	462.993
215-22-05-002	Agua	52.764.000	0	76.502.927	25.500.976	102.003.903
215-22-05-002-001	Agua	0	0	76.183.705	25.394.568	101.578.273
215-22-05-002-002	Multa e Intereses Agua	0	0	319.222	106.407	425.629
215-22-05-003	Gas	2.500.000	0	975.246	325.082	1.300.328
215-22-05-004	Correo	5.000.000	0	3.314.728	1.104.909	4.419.637
215-22-05-004-001	Correo	0	0	3.311.670	1.103.890	4.415.560
215-22-05-004-002	Multas e Intereses Correo	0	0	3.058	1.019	4.077
215-22-05-005	Telefonía Fija	4.274.000	0	1.243.453	414.484	1.657.937
215-22-05-005-001	Telefonía Fija	0	0	1.243.453	414.484	1.657.937
215-22-05-006	Telefonía Celular	8.300.000	-3.800.000	1.458.892	486.297	1.945.189
215-22-05-006-001	Telefonía Celular	0	0	1.420.086	473.362	1.893.448
215-22-05-006-002	Multa e Intereses telefonía Celular	0	0	38.806	12.935	51.741
215-22-05-007	Acceso a Internet	19.000.000	0	16.529.889	5.509.963	22.039.852
215-22-05-007-001	Acceso a Internet	0	0	16.529.889	5.509.963	22.039.852

215-22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	300.000	0	0	-	-
215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	46.051.000	6.000.000	31.137.637	10.379.212	41.516.849
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500.000	0	0	-	-
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	31.991.000	5.711.000	28.851.651	9.617.217	38.468.868
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.860.000	0	940.338	313.446	1.253.784
215-22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	200.000	0	0	-	-
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	5.500.000	104.000	982.698	327.566	1.310.264
215-22-06-999	Otros	2.000.000	185.000	362.950	120.983	483.933
215-22-07	Publicidad Y Difusión	51.887.000	-2.498.000	9.549.853	3.183.284	12.733.137
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	36.553.000	-698.000	7.733.705	2.577.902	10.311.607
215-22-07-002	Servicios de Impresión	15.184.000	-1.800.000	1.816.148	605.383	2.421.531
215-22-07-003	Servicios de Encuadernación y Empaste	150.000	0	0	-	-
215-22-08	Servicios Generales	1.446.496.000	55.916.000	1.276.604.929	425.534.976	1.702.139.905
215-22-08-001	Servicios de Aseo	461.277.000	35.895.000	391.298.473	130.432.824	521.731.297
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	1.433.000	5.455.000	6.757.674	2.252.558	9.010.232
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	313.117.000	0	282.384.263	94.128.088	376.512.351
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	29.410.000	-3.929.000	8.230.630	2.743.543	10.974.173
215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.000.000	0	3.137.924	1.045.975	4.183.899
215-22-08-009	Servicios de Pago y Cobranza	26.000.000	0	26.856.614	8.952.205	35.808.819
215-22-08-011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	157.400.000	22.029.000	122.406.546	40.802.182	163.208.728
215-22-08-999	Otros	451.859.000	-3.534.000	435.532.805	145.177.602	580.710.407
215-22-09	Arriendos	119.100.000	-300.000	79.262.136	26.420.712	105.682.848
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	64.000.000	-300.000	45.842.170	15.280.723	61.122.893
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	53.600.000	0	33.419.966	11.139.989	44.559.955
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500.000	0	0	-	-
215-22-10	Servicios Financieros y de Seguros	0	40.000.000	24.174.729	8.058.243	32.232.972
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	0	40.000.000	24.174.729	8.058.243	32.232.972
215-22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	37.800.000	2.000.000	16.011.967	5.337.322	21.349.289
215-22-11-002	Cursos de Capacitación	10.800.000	0	966.000	322.000	1.288.000

215-22-11-003	Servicios Informáticos	27.000.000	0	15.045.967	5.015.322	20.061.289
215-22-11-999	Otros	0	2.000.000	0	-	-
215-22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.400.000	-292.000	14.120.874	4.706.958	18.827.832
215-22-12-002	Gastos Menores	7.000.000	0	2.892.420	964.140	3.856.560
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	2.300.000	-595.000	140.000	46.667	186.667
215-22-12-004	Intereses, Multas y Recargos	150.000	0	37.334	12.445	49.779
215-22-12-005	Derechos y Tasas	1.650.000	0	871.835	290.612	1.162.447
215-22-12-006	Contribuciones	6.000.000	0	3.536.828	1.178.943	4.715.771
215-22-12-999	Otros	13.300.000	303.000	6.642.457	2.214.152	8.856.609
215-23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	76.396.000	74.395.953	24.798.651	99.194.604
215-23-03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	76.396.000	74.395.953	24.798.651	74.395.953
215-23-03-001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	76.396.000	74.395.953	-	74.395.953
215-24	C x P Transferencias Corrientes	1.215.170.000	144.562.000	1.085.219.095	346.704.532	1.431.923.627
215-24-01	Al Sector Privado	246.264.000	77.391.000	246.305.392	54.666.631	300.972.023
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	10.000.000	-350.000	539.397	179.799	719.196
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	10.000.000	13.400.000	22.005.500	2.000.000	24.005.500
215-24-01-005	Otras Personas Jurídicas Privadas	55.500.000	3.800.000	49.400.000	9.900.000	59.300.000
215-24-01-006	Voluntariado	54.600.000	0	52.600.000	2.000.000	54.600.000
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	48.000.000	10.000.000	9.573.289	3.191.096	12.764.385
215-24-01-007-001	Becas Estudiantes Educación Superior	20.000.000	0	0	-	-
215-24-01-007-002	Servicios Funerarios	6.000.000	0	2.589.953	863.318	3.453.271
215-24-01-007-003	Aporte Senadis	7.000.000	0	38.842	12.947	51.789
215-24-01-007-999	Otras Ayudas Sociales	15.000.000	10.000.000	6.944.494	2.314.831	9.259.325
215-24-01-008	Premios y Otros	31.164.000	-5.911.000	11.789.867	3.929.956	15.719.823
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	37.000.000	56.452.000	100.397.339	33.465.780	133.863.119
215-24-03	A Otras Entidades Públicas	968.906.000	67.171.000	838.913.703	292.037.901	1.130.951.604
215-24-03-002	A los Servicios de Salud	478.000	0	363.046	121.015	484.061
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	478.000	0	363.046	121.015	484.061
215-24-03-080	A las Asociaciones	34.114.000	2.171.000	22.151.916	19.783.972	41.935.888

215-24-03-080-001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	12.400.000	0	0	12.400.000	12.400.000
215-24-03-080-002	A Otras Asociaciones	21.714.000	2.171.000	22.151.916	7.383.972	29.535.888
215-24-03-090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	816.506.000	0	721.921.380	240.640.460	962.561.840
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	816.506.000	0	721.921.380	240.640.460	962.561.840
215-24-03-092	Al Fondo Común Municipal - Multas	5.914.000	0	6.012.302	2.004.101	8.016.403
215-24-03-092-002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.914.000	0	6.012.302	2.004.101	8.016.403
215-24-03-099	A Otras Entidades Públicas	6.946.000	0	0	-	-
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	13.532.000	0	13.465.059	4.488.353	17.953.412
215-24-03-100-001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (80%)	7.849.000	0	7.993.276	2.664.425	10.657.701
215-24-03-100-002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (Tag)	5.683.000	0	5.471.783	1.823.928	7.295.711
215-24-03-101	A Servicios Incorporados a su Gestión	91.416.000	65.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000
215-24-03-101-001	A Educación	50.000.000	65.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000
215-24-03-101-002	A Salud	41.416.000	0	0	-	-
215-26	C x P Otros Gastos Corrientes	30.400.000	66.933.000	93.413.431	31.137.810	124.551.241
215-26-01	Devoluciones	4.400.000	7.849.000	11.469.845	3.823.282	15.293.127
215-26-02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	26.000.000	59.084.000	80.931.486	26.977.162	107.908.648
215-26-04	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	1.012.100	337.367	1.349.467
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	0	0	1.012.100	337.367	1.349.467
215-26-04-001-002	RMNP Arancel SRC	0	0	1.012.100	337.367	1.349.467
215-29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	46.200.000	2.850.000	30.746.646	10.248.882	40.995.528
215-29-04	Mobiliario y Otros	14.000.000	-4.000.000	4.774.207	1.591.402	6.365.609
215-29-05	Máquinas y Equipos	7.500.000	2.850.000	3.422.678	1.140.893	4.563.571
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	200.000	273.581	91.194	364.775
215-29-05-999	Otras	4.500.000	2.650.000	3.149.097	1.049.699	4.198.796
215-29-06	Equipos Informáticos	17.000.000	4.000.000	19.765.161	6.588.387	26.353.548
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000.000	4.500.000	19.473.215	6.491.072	25.964.287
215-29-06-002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000.000	-500.000	291.946	97.315	389.261
215-29-07	Programas Informáticos	700.000	0	0	-	-
215-29-07-001	Programas Computacionales	700.000	0	0	-	-

215-29-99	Otros Activos no Financieros	7.000.000	0	2.784.600	928.200	3.712.800
215-31	C x P Iniciativas de Inversión	484.706.000	1.250.654.000	790.190.208	263.396.736	1.053.586.944
215-31-01	Estudios Básicos	0	117.938.000	31.201.193	86.736.503	117.937.696
215-31-01-002	Consultorías	0	117.938.000	31.201.193	86.736.503	117.937.696
215-31-01-002-008	PMB Estudio Saneamiento Sanitario Villa Don Ernesto, Arrastre 2018	0	16.750.000	0	16.750.000	16.750.000
215-31-01-002-009	PMB Asistencia Técnica Profesional para Proyectos con Financiamiento Subdere en la comuna de Rio Bueno	0	11.398.000	11.397.696	-	11.397.696
215-31-01-002-034	PMB Estudios Saneamiento Sanitario Urbano Calle Pedro de Valdivia, Comuna de Rio Bueno.	0	38.500.000	0	38.500.000	38.500.000
215-31-01-002-037	PMB 2023 Asistencia Tecnica Profesional para Proyectos con Financiamiento Subdere en la Comuna de Rio Bueno	0	51.290.000	19.803.497	31.486.503	51.290.000
215-31-02	Proyectos	484.706.000	1.132.716.000	758.989.015	858.432.985	1.617.422.000
215-31-02-003	Terrenos	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000
215-31-02-003-032	MUN 2022 Adquisición de Terreno Vivanco Para Planta de Tratamiento Aguas Servidas	0	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000
215-31-02-004	Obras Civiles	470.206.000	1.096.716.000	749.296.465	817.625.535	1.566.922.000
215-31-02-004-001	Mejoramiento Bodega Municipal	5.000.000	0	4.950.844	49.156	5.000.000
215-31-02-004-002	Mejoramiento Terminal de Buses	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
215-31-02-004-003	Mejoramiento Urbano y Red Vial	350.000.000	0	255.842.137	94.157.863	350.000.000
215-31-02-004-004	Mejoramiento Alumbrado Publico	88.106.000	0	65.940.021	22.165.979	88.106.000
215-31-02-004-005	Conservación Señales de Transito Urbanas	12.100.000	0	3.103.442	8.996.558	12.100.000
215-31-02-004-006	Mantenimiento y Reparacion PTAS Trapi y Crucero	10.000.000	0	9.991.887	8.113	10.000.000
215-31-02-004-010	PMB 2018 Plan de Cierre Programado Vertedero Municipal de Rio Bueno	0	31.740.000	0	31.740.000	31.740.000
215-31-02-004-011	PMU Habilitación Losa de Acceso Terminal de Buses, Comuna de Río Bueno	0	45.822.000	44.976.526	845.474	45.822.000
215-31-02-004-012	PMB Recambio de Luminarias Sector Centro de Rio Bueno	0	2.688.000	2.686.870	1.130	2.688.000
215-31-02-004-013	PMB Mejoramiento Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, Localidades de Trapi y Crucero	0	28.731.000	0	28.731.000	28.731.000
215-31-02-004-014	PMU Reposición y Rebajes Diversas Calles Sector Norte Ciudad de Rio Bueno	0	73.936.000	73.935.848	152	73.936.000
215-31-02-004-015	PMU Reposición y Rebajes Diversas Calles Sector Sur Ciudad de Rio Bueno	0	74.999.000	74.576.649	422.351	74.999.000

215-31-02-004-016	PMB Recambio de Luminarias Diversos Sectores de Rio Bueno	0	68.605.000	0	68.605.000	68.605.000
215-31-02-004-017	PMU Conservación Calle Esmeralda con Construcción de Lugares de Descanso, ciudad de Rio Bueno	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
215-31-02-004-018	PMU Bacheo de Calzada en Diversas Calles, Ciudad de Rio Bueno	0	39.300.000	38.615.798	684.202	39.300.000
215-31-02-004-019	PMU Mejoramiento Plaza Los 35, Comuna de Rio Bueno	0	75.000.000	64.560.742	10.439.258	75.000.000
215-31-02-004-020	PMU Mejoramiento de Multicancha Padre Hurtado y Área Verde, Comuna de Rio Bueno	0	75.000.000	67.614.420	7.385.580	75.000.000
215-31-02-004-021	PMU Mejoramiento de Multicancha y Accesos Sector Chacra Municipal, Comuna de Rio Bueno	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
215-31-02-004-022	PMU Normalización, Conservación y Mejoramiento de Sede Social Padre Hurtado I, Comuna de Rio Bueno	0	28.389.000	0	28.389.000	28.389.000
215-31-02-004-023	PMU Recambio de Luminarias, Comuna de Rio Bueno	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
215-31-02-004-024	FIGEM 2022 Mantenimiento de Refugios Peatonales	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
215-31-02-004-025	FIGEM 2022 Insumos para Demarcación Vial Urbana Dirección de Transito	0	35.000.000	1.376.592	33.623.408	35.000.000
215-31-02-004-026	FIGEM 2022 Conservación Casa Machmar	0	10.457.000	0	10.457.000	10.457.000
215-31-02-004-027	FIGEM 2022 Mejoramiento Oficinas Municipales	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
215-31-02-004-030	FIGEM 2021 Mejoramiento y Reparaciones Edificio y Oficinas Municipales	0	39.051.000	34.481.226	4.569.774	39.051.000
215-31-02-004-031	MUN 2022 Remodelación Oficina de Obras Municipales y Archivo Finanzas	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
215-31-02-004-033	MUN 2023 Habilitacion Bodega Ziegler y Archivo Finanzas	0	10.000.000	6.643.463	3.356.537	10.000.000
215-31-02-004-035	PEASAC 2023 Plan Nacional de Esterilizaciones Responsabilidad Compartida 2022 Comuna de Río Bueno	0	22.998.000	0	22.998.000	22.998.000
215-31-02-004-036	PMU-SPD Mejoramiento Sistema de Televigilancia, Comuna de Rio Bueno 2023	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
215-31-02-004-038	PMU 2023 Construcción de Resaltos Reductores de Velocidad, Ciudad de Río Bueno	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000
215-31-02-007	Vehículos	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
215-31-02-007-029	FIGEM 2022 Vehículo para Traslado Equipos de Mantención Señales de Transito	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
215-31-02-999	Otros Gastos	14.500.000	0	9.692.550	4.807.450	14.500.000
215-31-02-999-007	Dom Digital	14.500.000	0	9.692.550	4.807.450	14.500.000
215-33	C x P Transferencias de Capital	43.000.000	0	0	43.000.000	43.000.000

215-33-01	Al Sector Privado	43.000.000	0	0	43.000.000	43.000.000
215-33-01-001	Fondeve	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000
215-33-01-002	Focore	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000
215-33-01-004	Fondo Deporte	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
215-33-01-005	Fondam	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
215-34	C x P Servicio de la Deuda	5.000.000	34.894.000	36.128.321	12.042.774	48.171.095
215-34-07	Deuda Flotante	5.000.000	34.894.000	36.128.321	1.309.336	37.437.657
215-34-07-002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	32.043.000	34.541.657	-	34.541.657
215-34-07-003	De Transferencias Corrientes	0	2.781.000	1.499.414	1.281.586	2.781.000
215-34-07-004	Iniciativas de Inversión	0	3.555.000	0	-	-
215-34-07-007	Otros Gastos Corrientes	0	115.000	87.250	27.750	115.000
215-34-07-008	Adquisición de Activos no Financieros	0	346.000	0	-	-
215-34-07-999	Otras años anteriores	0	1.054.000	0	-	-
215-35	Saldo Final de Caja	0	120.112.000	0	-	-

6.- ANEXO SUBVENCIONES 2024

ANEXO SUBVENCIONES 2024					
INSTITUCION	**2022**	**2023**	**2024**	Variación	Cuenta
Voluntariados	**$ 38.560**	**$54.600**	**$57.732**	5,74	
Hogar de Ancianos	$ 25.000	$30.000	$33.000	10,00	2401006
Integra	$ 7.560	$9.100	$10.000	9,89	2401006
Parroquia Inmaculada Concepcion	$ 2.000	$2.000			2401006
Corporacion Nacional del Cancer	$ 2.000	$3.000	$3.500	16,67	2401006
Cruz Roja		$2.500	$3.000	20,00	2401006
Coaniquem	$ 2.000	$8.000	$8.232	2,90	2401006
Entidades Deportivas	**$ 28.000**	**$48.000**	**$55.500**	15,63	
Colodep	$ 20.000	$30.000	$35.000	16,67	2401005
Asoc. Deportiva de Futbol Rural de Rio Bueno	$ 8.000	$15.000	$17.500	16,67	2401005
Club Deportivo Yafun		$3.000	$3.000	0,00	2401005
Organizaciones Comunitarias	**$ 2.000**	**$2.000**	**$12.200**	510,00	
Union Comunal Junta de Vecinos	$ 2.000	$2.000	$2.200	10,00	2401004
Asociacion Wenuleufu		$8.000	$10.000	25,00	2401004
Otros	**$ 25.000**	**$37.000**	**$41.000**	10,81	
Cia. Bomberos Rio Bueno	$ 17.000	$25.000	$27.500	10,00	2401999
Cia. Bomberos Crucero	$ 8.000	$12.000	$13.500	12,50	2401999
Otras Entidades Publicas	**$ 6.825**	**$6.946**	**$7.293**	5,00	
Corporacion de Asistencia Judicial	$ 6.825	$6.946	$7.293	5,00	2403099
Otras Transferencias		**$7.500**	**$10.250**	36,67	
Agrupacion de Cueca y Folclor Cancagua		$2.500	$2.750	10,00	2401005
Club Aereo		$5.000	$5.500	10,00	2401005
Club de Huasos Crucero		$0	$2.000		2401005
Asociaciones	$ 26.058	**$36.284**	**$39.138**	7,87	
Asociación Chilena de Municipalidades	$ 10.569	$12.400	$12.703	2,44	2403080001
Asociación de Municipalidades Region de los Ríos	$ 4.000	$8.494	$9.343	10,00	2403080002
Asociación de Municipalidades de Residuos Solidos	$ 11.489	$13.220	$14.705	11,23	2403080002
Asociacion de Municipalidades de Chile		$2.170	$2.387	10,00	2403080002
Transferencias de Capital	**$ 40.000**	**$43.000**	**$50.000**	16,28	
Fondeve	$ 15.000	$15.000	$16.000	6,67	3301001
Focore	$ 12.000	$12.000	$14.000	16,67	3301002
Fondo al Deporte	$ 5.000	$8.000	$10.000	25,00	3301004
Fondo Agrupacion Adultos Mayores	$ 8.000	$8.000	$10.000	25,00	3301005
	$ 166.443	**$235.330**	**$273.113**	16,06	

Río Bueno
ILUSTRE MUNICIPALIDAD

REDISTRIBUCION DE SUBVENCIONES 2024

Con acuerdo de Comisión de Hacienda se redistribuye e incorporan a propuesta de Subvención, manteniendo el total propuesto de M$273.113.

INSTITUCION	AJUSTE HACIENDA	2023	2024
Voluntariados	**$58.232**	**$54.600**	**$57.732**
Hogar de Ancianos	$ 30.000	$30.000	$33.000
Integra	$ 10.000	$9.100	$10.000
Parroquia Inmaculada Concepcion	$ 2.000	$2.000	
Corporacion Nacional del Cancer	$ 3.500	$3.000	$3.500
Cruz Roja	$ 3.000	$2.500	$3.000
Coaniquem	$ 8.232	$8.000	$8.232
consejo de pastores	$ 1.500		
Organizaciones Comunitarias	**$12.700**	**$2.000**	**$12.200**
Union Comunal Junta de Vecinos	$ 2.700	$2.000	$2.200
Asociacion Wenuleufu	$ 10.000	$8.000	$10.000
Transferencias de Capital	**$49.000**	**$43.000**	**$50.000**
Fondeve	$16.000	$15.000	$16.000
Focore	$12.000	$12.000	$14.000
Fondo al Deporte	$10.500	$8.000	$10.000
Fondo Agrupacion Adultos Mayores	$10.500	$8.000	$10.000

7.- ANEXO Estructura del Presupuesto Municipal 2024 – INGRESOS

7.2.- INGRESOS 2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

I. MUNICIPALIDAD DE:	RIO BUENO
SECTOR:	MUNICIPAL (INGRESOS)

(En miles de pesos)

INGRESOS MUNICIPALES

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL 2024
115.03.00.000.000.000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	3.459.156
115.03.01.000.000.000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	738.683
115.03.01.001.000.000	**Patentes Municipales**	**216.817**
115.03.01.001.001.000	De Beneficio Municipal	216.817
115.03.01.001.002.000	De Beneficio Fondo Común Municipal	-
115.03.01.002.000.000	**Derechos de Aseo**	**91.129**
115.03.01.002.001.000	En Impuesto Territorial	12.242
115.03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	37.086
115.03.01.002.003.000	Cobro Directo	41.801
115.03.01.003.000.000	**Otros Derechos**	**380.737**
115.03.01.003.001.000	Urbanización y Construcción	167.000
115.03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	45.001
115.03.01.003.003.000	Propaganda	5.690
115.03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	74.696
115.03.01.003.999.000	Otros	88.350
115.03.01.004.000.000	**Derechos de Explotación**	**50.000**
115.03.01.004.001.000	Concesiones	50.000
115.03.01.999.000.000	**Otras**	**-**
115.03.02.000.000.000	PERMISOS Y LICENCIAS	1.646.410
115.03.02.001.000.000	**Permisos de Circulación**	**1.486.410**
115.03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	557.404
115.03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común Municipal	929.006
115.03.02.002.000.000	**Licencias de Conducir y similares**	**160.000**
115.03.02.999.000.000	**Otros**	**-**
115.03.03.000.000.000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	1.074.063
115.03.99.000.000.000	OTROS TRIBUTOS	-
115.05.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.003
115.05.01.000.000.000	DEL SECTOR PRIVADO	

115.05.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	326.003
115.05.03.002.000.000	**De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo**	**198.320**
115.05.03.002.001.000	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-
115.05.03.002.002.000	Compensacion por Viviendas Sociales	65.000
115.05.03.002.999.000	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	133.320
115.05.03.003.000.000	**De la Subsecretaría de Educación**	**-**
115.05.03.003.001.000	Subvención de Escolaridad	-
115.05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	-
115.05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	-
115.05.03.003.002.000	Otros Aportes	-
115.05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	-
115.05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	-
115.05.03.003.002.999	Otros	-
115.05.03.003.003.000	Anticipos de la Subvención de Escolaridad	-
115.05.03.004.000.000	**De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles**	**-**
115.05.03.004.001.000	Convenios Educación Prebásica	-
115.05.03.005.000.000	**Del Servicio Nacional de Menores**	**-**
115.05.03.005.001.000	Subvención Menores en Situación Irregular	-
115.05.03.006.000.000	**Del Servicio de Salud**	**-**
115.05.03.006.001.000	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49	-
115.05.03.006.002.000	Aportes Afectados	-
115.05.03.006.003.000	Anticipos del Aporte Estatal	-
115.05.03.007.000.000	**Del Tesoro Público**	**127.683**
115.05.03.007.001.000	Patentes Acuícolas Ley Nº 20.033 Art. 8º	111.359
115.05.03.007.002.000	Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art. 7º	-
115.05.03.007.003.000	Aporte Extraordinario Ley N 20.362	-
115.05.03.007.004.000	Bonificación Adicional Ley de Incentivo al Retiro	-
115.05.03.007.999.000	Otras Transferencias del Tesoro Público	16.324
115.05.03.008.000.000	**De Gobierno Regional**	**-**
115.05.03.008.001.000	2% Subvención para actividades de carácter cultural	-
115.05.03.008.002.000	2% Subvención para actividades de carácter deportivo	-
115.05.03.099.000.000	**De Otras Entidades Públicas**	**-**
115.05.03.100.000.000	**De Otras Municipalidades**	**-**
115.05.03.101.000.000	**De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión**	**-**
115.05.04.000.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	-
115.05.05.000.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	-
115.05.06.000.000.000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	-
115.05.07.000.000.000	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
115.06.00.000.000.000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	349.719
115.06.01.000.000.000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.479

115.06.02.000.000.000	DIVIDENDOS	-
115.06.03.000.000.000	INTERESES	327.240
115.06.04.000.000.000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-
115.06.99.000.000.000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-
115.07.00.000.000.000	INGRESOS DE OPERACIÓN	57.518
115.07.01.000.000.000	VENTA DE BIENES	-
115.07.02.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	57.518
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.990.219
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	37.562
115.08.01.001.000.000	**Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único**	
115.08.01.002.000.000	**Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Artículo Único**	**37.562**
115.08.02.000.000.000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	161.370
115.08.02.001.000.000	**Multas - De Beneficio Municipal**	**97.746**
115.08.02.001.001.000	Multas Ley de Tránsito	97.746
115.08.02.001.002.000	Multas Art. 14, Nº 6, Inc. 2°, Ley Nº 18.695 - Multas TAG	
115.08.02.001.003.000	Mutas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	
115.08.02.001.999.000	Otras Multas Beneficio Municipal	
115.08.02.002.000.000	**Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal**	**6.533**
115.08.02.002.001.000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	-
115.08.02.002.002.000	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	6.533
115.08.02.002.003.000	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas	-
115.08.02.002.999.000	Otras Multas de Beneficio Fondo Común Municipal	-
115.08.02.003.000.000	**Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal**	**703**
115.08.02.004.000.000	**Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud**	**468**
115.08.02.005.000.000	**Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal**	**2.579**
115.08.02.006.000.000	**Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades**	**17.282**
115.08.02.006.001.000	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades (80%)	10.370
115.08.02.006.002.000	Multas RMNP 30% 50% Beneficio Otras Municipalidades (TAG)	6.912
115.08.02.007.000.000	**Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades**	**-**
115.08.02.008.000.000	**Intereses**	**36.059**
115.08.03.000.000.000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 1979	5.710.867
115.08.03.001.000.000	**Participación Anual**	**5.601.394**
115.08.03.002.000.000	**Compensaciones Fondo Común Municipal**	**-**
115.08.03.003.000.000	**Aportes Extraordinarios**	**-**
115.08.03.003.001.000	Aportes Extraordinarios	-
115.08.03.003.002.000	Anticipos de Aportes del Fondo Común Municipal por Leyes Especiales	-
115.08.04.000.000.000	FONDOS DE TERCEROS	1.727
115.08.04.001.000.000	**Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas**	**1.727**
115.08.04.003.000.000	**Cobros Judiciales a favor de Empresas Concesionarias**	**-**

115.08.04.999.000.000	**Otros Fondos de Terceros**	**-**
115.08.99.000.000.000	OTROS	78.693
115.08.99.001.000.000	**Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos**	**4.431**
115.08.99.999.000.000	**Otros**	**74.262**
115.10.00.000.000.000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-
115.10.01.000.000.000	TERRENOS	-
115.10.02.000.000.000	EDIFICIOS	-
115.10.03.000.000.000	VEHICULOS	-
115.10.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	-
115.10.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	-
115.10.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	-
115.10.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	-
115.10.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-
115.11.00.000.000.000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
115.11.01.000.000.000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	-
115.11.01.001.000.000	**Depósitos a Plazo**	**-**
115.11.01.003.000.000	**Cuotas de Fondos Mutuos**	**-**
115.11.01.005.000.000	**Letras Hipotecarias**	**-**
115.11.01.999.000.000	**Otros**	**-**
115.11.02.000.000.000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-
115.11.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
115.12.00.000.000.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	132.429
115.12.02.000.000.000	HIPOTECARIOS	-
115.12.06.000.000.000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-
115.12.07.000.000.000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.	-
115.12.09.000.000.000	POR VENTAS A PLAZO	-
115.12.10.000.000.000	INGRESOS POR PERCIBIR	132.429
115.13.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2.563
115.13.01.000.000.000	DEL SECTOR PRIVADO	-
115.13.01.001.000.000	**De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos**	**-**
115.13.01.999.000.000	**Otras**	**-**
115.13.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.563
115.13.03.002.000.000	**De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo**	**20**
115.13.03.002.001.000	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)	10
115.13.03.002.002.000	Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)	10
115.13.03.002.999.000	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	-
115.13.03.004.000.000	**De la Subsecretaría de Educación**	**-**
115.13.03.004.001.000	Infraestructura Educacional	-
115.13.03.004.002.000	Otros Aportes	-
115.13.03.005.000.000	**Del Tesoro Público**	**2.543**
115.13.03.005.001.000	Patentes Mineras Ley Nº 19.143	2.543

115.13.03.005.002.000	Casinos de Juegos Ley Nº 19.995	-
115.13.03.005.003.000	Patentes Geotermicas Ley N 19.657	-
115.13.03.005.999.000	Otras Transferencias para Gastos de Capital del Tesoro Público	-
115.13.03.006.000.000	**De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles**	**-**
115.13.03.006.001.000	Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos	-
115.13.03.099.000.000	**De Otras Entidades Públicas**	**-**
115.13.04.000.000.000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
115.13.04.001.000.000	**De Zona Franca de Iquique S.A.**	**-**
115.13.06.000.000.000	De Gobiernos Extranjeros	-
115.13.06.001.000.000	**Donación de Gobierno de Japón**	**-**
115.14.00.000.000.000	ENDEUDAMIENTO	-
115.14.01.000.000.000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	-
115.14.01.002.000.000	**Empréstitos**	**-**
115.14.01.003.000.000	**Créditos de Proveedores**	**-**
115.15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	-
	TOTALES	**10.317.607**

7.2.- GASTOS 2024

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

I. MUNICIPALIDAD DE:	**RÍO BUENO**
SECTOR:	**MUNICIPAL (GASTOS)**

GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS COMUNITARIOS	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACION.	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTALES (suma áreas de gestión 01-02-03-04-05-06)
21				***GASTOS EN PERSONAL***	***3.683.285***	***196.085***	***84.100***	***694.939***	***26.840***	***68.080***	***4.753.329***
21	**01**			**PERSONAL DE PLANTA**	**2.523.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.523.118**
21	**01**	**001**		**Sueldos y Sobresueldos**	**1.977.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.977.311**
			001	Sueldos Bases	503.298	0	0	0	0	0	503.298
			002	Asignación de Antigüedad	70.700	0	0	0	0	0	70.700
			003	Asignación Profesional	130.568	0	0	0	0	0	130.568
			004	Asignación de Zona	105.693	0	0	0	0	0	105.693
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981	559.564	0	0	0	0	0	559.564
			009	Asignaciones Especiales	60.608	0	0	0	0	0	60.608
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.045	0	0	0	0	0	1.045
			014	Asignaciones Compensatorias	240.272	0	0	0	0	0	240.272
			015	Asginaciones Sustitutivas	68.479	0	0	0	0	0	68.479
			019	Asignación de Responsabilidad	13.153	0	0	0	0	0	13.153
			022	Asignación Desempeño Ley 20.723	181.161	0	0	0	0	0	181.161
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N°18.695	39.237	0	0	0	0	0	39.237
			999	Otras Asignaciones	3.533	0	0	0	0	0	3.533
21	**01**	**002**		**Aportes del Empleador**	**77.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.834**
			001	A Servicios de Bienestar	32.168	0	0	0	0	0	32.168
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.666	0	0	0	0	0	45.666
21	**01**	**003**		**Asignaciones por Desempeño**	**179.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.669**
			001	Desempeño Institucional	91.788	0	0	0	0	0	91.788
			002	Desempeño Colectivo	87.881	0	0	0	0	0	87.881
			003	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0
21	**01**	**004**		**Remuneraciones Variables**	**223.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.754**
			001	Asignación Articulo 12 Ley N° 19.041	0	0	0	0	0	0	0

			005	Trabajos Extraordinarios	119.389	0	0	0	0	0	119.389
			006	Comisiones de Servicios en el País	104.365	0	0	0	0	0	104.365
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	376	0	0	0	0	0	376
21	**01**	**005**		**Aguinaldos y Bonos**	**64.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.550**
			001	Aguinaldos	12.378	0	0	0	0	0	12.378
			002	Bono de Escolaridad	4.292	0	0	0	0	0	4.292
			003	Bonos Especiales	46.994	0	0	0	0	0	46.994
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	886	0	0	0	0	0	886
21	**02**			**PERSONAL A CONTRATA**	**925.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.759**
21	**02**	**001**		**Sueldos y Sobresueldos**	**724.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724.529**
			001	Sueldos Bases	194.918	0	0	0	0	0	194.918
			002	Asignación de Antigüedad	5.879	0	0	0	0	0	5.879
			003	Asignacion Profesional	82.338	0	0	0	0	0	82.338
			004	Asignación de Zona	40.898	0	0	0	0	0	40.898
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	198.045	0	0	0	0	0	198.045
			009	Asignaciones Especiales	21.628	0	0	0	0	0	21.628
			010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0	0	0	0	0
			013	Asignaciones Compensatorias	92.015	0	0	0	0	0	92.015
			014	Asignaciones Sustitutivas	21.989	0	0	0	0	0	21.989
			018	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0
			021	Asignacion Desempeño Ley 20.723	66.819	0	0	0	0	0	66.819
			999	Otras Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**002**		**Aportes del Empleador**	**28.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.064**
			001	A Servicios de Bienestar	9.707	0	0	0	0	0	9.707
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.357	0	0	0	0	0	18.357
21	**02**	**003**		**Asignaciones por Desempeño**	**61.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.282**
			001	Desempeño Institucional	33.855	0	0	0	0	0	33.855
			002	Desempeño Colectivo	27.427	0	0	0	0	0	27.427
			003	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**004**		**Remuneraciones Variables**	**84.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.388**
			005	Trabajos Extraordinarios	64.350	0	0	0	0	0	64.350
			006	Comisiones de Servicios en el País	20.038	0	0	0	0	0	20.038
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**005**		**Aguinaldos y Bonos**	**27.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.496**
			001	Aguinaldos	3.635	0	0	0	0	0	3.635
			002	Bono de Escolaridad	1.282	0	0	0	0	0	1.282
			003	Bonos Especiales	22.399	0	0	0	0	0	22.399
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	180	0	0	0	0	0	180
21	**03**			**OTRAS REMUNERACIONES**	**154.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.189**

21	**03**	**001**		**Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
21	**03**	**004**		**Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo**	**64.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.189**
			001	Sueldos	60.889	0	0	0	0	0	60.889
			002	Aportes del Empleador	3.300	0	0	0	0	0	3.300
			003	Remuneraciones Variables	0	0	0	0	0	0	0
			004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0	0
21	**03**	**005**		**Suplencias y Reemplazos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**03**	**006**		**Personal a Trato y/o Temporal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**03**	**007**		**Alumnos en Práctica**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**04**			**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**80.219**	**196.085**	**84.100**	**694.939**	**26.840**	**68.080**	**1.150.263**
21	**04**	**003**		**Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones**	**80.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.219**
			001	Dietas de Concejales	76.507	0	0	0	0	0	76.507
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	3.000	0	0	0	0	0	3.000
			003	Otros Gastos	712	0	0	0	0	0	712
21	**04**	**004**		**Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios**	**0**	**196.085**	**84.100**	**694.939**	**26.840**	**68.080**	**1.070.044**
22				***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO***	***506.585***	***2.506.911***	***246.800***	***184.530***	***37.050***	***24.600***	***3.506.476***
22	**01**			**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**0**	**0**	**2.400**	**33.550**	**1.050**	**1.200**	**38.200**
22	**01**	**001**		**Para Personas**		**0**	**2.400**	**33.550**	**1.050**	**1.200**	**38.200**
22	**01**	**002**		**Para Animales**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**02**			**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**34.750**	**2.000**	**2.300**	**15.750**	**900**	**4.700**	**60.400**
22	**02**	**001**		**Textiles y Acabados Textiles**	**2.000**	**1.000**	**2.300**	**11.950**	**0**	**700**	**17.950**
22	**02**	**002**		**Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**	**32.750**	**1.000**	**0**	**3.300**	**900**	**4.000**	**41.950**
22	**02**	**003**		**Calzado**		**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**
22	**03**			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**58.200**	**179.109**	**0**	**26.850**	**0**	**0**	**264.159**
22	**03**	**001**		**Para Vehículos**	**55.000**	**148.309**	**0**	**26.850**	**0**	**0**	**230.159**
22	**03**	**002**		**Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación**		**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.800**
22	**03**	**003**		**Para Calefacción**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200**
22	**03**	**999**		**Para Otros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**			**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**43.000**	**126.584**	**24.400**	**54.030**	**20.700**	**3.150**	**271.864**
22	**04**	**001**		**Materiales de Oficina**	**8.000**	**710**	**0**	**3.200**	**900**	**800**	**13.610**
22	**04**	**002**		**Textos y Otros Materiales de Enseñanza**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**003**		**Productos Químicos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**004**		**Productos Farmacéuticos**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**
22	**04**	**005**		**Materiales y Utiles Quirúrgicos**		**0**	**0**	**5.200**	**800**	**0**	**6.000**
22	**04**	**006**		**Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros**		**500**	**0**	**1.000**	**500**	**0**	**2.000**

22	04	007		Materiales y Utiles de Aseo	4.000	1.724	400	2.300	0	600	9.024
22	04	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	1.000	0	0	1.100	0	100	2.200
22	04	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	15.000	650	0	4.430	400	800	21.280
22	04	010		Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	5.000	1.800	0	300	15.000	0	22.100
22	04	011		Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	5.000	69.000	0	0	0	0	74.000
22	04	012		Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.000	50.300	24.000	32.500	2.000	500	111.300
22	04	013		Equipos Menores	2.000	0	0	500	0	150	2.650
22	04	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos		0	0	0	0	0	0
22	04	015		Productos Agropecuarios y Forestales		500	0	0	1.000	0	1.500
22	04	016		Materias Primas y Semielaboradas		0	0	0	0	0	0
22	04	999		Otros	1.000	1.400	0	500	100	200	3.200
22	05			SERVICIOS BASICOS	81.000	320.500	0	12.000	0	0	413.500
22	05	001		Electricidad	32.000	282.500	0	0	0	0	314.500
22	05	002		Agua	9.000	38.000	0	12.000	0	0	59.000
22	05	003		Gas	2.500	0	0	0	0	0	2.500
22	05	004		Correo	5.000	0	0	0	0	0	5.000
22	05	005		Telefonía Fija	5.000	0	0	0	0	0	5.000
22	05	006		Telefonía Celular	4.500	0	0	0	0	0	4.500
22	05	007		Acceso a Internet	23.000	0	0	0	0	0	23.000
22	05	008		Enlaces de Telecomunicaciones		0	0	0	0	0	0
22	05	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.200	42.225	0	1.500	0	0	57.925
22	06	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.500	0	0	0	0	0	1.500
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	36.775	0	0	0	0	41.775
22	06	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		0	0	0	0	0	0
22	06	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	4.500	0	0	0	0	0	4.500
22	06	005		Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	200	0	0	0	0	0	200
22	06	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	2.000	5.450	0	1.500	0	0	8.950
22	06	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		0	0	0	0	0	0
22	06	999		Otros	1.000	0	0	0	0	0	1.000

22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.150	2.300	25.100	5.400	3.100	2.800	40.850
22	07	001		Servicios de Publicidad	1.000	500	21.500	1.600	2.000	700	27.300
22	07	002		Servicios de Impresión	1.000	1.800	3.600	3.800	1.100	2.100	13.400
22	07	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	150	0	0	0	0	0	150
22	07	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	08			SERVICIOS GENERALES	56.300	1.834.193	188.100	30.700	8.800	12.350	2.130.443
22	08	001		Servicios de Aseo	1.500	711.083	0	0	0	0	712.583
22	08	002		Servicios de Vigilancia	2.000	0	0	0	0	0	2.000
22	08	003		Servicios de Mantención de Jardines		438.886	0	0	0	0	438.886
22	08	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		0	0	0	0	0	0
22	08	005		Servicios de Mantención de Semáforos		0	0	0	0	0	0
22	08	006		Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito		0	0	0	0	0	0
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.300	12.000	5.900	10.900	2.800	3.150	42.050
22	08	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000	0	0	0	0	0	3.000
22	08	009		Servicios de Pago y Cobranza	32.000	0	0	0	0	0	32.000
22	08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.000	0	0	0	0	0	7.000
22	08	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.500	2.500	182.200	19.800	5.500	9.200	220.700
22	08	999		Otros	2.000	669.724	0	0	500	0	672.224
22	09			ARRIENDOS	119.000	0	0	0	500	0	119.500
22	09	001		Arriendo de Terrenos		0	0	0	0	0	0
22	09	002		Arriendo de Edificios	65.000	0	0	0	500	0	65.500
22	09	003		Arriendo de Vehículos	54.000	0	0	0	0	0	54.000
22	09	004		Arriendo de Mobiliario y Otros		0	0	0	0	0	0
22	09	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		0	0	0	0	0	0
22	09	006		Arriendo de Equipos Informáticos		0	0	0	0	0	0
22	09	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45.000	0	0	0	0	0	45.000
22	10	001		Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	45.000	0	0	0	0	0	45.000
22	10	003		Servicios de Giros y Remesas		0	0	0	0	0	0
22	10	004		Gastos Bancarios		0	0	0	0	0	0
22	10	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36.185	0	0	4.000	2.000	400	42.585
22	11	001		Estudios e Investigaciones		0	0	0	0	0	0
22	11	002		Cursos de Capacitación	5.000	0	0	4.000	0	400	9.400
22	11	003		Servicios Informáticos	31.185	0	0	0	0	0	31.185
22	11	999		Otros		0	0	0	2.000	0	2.000

22	**12**			**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**16.800**	**0**	**4.500**	**750**	**0**	**0**	**22.050**
22	**12**	**002**		**Gastos Menores**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
22	**12**	**003**		**Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**12**	**004**		**Intereses, Multas y Recargos**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**
22	**12**	**005**		**Derechos y Tasas**	**1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.650**
22	**12**	**006**		**Contribuciones**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
22	**12**	**999**		**Otros**	**5.000**	**0**	**4.500**	**750**	**0**	**0**	**10.250**
											0
23				***PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL***	***48.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.000***
23	**03**			**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
23	**01**	**004**		**Indemnizacion de Cargo Fiscal**	48.000	0	0	0	0	0	**48.000**
24				***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1.079.720***	***119.850***	***23.600***	***127.032***	***11.900***	***2.700***	***1.363.802***
24	**01**			**AL SECTOR PRIVADO**	**0**	**119.850**	**23.600**	**127.032**	**11.900**	**2.700**	**284.082**
24	**01**	**001**		**Fondos de Emergencia**		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
24	**01**	**004**		**Organizaciones Comunitarias**		**12.200**	**15.000**	**0**	**0**	**250**	**26.450**
24	**01**	**005**		**Otras Pers.onas Jurídicas Privadas**		**65.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.750**
24	**01**	**006**		**Voluntariado**		**0**	**0**	**57.732**	**0**	**0**	**57.732**
24	**01**	**007**		**Asistencia Social a Personas Naturales**		**0**	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**59.000**
24	**01**	**008**		**Premios y Otros**		**900**	**8.600**	**5.300**	**11.900**	**2.450**	**29.150**
24	**01**	**999**		**Otras Transferencias al Sector Privado**		**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
24	**03**			**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**1.079.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.079.720**
24	**03**	**002**		**A los Servicios de Salud**	**468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468**
			001	Multa Ley de Alcoholes	468	0	0	0	0	0	468
24	**03**	**080**		**A las Asociaciones**	**39.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.138**
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	12.703						12.703
			002	A Otras Asociaciones	26.435						26.435
24	**03**	**090**		**Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación**	**929.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929.006**
			001	Aporte Año Vigente	929.006						929.006
			002	Aporte Otros Años							0
			003	Intereses y Reajustes Pagados							0
24	**03**	**092**		**Al Fondo Común Municipal - Multas**	**6.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.533**
			001	Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695							0
			002	Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695 multas tag	6.533						6.533
24	**03**	**099**		**A Otras Entidades Públicas**	**7.293**						**7.293**
24	**03**	**100**		**A Otras Municipalidades**	**17.282**						**17.282**

			001	RMNP de beneficio Otras Municipalidades 80%	10.370							
			002	RMNP de beneficio Otras Municipalidades Tag	6.912							
24	**03**	**101**		**A Servicios Incorporados a su Gestión**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
			001	A Educación	50.000						50.000
			002	A Salud	30.000						30.000
25				***INTEGROS AL FISCO***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	**01**			**IMPUESTOS**	**0**						**0**
26				***OTROS GASTOS CORRIENTES***	***25.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.500***
26	**01**			**DEVOLUCIONES**	**4.000**						**4.000**
26	**02**			**COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD**	**20.000**						**20.000**
26	**04**			**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
26	**04**	**001**		**Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas**	**1.500**						**1.500**
26	**04**	**999**		**Aplicación Otros Fondos de Terceros**	**0**						**0**
29				***ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS***	***18.000***	***0***	***0***	***2.500***	***0***	***3.000***	***23.500***
29	**01**			**TERRENOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**02**			**EDIFICIOS**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**03**			**VEHICULOS**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**04**			**MOBILIARIO Y OTROS**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
29	**05**			**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**05**	**001**		**Máquinas y Equipos de Oficina**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**05**	**002**		**Maquinarias y Equipos para la Producción**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**05**	**999**		**Otras**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**06**			**EQUIPOS INFORMATICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**06**	**001**		**Equipos Computacionales y Periféricos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**06**	**002**		**Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**07**			**PROGRAMAS INFORMATICOS**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
29	**07**	**001**		**Programas Computacionales**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
29	**07**	**002**		**Sistemas de Información**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**99**			**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**0**	**0**	**2.500**	**0**	**3.000**	**5.500**
30				***ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

30	**01**			**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**01**	**001**		**Depósitos a Plazo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**01**	**003**		**Cuotas de Fondos Mutuos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**01**	**999**		**Otros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**02**			**COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**03**			**OPERACIONES DE CAMBIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**99**			**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31				***INICIATIVAS DE INVERSION***	***16.000***	***530.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***546.000***
31	**01**			**ESTUDIOS BASICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**01**	**001**		**Gastos Administrativos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**01**	**002**		**Consultorías**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**			**PROYECTOS**	**16.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.000**
31	**02**	**001**		**Gastos Administrativos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**002**		**Consultorías**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**003**		**Terrenos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**004**		**Obras Civiles**		**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
31	**02**	**005**		**Equipamiento**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**006**		**Equipos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**007**		**Vehículos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**02**	**999**		**Otros Gastos**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
33				***TRANSFERENCIAS DE CAPITAL***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
33	**01**			**AL SECTOR PRIVADO**	**50.000**	**0**	**0**			**0**	**50.000**
		001		**Fondeve**	**16.000**						**16.000**
		002		**Focore**	**14.000**						**14.000**
		003		**Fondecamp**							**0**
		004		**Fondeporte**	**10.000**						**10.000**
		005		**Fondam**	**10.000**						**10.000**
		006		**Fonmapu**							**0**
33	**03**			**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**03**	**001**		**A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			001	Programa Pavimentos Participativos	0						0
			002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales							0
			003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos							0
			004	Programas Urbanos							0
33	**03**	**999**		**A Otras Entidades Públicas**							**0**
34				***SERVICIO DE LA DEUDA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	**07**			**DEUDA FLOTANTE**	**0**						**0**
35				***SALDO FINAL DE CAJA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				TOTAL GASTOS M$	***5.428.090***	***3.351.846***	***354.500***	***1.009.001***	***75.790***	***98.380***	***10.317.607***
				TOTAL ESTIMACION DISTRIBUCION DEL GASTO AÑO 2024					***M$***	***10.317.607***	

8.- ANEXO DAEM

Presupuesto Departamento Administrativo de Educación Municipal 2024

8.1.- PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2024

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN REGULAR AÑO 2024 M$

	INGRESOS	
Cuenta	**Denominación**	**Valor$**
1150503	Subvención de escolaridad	5.884.202
1150503	Subvención de mantenimiento	84.896
1150503	Pro-retención	90.007
1150503	Otros (Carrera Docente)	2.173.226
1150503	Otros (Bono Alta concentración)	65.000
1150503	Fondo de Apoyo a la Educación Publica	389.396
1150503	Del Tesoro Publico	392.652
1150503	Del tesoro público (Rentas menores 2023)	64.000
1150503	De otras Entidades Publicas	50.000
1150503	De otras Entidades Publicas	82.956
1150503101	De la Municipalidad a servicios incorporados a su gestión	150.000
1150801	Recuperaciones y reembolsos por Lic. medicas	300.000
1150801	Otros	10.000
1150899	Otros	50.000
TOTAL		**9.786.335**

8.2.- PRESUPUESTO GASTOS

	EGRESOS M$	
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
21	C x P Gastos en Personal	
2152101	Personal de planta	5.179.949
2152102	Personal a contrata	1.215.623
2152103	Otras remuneraciones	1.675.025
2152103	Honorarios Suma Alzada	24.000
2152101	Personal de planta (Bonos y Aguinaldos)	77.448

2152102	Personal a contrata (Bonos y Aguinaldos)	36.076
2152103	Otras remuneraciones (Bonos y Aguinaldos)	279.128
2152103	Otras remuneraciones (Bono alta concentracion y rentas menores)	129.000
	Total Gasto personal	**8.616.249**
22	C x P Bienes y Servicios de consumo	
2152201	Alimentos y bebidas	5.000
2152202	Textiles, vestuario y calzado	15.000
2152203	Combustibles y lubricantes	80.000
2152204	Materiales de uso o consumo	90.000
2152205	Servicios básicos	180.000
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	30.000
2152207	Publicidad y difusión	5.087
2152208	Servicios generales	500.000
2152209	Arriendos	9.000
2152210	Servicios financieros y de seguros	84.000
2152211	Servicios técnicos y profesionales	10.000
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	9.999
23	C x P Prestaciones de seguridad Social	
2152301	Prestaciones previsionales	30.000
24	C X P Transferencias Corrientes	
2152401	Al sector privado	2.000
26	C X P Gastos Corrientes	
2152601	Devoluciones	30.000
29	C X P Adquisiciones de Activos no financieros	
2152904	Mobiliario y Otros	20.000
2152905	Máquinas y Equipos	25.000
2152906	Equipos informáticos.	20.000
2152907	Programas informáticos	5.000
34	C X P Servicio de la Deuda	20.000
Total gasto de funcionamiento		**1.170.086**

	Gasto Total	**9.786.335**

8.3- Presupuesto Subvención SEP, Ingreso y Gastos

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN SEP AÑO 2024

INGRESOS		
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
1150503	De otras entidades publicas	2.186.841
Total		**2.186.841**

EGRESOS		
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
21	C X P Gastos en Personal	
2152101	Personal de planta	301.197
2152102	personal a contrata	114.480
2152103	Otras remuneraciones	1.047.429
	Total gasto en personal	**1.463.106**
22	C X P Bienes y Servicios de consumo	
2152201	Alimentos y bebidas	43.300
2152202	Textiles vestuarios y calzado	195.411
2152203	Combustible y lubricantes	500
2152204	Materiales de uso o consumo	190.524
2152205	Servicios básicos	41.000
2152206	Mantenimiento y reparaciones	12.000
2152207	Publicidad y difusión	2.000
2152208	Servicios generales	80.000
2152211	Servicios técnicos y profesionales	15.000
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	1.000
23	C X P Prestaciones de seguridad Social	
2152301	Prestaciones previsionales	20.000
24	C X P transferencias Corrientes	
2152401	Al sector privado	15.000
29	C X P Adquisiciones de activos no Financieras	
2152904	Mobiliario y Otros	10.000
2152905	Máquinas y Equipos	20.000
2152906	Equipos informáticos	25.000
2152907	Programas informáticos	50.000
2153407	Deuda Flotante	3.000
Total gasto de funcionamiento		**723.735**
	Total gastos	**2.186.841**

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN PIE AÑO 2024

	INGRESOS	
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
1150503	De otras entidades publicas	1.785.709
TOTAL		**1.785.709**

	EGRESOS	
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
21	C X P Gastos en Personal	
2152101	Personal de planta	773.621
2152102	personal a contrata	273.290
2152103	Otras remuneraciones	340.406
2152103	Honorarios a suma alzada	35.000
	Total gastos personal	**1.422.317**
22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	
2152201	Alimentos y bebidas	5.000
2152202	Textiles vestuarios y calzado	10.000
2152203	Combustibles y lubricantes	1.000
2152204	Materiales de uso o consumo	70.000
2152206	Mantenimiento y reparaciones	36.392
2152207	Publicidad y difusión	1.000
2152208	Servicios generales	98.000
2152211	Servicios técnicos y profesionales	15.000
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	2.000
23	C X P Prestaciones de Seguridad Social	
2152301	Prestaciones previsionales	20.000
24	C X P Transferencias Corrientes	
2152401	Al sector privado	5.000
29	C X P Adquisiciones de Activos No financieros	
2152904	Mobiliario y Otros	25.000
2152905	Máquinas y Equipos	10.000
2152906	Equipos informáticos	55.000
2152907	Programas informáticos	10.000
Total gastos funcionamiento		**363.392**
Gasto total		**1.785.709**

PRESUPUESTO SUBVENCIÓN JUNJI AÑO 2024

	INGRESOS	
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
1150503	Convenio Educación Pre básica	680.193
1150503	Del tesoro publico (Bono rentas menores)	17.678
1150503	De la Municipalidad	10.000
1150503	Bonos y aguinaldos	42.000
1150508	Recuperacion de licencias medicas	15.000
TOTAL		**764.871**

	GASTOS	
Cuenta	**Denominación**	**Valor $**
21	C X P Gastos en personal	
2152103	Otras remuneraciones	639.136
2152103	Otras remuneraciones (Bono rentas menores)	17.678
2152103	Aguinaldos y Bonos	42.000
	Total gastos de personal	**698.814**
22	C X P Bienes y Servicios de Consumo	
2152201	Alimentos y bebidas	1.500
2152202	Textiles vestuarios y calzado	3.000
2152203	Combustibles y lubricantes	4.000
2152204	Materiales de uso o consumo	21.357
2152205	Consumo Básicos	15.000
2152206	Mantenimiento y reparaciones	1.500
2152207	Publicidad y difusión	100
2152208	Servicios generales	12.000
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	100
23	C X P Prestaciones de seguridad social	
2152301	Prestaciones previsionales	2.000
24	C X P transferencias Corrientes	
2152401	Al Sector Privado	500
26	C X P Otros gastos Corrientes	
2152601	Devoluciones	1.000
29	C X P Adquisición de activos no financieros	
2152904	Mobiliario y Otros	2.000

2152905	Máquinas y Equipos	1.500
2152906	Equipos informáticos	500
Total gastos de funcionamiento		**66.057**
TOTAL		**764.871**

9.- ANEXO Presupuesto Departamento De Salud Municipal 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2024 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO

Hasta junio de 1994, el sistema de asignación de recursos destinado a la Atención Primaria Municipalizada se caracterizaba por el pago de las atenciones prestadas, más comúnmente conocido como el Mecanismo de Facturación por Atención Prestada en Establecimientos Municipalizados (FAPEM) hoy en día los recursos financieros para la gestión de la Atención Primaria de Salud Municipal están insertos en la ley de presupuestos del sector público, específicamente bajo el programa presupuestario de Atención Primaria, donde se especifican recursos por el concepto de transferencias corrientes a otros organismos del sector público, tanto para la dependencia de administración municipal como para la dependencia directa de los Servicios de Salud; en ambos casos además, existen glosas específicas en la Ley de presupuesto, que identifican en qué dependencias administrativas y cuánto se ha de gastar anualmente.

El aporte fiscal a la Atención Primaria en lo referente a los gastos operación en el ámbito de las redes asistenciales, se encuentra regulado en la Ley de Presupuestos del Fondo Nacional de Salud, Partida 16, capítulo 02, Programa 02 de Atención Primaria, considerando tres glosas, entre ellas la: 01 asociada a la Atención Primaria dependiente de los Servicios de Salud, y la 02, vinculada a la Atención Primaria Municipal.

A su vez, los recursos destinados a la Atención Primaria de Salud Municipal se subdividen en distintos mecanismos de pago y glosas específicas: un porcentaje se transfiere vía mecanismo de per cápita, y otro por medio Programas de Reforzamiento e Iniciativas Extraordinarias de Capacitación y Perfeccionamiento, y finalmente un porcentaje menor al financiamiento de los gastos originados por la aplicación de las Leyes N.° 19.813, 20.157 y 20.250.

A Continuación, se presenta proyecto de presupuesto para el Departamento de Salud Municipal año 2024.

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2024

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
Clasificación	Denominación	Presupuesto 2024 M$
05.03.006.001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 [1]	$ 5.224.088
05.03.006.002	Aportes Afectados [1]	$ 2.488.782
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	$ 74.569
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	$ 50.000
07.01	Venta de Bienes	$ 114.000
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley Nº18.196 y Ley Nº19.117 Art. Único	$ 100.000

08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	$ 5.000
15	Saldo Inicial Caja	$ 1.600.000
Totales		9.656.439

GASTOS PRESUPUESTARIOS		
Clasificación	Denominación	Presupuesto 2024 M$
21.01	Personal de Planta	$ 4.805.639
21.02	Personal a Contrata	$ 1.041.788
21.03	Otras Remuneraciones	$ 765.212
22.01	Alimentos y Bebidas	$ 5.000
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	$ 3.000
22.03	Combustibles y Lubricantes	$ 113.050
22.04	Materiales de Uso o Consumo	$ 1.000.800
22.05	Servicios Básicos	$ 134.760
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	$ 261.500
22.07	Publicidad y Difusión	$ 6.000
22.08	Servicios Generales	$ 147.400
22.09	Arriendos	$ 67.800
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	$ 36.000
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	$ 171.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	$ 44.200
23.01	Prestaciones Previsionales	$ 88.150
26.01	Devoluciones	$ 122.154
29.01	Vehículos	$ 35.000
29.04	Mobiliario y Otros	$ 30.000
29.05	Máquinas y Equipos	$ 19.000
29.06	Equipos Informáticos	$ 15.000
29.99	Otros Activos No Financieros	$ 10.000

31.01.004	Obras Civiles	$ 80.000
31.01.006	Equipos	$ 3.000
34	Servicio de la Deuda	$ 40.000
35	Saldo Final Caja	$ 610.986
Totales		9.656.439

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2024

La Atención Primaria posee distintos mecanismos y fuentes de financiamiento, y específicamente para el caso de la Atención Primaria de Salud Municipal que posee su marco jurídico en la ley N.° 19.378, artículos 49 y 56 los cuales reflejan dos mecanismos de pago: per cápita y pago prospectivo por prestación (programas de reforzamiento de atención primaria).

SUBTÍTULO 05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.- SUBTÍTULO 05 ÍTEMS 03 ASIGNACIÓN 006 SUBASIGNACIÓN 001 “ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49”

1.1 PER CÁPITA BASAL

El per cápita basal se define como el aporte básico unitario homogéneo, por beneficiario inscrito en los establecimientos municipales de Atención Primaria de salud de cada comuna, se considera a la población certificada (inscrita y validada) por comuna, definida en octubre del año anterior al que comienza a regir el decreto con los aportes correspondientes. Los factores de incremento del per cápita basal, contemplan siguiendo los criterios de incremento señalados en el artículo 49 de la Ley N° 19.378, al nivel socioeconómico de la población potencialmente beneficiaria, representando en este criterio a comunas con diferentes grados de pobreza y la población potencialmente beneficiaria de 65 años y más de las comunas adscritas al sistema; la dificultad para prestar atenciones de salud; la dificultad para acceder a las atenciones de salud.

Aplicación de criterios de incremento del per cápita basal:

Pobreza: ésta tiene dos dimensiones o ámbitos; el Índice de Privación Promedio Municipal, IPP y Riesgo asociado a edad: Se considera el Índice de Privación Promedio Municipal, IPP, elaborado con base a la información proporcionada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a través del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM). Este indicador mide la capacidad económica del municipio, con base a la mayor o menor dependencia del Fondo Común Municipal(FCM) y varía entre 0 y 1. Más cercano a 1 implica mayor dependencia de FCM y por ende mayor pobreza o menor capacidad de gene-rar recursos propios. Existen cuatro tramos de pobreza e incrementos respectivos en el per cápita basal:

Tramo 1: 18%.

Tramo 2: 12%.

Tramo 3: 6%.

Tramo 4: 0%.

Riesgo asociado a edad: Por el mayor costo relativo de la atención de adultos mayores en salud, se incorpora una asignación adicional por cada uno de ellos, como un monto fijo e igual para todas las comunas.

Ruralidad: Incremento por ruralidad de 20%. De acuerdo al Censo de 2002, se clasifican las comunas en rurales y urbanas, considerando rural toda comuna en la cual población rural sea igual o mayor al 30%, así como, aquella en que la entidad respectiva administre solamente establecimientos rurales, tales como consultorios generales rurales, postas rurales, estaciones médicas rurales. No estando disponibles otros datos censales, la clasificación 2015 permanece vinculada a los datos del último Censo disponible.

Referencia de Asignación de Zona: Para las comunas con diferentes grados de dificultad para acceder a las atenciones de salud, se ha considerado en forma referencial al porcentaje de asignación de zona establecido en artículo 7° del Decreto Ley N° 249, estructurado en diferentes tramos, con porcentajes de incremento que van desde 0% a 24.

Desempeño Difícil: Comunas con diferentes grados de dificultad para prestar atenciones de salud, en que la dotación de los establecimientos municipales de Atención Primaria de Salud deba recibir la asignación de desempeño difícil a la que se hace menciónenlos artículos 28, 29 y 30de la Ley N° 19.378.

Para el año 2024 el departamento de salud proyecta un incremento de un diez por ciento del per cápita incluyendo todos sus indexadores, el cual está reflejado en subtitulo 05, ítems 03, asignación 006, subasignación 001 por un monto de M$ 5.224.088.- Para una población validada de 29.810 usuarios.

Las prestaciones y/o acciones de salud, cuya ejecución concede derecho al aporte estatal, se resumen en el "Plan de Salud Familiar", que se contextualiza en el modelo integral de salud familiar y comunitario, e integra un conjunto de prestaciones y/o acciones de salud para diversas necesidades de las personas en su curso de vida, contribuyendo con éstas a ejercer la función de la atención primaria en su territorio a cargo, en la mantención de la salud de las personas, mediante prestaciones y/o acciones de fomento, prevención y recuperación de la salud y rehabilitación cuando corresponda.

A continuación, se indican las prestaciones y/o acciones consolidadas por curso de vida:

I. SALUD DE NIÑOS Y NIÑA

Control de salud del niño sano.

Evaluación del desarrollo psicomotor.

Control de malnutrición.

Control de lactancia materna.

Educación a grupos de riesgo.

Consulta nutricional.

Consulta de morbilidad.

Control de enfermedades crónicas.

Consulta por déficit del desarrollo psicomotor.

Consulta kinésica.

Consulta y consejería de salud mental.

Vacunación.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria.

Atención a domicilio.

Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales.

Examen de salud odontológico.

Educación grupal odontológica.

Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes).

Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, pulpotomías).

Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia).

Radiografías odontológicas

II. SALUD DE ADOLESCENTE

Control de salud.

Consulta morbilidad.

Control crónico.

Control prenatal

Control de puerperio.

Control de regulación de fecundidad.

Consejería en salud sexual y reproductiva.

Control ginecológico preventivo.

Educación grupal.

Consulta morbilidad obstétrica.

Consulta morbilidad ginecológica.

Intervención Psicosocial.

Consulta kinésica.

Consulta nutricional.

Consulta y/o consejería en salud mental.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria.

Atención a domicilio.

Actividades comunitarias en salud mental con profesores de establecimientos educacionales.

Examen de salud odontológico.

Educación grupal odontológica.

Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario, sellantes).

Consulta tratamiento odontológico (incluye: obturaciones, detartraje).

Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).

Radiografías odontológicas.

III. SALUD DE LA MUJER

Control prenatal.

Control preconcepcional.

Control de puerperio.

Control de regulación de fecundidad.

Consejería en salud sexual y reproductiva.

Control ginecológico preventivo, incluye control de climaterio en mujeres de 45 a 64 años.

Educación grupal.

Consulta morbilidad obstétrica.

Consulta morbilidad ginecológica.

Consulta nutricional.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria.

Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre.

Atención integral a mujeres mayores de 15 años que sufren violencia intrafamiliar.

Examen de salud odontológico en gestante.

Educación grupal odontológica en gestante.

Consulta Odontológica preventiva gestante (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario).

Consulta tratamiento odontológico gestante (incluye: obturaciones, detartraje).

Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).

Radiografías odontológicas.

IV. SALUD DEL ADULTOS Y ADULTAS

Consulta de morbilidad.

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del adulto de 20 años y más.

Consulta nutricional.

Control de salud.

Intervención psicosocial.

Consulta y/o consejería de salud mental.

Educación grupal.

Atención a domicilio.

Atención de podología a pacientes con diabetes mellitus.

Curación de pie diabético

Intervención grupal de actividad física.

Consulta kinésica.

Consulta Odontológica preventiva (incluye: barniz de flúor, educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario).

Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, detartraje y pulido coronario).

Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).

Radiografías odontológicas.

Control por sospecha de virus Hepatitis C.

V. SALUD DE ADULTOS Y ADULTAS MAYORES

Consulta de morbilidad.

Consulta y control de enfermedades crónicas, incluyendo aquellas efectuadas en las salas de control de enfermedades respiratorias del adulto mayor de 65 años y más.

Consulta nutricional.

Control de salud.

Intervención psicosocial.

Consulta de salud mental.

Educación grupal.

Consulta kinésica.

Vacunación anti influenza.

Atención a domicilio.

Programa de alimentación complementaria del adulto mayor.

Atención podología a pacientes con diabetes mellitus.

Curación de pie diabético.

Consulta Odontológica preventiva (incluye: educación individual con instrucción de higiene, pulido coronario).

Consulta morbilidad odontológica (incluye: examen de salud odontológico, obturaciones, detartraje y pulido coronario).

Consulta urgencia odontológica (incluye: Exodoncia, endodoncia primera fase).

Radiografías odontológicas.

Control por sospecha de virus Hepatitis C.

VI. ACTIVIDADES CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD ASOCIADAS A PROGRAMAS

Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de adolescente, adulto y adulto mayor.

Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor, considerando tratamiento farmacológico.

Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones del programa odontológico.

Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a menores de 15 años: Consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y adolescente.

Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años: consultas de morbilidad y kinésica en programa del niño.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y kinésica en programa del adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención psicosocial y tratamiento farmacológico.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: consultas de morbilidad y controles de crónicos; espirometría, atención kinésica en personas de 40 y más años.

Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del adolescente; espirometría y atención kinésica en programa del niño y del adolescente.

Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en personas de 15 y más años: consultas de morbilidad, controles de crónicos, espirometría y atención kinésica en programas del adulto y adulto mayor.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor.

Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada.

Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria.

Acceso a tratamiento de hipotiroidismo en personas de 15 años y más.

Tratamiento de erradicación de helicobacter pílori.

Acceso a Tratamiento Salud Oral integral de la embarazada.

Diagnóstico y tratamiento de Alzheimer y otras demencias: consultas de salud mental, visita domiciliaria, considerando exámenes para el diagnóstico y tratamiento farmacológico, para personas de 30 años y más, en programas de adulto y adulto mayor.

VII. ACTIVIDADES GENERALES ASOCIADAS A TODOS LOS PROGRAMAS

Educación grupal ambiental.

Consejería familiar.

Visita domiciliaria integral.

Consulta social.

Tratamiento y curaciones.

Extensión horaria.

Intervención familiar psicosocial.

Diagnóstico y control de la tuberculosis.

Visita domiciliaria de seguimiento.

Exámenes de laboratorio básico.

2.- SUBTÍTULO 05 ÍTEMS 03 ASIGNACIÓN 006 SUBASIGNACIÓN 002 "APORTES AFECTADOS"

2.1 PAGO PROSPECTIVO POR PRESTACIÓN; PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO

El aporte estatal vía el mecanismo de pago de per cápita, se complementa con aportes estatales adicionales, normados en el artículo 56 de la ley N.° 19.378. Su mecanismo de pago es prospectivo por prestación. Estos aportes se entregan vía convenios suscritos entre los respectivos Servicios de Salud y los Municipios correspondientes en el caso que las normas técnicas, planes y programas que imparta con posterioridad el Ministerio de Salud impliquen un mayor gasto para la entidad administradora de salud municipal, esto es, cuando se requiere de otras acciones distintas a aquellas que se encuentran consideradas en el Plan de Salud Familiar.

Los recursos asociados al artículo 56, se encuentran, además, señalados en la Glosa 02, del programa presupuestario de la Atención Primaria determinado por la ley de presupuestos del sector

público, y están destinados al financiamiento de la Atención Primaria desarrollada en las entidades administradoras de salud municipal, debiendo ser asignados, sobre la base de convenios suscritos entre los Servicios de Salud y las respectivas entidades administradoras de salud municipal, y, de las instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, lo que se refleja en Programas Ministeriales aprobados por Resolución, sin perjuicio de las funciones de supervisión que deban efectuar los Servicios de Salud.

Para el año 2024 el Departamento de Salud Municipal proyecta recibir bajo esta modalidad de financiamiento, M$ 1.534.889.- el cual está reflejado en subtitulo 05, ítems 03, asignación 006, subasignación 002.

2.1 INGRESOS POR LEYES N° 19.813, N° 20.157, N° 20.645, N° 20.656, N° 20.919

El Departamento de Salud Municipal por concepto de estipendios que se cancelan al personal regido por la ley 19.378.- y que provienen de las leyes N° 19.813, N° 20.157, N° 20.645, N° 20.656 y N° 20.919 proyecta recibir para año 2024, M$953.893.- el cual está reflejado en subtitulo 05, ítems 03, asignación 006, subasignación 002.-

3.- SUBTÍTULO 05 ÍTEMS 03 ASIGNACIÓN 007 SUBASIGNACIÓN 999 "OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO"

Por concepto de transferencias corrientes del tesoro público se proyecta recibir M$74.569.- definidas principalmente para el pago de aguinaldos y bonos provenientes del estado para los funcionarios públicos.

4.- SUBTÍTULO 05 ÍTEMS 03 ASIGNACIÓN 101 "DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN"

Se proyecta recibir M$50.000.- por concepto de aporte al servicio de bienestar de los funcionarios regidos por la ley 19. 378.- de parte la Municipalidad.

SUBTITULO 07 INGRESOS DE OPERACIÓN

1.- SUBTITULO 07 ITEMS 02 "VENTA DE BIENES"

Se proyecta recibir para el año 2024 M$114.000.- por concepto de ventas correspondientes a la farmacia móvil.

SUBTÍTULO 08 INGRESOS CORRIENTES

1.- SUBTÍTULO 08 ÍTEMS 01 ASIGNACIÓN 002 "RECUPERACIÓN ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"

Se proyecta recibir para el año 2024 M$100.000.- por concepto de devoluciones licencias médicas de funcionarios regidos por la ley 19.378.-

2.- SUBTÍTULO 08 ÍTEMS 99 ASIGNACIÓN 001 "DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTO"

Se proyecta recibir para el año 2024 M$5.000.- por concepto de devoluciones de instituciones de educación técnica y profesional de insumos utilizados por alumnos en práctica.

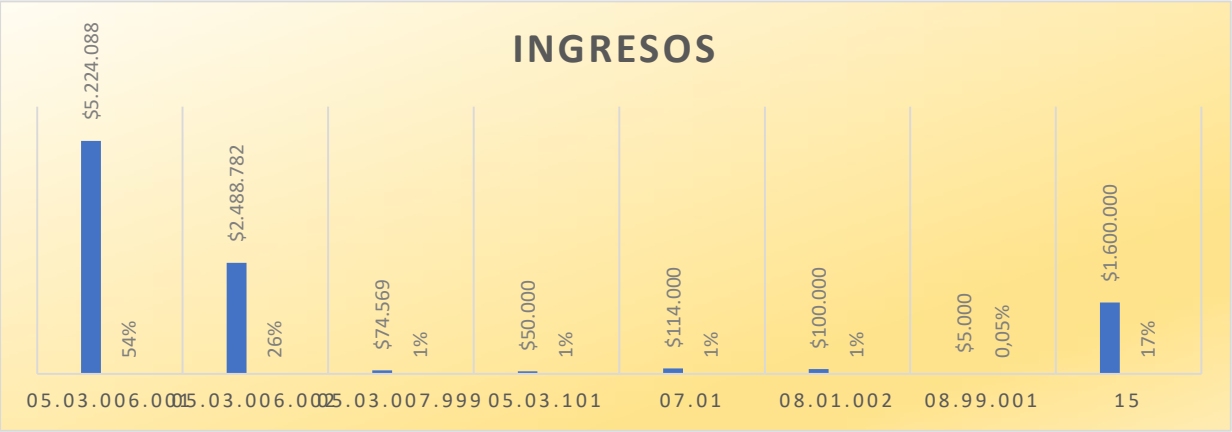
SUBTITULO 15 SALDO INCIAL DE CAJA

1.- SUBTÍTULO 15 "SALDO INICIAL DE CAJA"

Se proyecta como saldo inicial de caja al 01 de enero de 2024 M$ 1.600.000.- lo que correspondería a las disponibilidades netas y los fondos anticipado y no rendidos de los programas ministeriales.

GRÁFICO

En el siguiente gráfico se puede apreciar que porcentaje representa cada Ítem Presupuestario en el total del presupuesto proyectado para el año 2024.



GASTOS PRESUPUESTARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2024

De acuerdo con el clasificador de gastos presupuestarios vigentes para el sector municipal a continuación se detallan los ítems que se utilizaran para el ejercicio presupuestario año 2024.

SUBTÍTULO 21 GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes patronales y otros gastos relativos al personal, efectúa el Servicio para el pago del personal que desarrolla labores en Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales.

Bajo este subtitulo se contempla las remuneraciones del personal a plazo fijo, indefinido y a honorarios.

1.- SUBTÍTULO 21 ÍTEMS 01 "PERSONAL PLANTA"

Corresponde a los gastos que generan todo el personal a plazo indefinido del Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales, el cual se distribuye según lo establecido en la ley 19.378.- art. N°5, es decir, Categoría A (Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas), Categoría B (Otros profesionales), Categoría C (Técnicos de nivel superior), Categoría D (Auxiliares Paramédicos), Categoría E (Administrativos de Salud), Categoría F (Auxiliares de servicios de Salud).

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$4.805.639.-

2.- SUBTÍTULO 21 ÍTEMS 02 "PERSONAL CONTRATA"

Corresponde a los gastos que generan todo el personal a plazo Fijo del Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales, el cual se distribuye según lo establecido en la ley 19.378.- art. N°5, es decir, Categoría A (Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas), Categoría B (Otros profesionales), Categoría C (Técnicos de nivel superior), Categoría D (Auxiliares Paramédicos), Categoría E (Administrativos de Salud), Categoría F (Auxiliares de servicios de Salud).

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$1.041.788.-

2.- SUBTÍTULO 21 ÍTEMS 03 "OTRAS REMUNERACIONES"

Corresponde a los gastos en personal a honorarios por los distintos programas que se desarrollan en la gestión de salud municipal.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$765.212.-

SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del Servicio.

1.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 01 "ALIMENTOS Y BEBIDAS"

Son gastos por concepto de alimentos que se adquieren para realizar las distintas actividades planificadas en el Plan de Salud Familiar, como también aquellas definidas por los distintos programas ministeriales que desarrolla el Departamento de Salud Municipal, como, por ejemplo, talleres de autocuidado con adultos Mayores, talleres de nutrición financiados con fondos del programa Promoción de la Salud, entre otros.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$5.000.-

2.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 02 "TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO"

Son gastos por concepto de adquisición de uniformes para funcionarios a plazo fijo e indefinido que prestan labores en Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales, que se incorporen el año 2024.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$3.000.-

3.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 03 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES"

Son gastos por concepto de adquisición de combustibles y lubricantes para para el consumo de maquinarias, equipos y vehículos de transporte, calefacción y otros usos necesarios, dentro de este ítem también se incluye la leña para calefacción de postas.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$113.050.-

4.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 04 "MATERIALES DE USO O CONSUMO"

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como;

Materiales de oficina (adquisiciones de artículos, formularios, papeles y cartones, tales como: Archivadores, carpetas, calendarios, sobres de diversos tipos, tarjetas y en general, todo tipo de formularios e impresos y demás productos de esta naturaleza necesarios para el uso o consumo de oficinas. Incluye, además gastos para impresión, tales como: clips, corchetes, corcheteras, lápices, perforadores, reglas, porta documentos, scotch, timbres, material fotográfico, todo tipo de productos químicos y toda clase de artículos de materiales no señalados anteriormente, necesarios para el uso o consumo de oficinas), productos químicos (adquisiciones de productos químicos inorgánicos, sulfato de cobre, soda cáustica, carbonato de sodio y otros compuestos químicos inorgánicos. Productos químicos orgánicos, tales como; alcoholes, glicerina, aguarrás y otros compuestos orgánicos necesarios para la realización de las prestaciones asistenciales de salud.) farmacéuticos (adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos para la realización de las prestaciones asistenciales de salud), materiales y útiles quirúrgicos (adquisiciones de útiles menores médico-quirúrgicos, tales como; jeringas, agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para cirujanos, tela emplástica, material radiográfico y otros necesarios de naturaleza similar), útiles de aseo (adquisiciones de productos destinados a ser consumidos o usados en aseo de las dependencias del Servicio, tales como; basureros, papeleros, limpia pies, dispensadores de jabón, toallas de papel, guantes de goma, y papel higiénico entre otros) insumos, repuestos y accesorios computacionales (adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como; cintas, discos, papel para impresoras, fuentes de poder, toner para uso de impresoras o fotocopiadoras que se utilicen como impresoras, compra batería para UPS, de exclusivo uso informático, audífonos para computador, cintas magnéticas, etiquetas para cintas de respaldo, ventiladores para PC, disco duro, memorias RAM, lectores de CD. Adquisición de: pendrives, pantallas, mouse, teclados, parlantes, tarjetas de red y video y cualquier otro elemento de PC que sea repuesto e instalado por personal informático del servicio) materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles (adquisiciones de artículos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, codos, cañerías y fitting, materiales parar pintar y barnizar, materiales de cerrajería, maderas, artículos eléctricos, productos aislantes y de impermeabilización, pegamentos, colas, anticorrosivos, papeles decorativos, ampolletas, copias de llaves, tubos fluorescentes, tester, linternas, enchufes, cables de red multifilar, cables telefónicos, cables eléctricos en general, conectores para computador y teléfono, cables blindados, transformadores trifásicos, entre otros) repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos (adquisiciones de neumáticos, cámaras, baterías, rodamientos, ejes, piñones, diferenciales, materiales eléctricos,

pistones, bloques, motores, bujías, faroles, espejos, vidrios, invertido de corriente y en general todo material de esta naturaleza necesaria para la mantención y reparación de vehículos motorizados) otros materiales, repuestos y útiles diversos (adquisiciones de herramientas, materiales y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad y reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos en los rubros anteriores. Por ejemplo: cajas para llaves, extintores y sus recargas, botiquines y medicamentos asociados a estos, baterías y cargadores para teléfonos celulares, señalética, escaleras, carros para transportar materiales (yegua), desatornillador manual y eléctricos, alicate, napoleón. Baterías de respaldo para alarmas, fuentes de poder eléctricas para equipos de seguridad, Adquisición de persianas, cuando no incluya instalación, reflector halógeno exterior automático con / sin detector de movimiento, sensores de movimiento sin generador propio, brazo exterior para cámara de seguridad y circuito cerrado de televisión), equipos menores (adquisición de equipos e implementos menores diversos para uso institucional, por ejemplo: adquisición de ventiladores portátiles, audífonos, equipos telefónicos, toma precisión, lámparas, glucómetros, entre otros)

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$1.000.800.-

5.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 05 "SERVICIOS BÁSICOS"

Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua, telefonía fija, telefonía celular, internet.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$134.760.-

6.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 06 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES"

Son los gastos por servicios necesarios efectuar por conceptos de reparaciones y mantenimiento de bienes y equipos de producción tales como, cámara no midriática, campímetro, proyector de imágenes oftalmológicas, lenzometro digital, proyector optotipos, campana de hendidura, desfibriladores externos, electrocardiogramas, ecógrafo, autoclave, turbiones, selladoras, electroestimulador, balanzas electrónicas, sillones dentales, equipos de rayos, generadores, equipo chiller etc. También se incluyen las habilitaciones, reparaciones y mantenciones eléctricas (incluye materiales), de infraestructura (incluye cambio de techumbre Posta Cayurruca), gasfitería (incluye materiales), del Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales. Gastos por mantención y reparación de camionetas, furgones, buses, camión, gastos por mantención y reparación Aires acondicionado, gastos por reparación y mantención calderas, Centro de Salud Familiar, casa amigas y postas. Mantenimiento de equipos informáticos y redes de telecomunicación.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$261.500.-

7.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 07 "PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN"

Son los gastos financiados principalmente por el programa de promoción de la salud, para elaboración de material de difusión de actividades de nutrición, deportes, capsulas radiales, entre otras.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$6.000.-

8.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 08 "SERVICIOS GENERALES"

Son los gastos por concepto de servicio retiro desechos contaminados, servicio de aseo, servicios alarmas, pago permisos de circulación vehículos, sala cuna, servicios de mediciones radioactivas para profesionales dentales.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$147.400.-

9.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 09 "ARRIENDOS"

Son los gastos por concepto arriendo oficinas Departamento de salud Municipal, bodega ayudas clínicas Centro de Salud Familiar, arriendo de vehículos (programas ministeriales de Vacunación, Mas Adultos Mayores Autovalentes, Acompañamiento Psicosocial, Refuerzo Covid)

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$67.800.-

10.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 10 "SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS"

Son gastos por concepto de seguros dependencias y vehículos pertenecientes al Departamento de Salud Municipal.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$36.000.-

11.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 11 "SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFECIONALES"

Son gastos por concepto de capacitación a funcionarios, por servicios de laboratorio básico, imágenes diagnósticas, y servicios de endoscopias.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$171.000.-

12.- SUBTÍTULO 22 ÍTEMS 12 "OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIVIOS DE CONSUMO"

Son gastos por comisiones Cenabast, peajes y gastos menores, entre otros.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$44.200.-

SUBTÍTULO 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1.- SUBTÍTULO 23 ÍTEM 01 "PRESTACIONES PREVISIONALES"

Son gastos por pago de ley 20.919 "Incentivo al Retiro"

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$88.150.-

SUBTITULO 26 DEVOLUCIONES

1.- SUBTÍTULO 26 ÍTEM 01 "DEVOLUCIONES"

Son gastos por recursos no ejecutados de programas ministeriales. Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$122.154.-

SUBTITULO 29 "ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS"

1.- SUBTÍTULO 29 ÍTEM 01 "VEHÍCULOS"

Adquisición de un vehículo para el departamento de Salud.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$35.000.-

2.- SUBTÍTULO 29 ÍTEM 04 "MOVILIARIO Y OTROS"

Son gastos por adquisiciones de mobiliarios para dependencias del Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales. También se incluye la habilitación.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$30.000.-

2.- SUBTITULO 29 ITEM 05 "MAQUINAS Y EQUIPOS"

Son gastos por adquisición de equipos dental y otras necesidades que se puedan generar durante el transcurso del año.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$19.000.-

3.- SUBTÍTULO 29 ÍTEM 06 "EQUIPOS INFORMÁTICOS"

Son gastos para reposición de equipamiento informático en Departamento de Salud Familiar, Centro de Salud Familiar, Casa Amiga de la Familia, Centro de Rehabilitación y Postas Rurales.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$15.000.-

4.- SUBTÍTULO 29 ÍTEM 99 "OTROS ACTIVOS NO FINANCIERO"

Corresponde a proyección de compra de bienes que no pueden ser clasificados en los ítems anteriores y surjan dentro del año.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$10.000.-

SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

1.- SUBTÍTULO 31 ÍTEMS 01 ASIGNACIÓN 004 "OBRAS CIVILES"

Son gastos para ejecutar la construcción de casinos en postas de Cayurruca, Mantilhue, Trapi, Futahuente, ampliación bodega oxígeno, casta para generadores.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$80.000.-

1.- SUBTITULO 31 ITEMS 01 ASIGNACIÓN 006 "EQUIPOS"

Gastos por adquisición de máquinas programa promoción de la salud.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$3.000.-

SUBTÍTULO 34 SERVICIO DE LA DEUDA

1.- SUBTÍTULO 34 "SERVICIO DE LA DEUDA"

Corresponde a la estimación de deuda flotante.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$40.000.-

SUBTÍTULO 35 SALDO FINAL DE CAJA

1.- SUBTÍTULO 35 "SALDO FINAL DE CAJA"

Corresponde a la estimación de las disponibilidades al 31 de diciembre de 2024.

Para el año 2024 se proyecta un gasto de M$610.986.-

GRAFICO

En el siguiente gráfico se puede apreciar qué porcentaje representa cada ítem presupuestario en el total del presupuesto proyectado para el año 2024.

10.- ANEXO Planillas de Áreas de Gestión Presupuesto Municipal 2024

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

I. MUNICIPALIDAD DE:	RIO BUENO
SECTOR:	MUNICIPAL (GASTOS)

GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS COMUNITARIOS	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACION.	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTALES (suma áreas de gestion 01-02-03-04-05-06)
21				***GASTOS EN PERSONAL***	***3.683.285***	***196.085***	***84.100***	***694.939***	***26.840***	***68.080***	***4.753.329***
21	**01**			**PERSONAL DE PLANTA**	**2.523.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.523.118**
21	**01**	**001**		**Sueldos y Sobresueldos**	**1.977.311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.977.311**
			001	Sueldos Bases	503.298	0	0	0	0	0	503.298
			002	Asignación de Antigüedad	70.700	0	0	0	0	0	70.700
			003	Asignacion Profesional	130.568	0	0	0	0	0	130.568
			004	Asignación de Zona	105.693	0	0	0	0	0	105.693
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981	559.564	0	0	0	0	0	559.564
			009	Asignaciones Especiales	60.608	0	0	0	0	0	60.608
			010	Asignación de Pérdida de Caja	1.045	0	0	0	0	0	1.045
			014	Asignaciones Compensatorias	240.272	0	0	0	0	0	240.272
			015	Asginaciones Sustitutivas	68.479	0	0	0	0	0	68.479
			019	Asignación de Responsabilidad	13.153	0	0	0	0	0	13.153
			022	Asignación Desempeño Ley 20.723	181.161	0	0	0	0	0	181.161
			043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N°18.695	39.237	0	0	0	0	0	39.237
			999	Otras Asignaciones	3.533	0	0	0	0	0	3.533
21	**01**	**002**		**Aportes del Empleador**	**77.834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.834**
			001	A Servicios de Bienestar	32.168	0	0	0	0	0	32.168
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.666	0	0	0	0	0	45.666
21	**01**	**003**		**Asignaciones por Desempeño**	**179.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179.669**
			001	Desempeño Institucional	91.788	0	0	0	0	0	91.788
			002	Desempeño Colectivo	87.881	0	0	0	0	0	87.881
			003	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0
21	**01**	**004**		**Remuneraciones Variables**	**223.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.754**
			001	Asignación Articulo 12 Ley N° 19.041	0	0	0	0	0	0	0
			005	Trabajos Extraordinarios	119.389	0	0	0	0	0	119.389
			006	Comisiones de Servicios en el País	104.365	0	0	0	0	0	104.365
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	376	0	0	0	0	0	376
21	**01**	**005**		**Aguinaldos y Bonos**	**64.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.550**
			001	Aguinaldos	12.378	0	0	0	0	0	12.378
			002	Bono de Escolaridad	4.292	0	0	0	0	0	4.292
			003	Bonos Especiales	46.994	0	0	0	0	0	46.994
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	886	0	0	0	0	0	886
21	**02**			**PERSONAL A CONTRATA**	**925.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.759**
21	**02**	**001**		**Sueldos y Sobresueldos**	**724.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**724.529**
			001	Sueldos Bases	194.918	0	0	0	0	0	194.918
			002	Asignación de Antigüedad	5.879	0	0	0	0	0	5.879
			003	Asignacion Profesional	82.338	0	0	0	0	0	82.338
			004	Asignación de Zona	40.898	0	0	0	0	0	40.898
			007	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	198.045	0	0	0	0	0	198.045
			009	Asignaciones Especiales	21.628	0	0	0	0	0	21.628
			010	Asignación de Pérdida de Caja	0	0	0	0	0	0	0
			013	Asignaciones Compensatorias	92.015	0	0	0	0	0	92.015
			014	Asignaciones Sustitutivas	21.989	0	0	0	0	0	21.989
			018	Asignación de Responsabilidad	0	0	0	0	0	0	0
			021	Asignacion Desempeño Ley 20.723	66.819	0	0	0	0	0	66.819
			999	Otras Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**002**		**Aportes del Empleador**	**28.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.064**
			001	A Servicios de Bienestar	9.707	0	0	0	0	0	9.707
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.357	0	0	0	0	0	18.357
21	**02**	**003**		**Asignaciones por Desempeño**	**61.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.282**
			001	Desempeño Institucional	33.855	0	0	0	0	0	33.855
			002	Desempeño Colectivo	27.427	0	0	0	0	0	27.427
			003	Desempeño Individual	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**004**		**Remuneraciones Variables**	**84.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.388**
			005	Trabajos Extraordinarios	64.350	0	0	0	0	0	64.350
			006	Comisiones de Servicios en el País	20.038	0	0	0	0	0	20.038
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	0	0	0	0	0	0
21	**02**	**005**		**Aguinaldos y Bonos**	**27.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.496**
			001	Aguinaldos	3.635	0	0	0	0	0	3.635
			002	Bono de Escolaridad	1.282	0	0	0	0	0	1.282
			003	Bonos Especiales	22.399	0	0	0	0	0	22.399
			004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	180	0	0	0	0	0	180
21	**03**			**OTRAS REMUNERACIONES**	**154.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.189**
21	**03**	**001**		**Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
21	**03**	**004**		**Remuneraciones Reguladas por el Código del Trab**	**64.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.189**
			001	Sueldos	60.889	0	0	0	0	0	60.889
			002	Aportes del Empleador	3.300	0	0	0	0	0	3.300
			003	Remuneraciones Variables	0	0	0	0	0	0	0
			004	Aguinaldos y Bonos	0	0	0	0	0	0	0
21	**03**	**005**		**Suplencias y Reemplazos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**03**	**006**		**Personal a Trato y/o Temporal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**03**	**007**		**Alumnos en Práctica**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**04**			**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**80.219**	**196.085**	**84.100**	**694.939**	**26.840**	**68.080**	**1.150.263**
21	**04**	**003**		**Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones**	**80.219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.219**
			001	Dietas de Concejales	76.507	0	0	0	0	0	76.507
			002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	3.000	0	0	0	0	0	3.000
			003	Otros Gastos	712	0	0	0	0	0	712
21	**04**	**004**		**Prestaciones de Servicios en Programas Comunitar**	**0**	**196.085**	**84.100**	**694.939**	**26.840**	**68.080**	**1.070.044**
22				***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO***	***506.585***	***2.506.911***	***246.800***	***184.530***	***37.050***	***24.600***	***3.506.476***
22	**01**			**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**0**	**0**	**2.400**	**33.550**	**1.050**	**1.200**	**38.200**
22	**01**	**001**		**Para Personas**		**0**	**2.400**	**33.550**	**1.050**	**1.200**	**38.200**
22	**01**	**002**		**Para Animales**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**02**			**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**34.750**	**2.000**	**2.300**	**15.750**	**900**	**4.700**	**60.400**
22	**02**	**001**		**Textiles y Acabados Textiles**	**2.000**	**1.000**	**2.300**	**11.950**	**0**	**700**	**17.950**
22	**02**	**002**		**Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas**	**32.750**	**1.000**	**0**	**3.300**	**900**	**4.000**	**41.950**
22	**02**	**003**		**Calzado**		**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**500**
22	**03**			**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**58.200**	**179.109**	**0**	**26.850**	**0**	**0**	**264.159**
22	**03**	**001**		**Para Vehículos**	**55.000**	**148.309**	**0**	**26.850**	**0**	**0**	**230.159**
22	**03**	**002**		**Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación**		**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.800**
22	**03**	**003**		**Para Calefacción**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200**
22	**03**	**999**		**Para Otros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**			**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**43.000**	**126.584**	**24.400**	**54.030**	**20.700**	**3.150**	**271.864**
22	**04**	**001**		**Materiales de Oficina**	**8.000**	**710**	**0**	**3.200**	**900**	**800**	**13.610**
22	**04**	**002**		**Textos y Otros Materiales de Enseñanza**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**003**		**Productos Químicos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**004**		**Productos Farmacéuticos**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**
22	**04**	**005**		**Materiales y Utiles Quirúrgicos**		**0**	**0**	**5.200**	**800**	**0**	**6.000**
22	**04**	**006**		**Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros**		**500**	**0**	**1.000**	**500**	**0**	**2.000**
22	**04**	**007**		**Materiales y Utiles de Aseo**	**4.000**	**1.724**	**400**	**2.300**	**0**	**600**	**9.024**
22	**04**	**008**		**Menaje para Oficina, Casino y Otros**	**1.000**	**0**	**0**	**1.100**	**0**	**100**	**2.200**
22	**04**	**009**		**Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales**	**15.000**	**650**	**0**	**4.430**	**400**	**800**	**21.280**
22	**04**	**010**		**Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmu**	**5.000**	**1.800**	**0**	**300**	**15.000**	**0**	**22.100**
22	**04**	**011**		**Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehíc**	**5.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.000**
22	**04**	**012**		**Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos**	**2.000**	**50.300**	**24.000**	**32.500**	**2.000**	**500**	**111.300**
22	**04**	**013**		**Equipos Menores**	**2.000**	**0**	**0**	**500**	**0**	**150**	**2.650**
22	**04**	**014**		**Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**015**		**Productos Agropecuarios y Forestales**		**500**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.500**
22	**04**	**016**		**Materias Primas y Semielaboradas**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**04**	**999**		**Otros**	**1.000**	**1.400**	**0**	**500**	**100**	**200**	**3.200**
22	**05**			**SERVICIOS BASICOS**	**81.000**	**320.500**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**413.500**
22	**05**	**001**		**Electricidad**	**32.000**	**282.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.500**
22	**05**	**002**		**Agua**	**9.000**	**38.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**59.000**
22	**05**	**003**		**Gas**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
22	**05**	**004**		**Correo**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
22	**05**	**005**		**Telefonía Fija**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
22	**05**	**006**		**Telefonía Celular**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
22	**05**	**007**		**Acceso a Internet**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**
22	**05**	**008**		**Enlaces de Telecomunicaciones**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**05**	**999**		**Otros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**06**			**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**14.200**	**42.225**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**57.925**
22	**06**	**001**		**Mantenimiento y Reparación de Edificaciones**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
22	**06**	**002**		**Mantenimiento y Reparación de Vehículos**	**5.000**	**36.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.775**
22	**06**	**003**		**Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**06**	**004**		**Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equip**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
22	**06**	**005**		**Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**
22	**06**	**006**		**Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias**	**2.000**	**5.450**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**8.950**
22	**06**	**007**		**Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**06**	**999**		**Otros**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
22	**07**			**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**2.150**	**2.300**	**25.100**	**5.400**	**3.100**	**2.800**	**40.850**
22	**07**	**001**		**Servicios de Publicidad**	**1.000**	**500**	**21.500**	**1.600**	**2.000**	**700**	**27.300**
22	**07**	**002**		**Servicios de Impresión**	**1.000**	**1.800**	**3.600**	**3.800**	**1.100**	**2.100**	**13.400**

GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS COMUNITARIOS	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACION.	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTALES (suma áreas de gestion 01-02-03-04-05-06)
22	07	003		Servicios de Encuadernación y Empaste	150	0	0	0	0	0	150
22	07	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	08			SERVICIOS GENERALES	56.300	1.834.193	188.100	30.700	8.800	12.350	2.130.443
22	08	001		Servicios de Aseo	1.500	711.083	0	0	0	0	712.583
22	08	002		Servicios de Vigilancia	2.000	0	0	0	0	0	2.000
22	08	003		Servicios de Mantención de Jardines		438.886	0	0	0	0	438.886
22	08	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		0	0	0	0	0	0
22	08	005		Servicios de Mantención de Semáforos		0	0	0	0	0	0
22	08	006		Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito		0	0	0	0	0	0
22	08	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.300	12.000	5.900	10.900	2.800	3.150	42.050
22	08	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000	0	0	0	0	0	3.000
22	08	009		Servicios de Pago y Cobranza	32.000	0	0	0	0	0	32.000
22	08	010		Servicios de Suscripción y Similares	7.000	0	0	0	0	0	7.000
22	08	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	1.500	2.500	182.200	19.800	5.500	9.200	220.700
22	08	999		Otros	2.000	669.724	0	0	500	0	672.224
22	09			ARRIENDOS	119.000	0	0	0	500	0	119.500
22	09	001		Arriendo de Terrenos		0	0	0	0	0	0
22	09	002		Arriendo de Edificios	65.000	0	0	0	500	0	65.500
22	09	003		Arriendo de Vehículos	54.000	0	0	0	0	0	54.000
22	09	004		Arriendo de Mobiliario y Otros		0	0	0	0	0	0
22	09	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		0	0	0	0	0	0
22	09	006		Arriendo de Equipos Informáticos		0	0	0	0	0	0
22	09	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	45.000	0	0	0	0	0	45.000
22	10	001		Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores		0	0	0	0	0	0
22	10	002		Primas y Gastos de Seguros	45.000	0	0	0	0	0	45.000
22	10	003		Servicios de Giros y Remesas		0	0	0	0	0	0
22	10	004		Gastos Bancarios		0	0	0	0	0	0
22	10	999		Otros		0	0	0	0	0	0
22	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	36.185	0	0	4.000	2.000	400	42.585
22	11	001		Estudios e Investigaciones		0	0	0	0	0	0
22	11	002		Cursos de Capacitación	5.000	0	0	4.000	0	400	9.400
22	11	003		Servicios Informáticos	31.185	0	0	0	0	0	31.185
22	11	999		Otros		0	0	0	2.000	0	2.000
22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	16.800	0	4.500	750	0	0	22.050
22	12	002		Gastos Menores	5.000	0	0	0	0	0	5.000
22	12	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		0	0	0	0	0	0
22	12	004		Intereses, Multas y Recargos	150	0	0	0	0	0	150
22	12	005		Derechos y Tasas	1.650	0	0	0	0	0	1.650
22	12	006		Contribuciones	5.000	0	0	0	0	0	5.000
22	12	999		Otros	5.000	0	4.500	750	0	0	10.250
											0
23				*PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*
23	03			PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	48.000	0	0	0	0	0	48.000
23	01	004		Indemnizacion de Cargo Fiscal	48.000	0	0	0	0	0	48.000
24				*TRANSFERENCIAS CORRIENTES*	*1.079.720*	*119.850*	*23.600*	*127.032*	*11.900*	*2.700*	*1.364.802*
24	01			AL SECTOR PRIVADO	0	119.850	23.600	127.032	11.900	2.700	285.082
24	01	001		Fondos de Emergencia		0	0	5.000	0	0	5.000
24	01	004		Organizaciones Comunitarias		12.200	15.000	0	0	250	27.450
24	01	005		Otras Pers.onas Jurídicas Privadas		65.750	0	0	0	0	65.750
24	01	006		Voluntariado		0	0	57.732	0	0	57.732
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales		0	0	59.000	0	0	59.000
24	01	008		Premios y Otros		900	8.600	5.300	11.900	2.450	29.150
24	01	999		Otras Transferencias al Sector Privado		41.000	0	0	0	0	41.000
24	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.079.720	0	0	0	0	0	1.079.720
24	03	002		A los Servicios de Salud	468	0	0	0	0	0	468
			001	Multa Ley de Alcoholes	468	0	0	0	0	0	468
24	03	080		A las Asociaciones	39.138	0	0	0	0	0	39.138
			001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	12.703						12.703
			002	A Otras Asociaciones	26.435						26.435
24	03	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulaci	929.006	0	0	0	0	0	929.006
			001	Aporte Año Vigente	929.006						929.006
			002	Aporte Otros Años							0
			003	Intereses y Reajustes Pagados							0
24	03	092		Al Fondo Común Municipal - Multas	6.533	0	0	0	0	0	6.533
			001	Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695							0
			002	Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695 multas tag	6.533						6.533
24	03	099		A Otras Entidades Públicas	7.293						7.293
24	03	100		A Otras Municipalidades	17.282						17.282
			001	RMNP de beneficio Otras Municipalidades 80%	10.370						
			002	RMNP de beneficio Otras Municipalidades Tag	6.912						
24	03	101		A Servicios Incorporados a su Gestión	80.000	0	0	0	0	0	80.000
			001	A Educación	50.000						50.000
			002	A Salud	30.000						30.000
25				*INTEGROS AL FISCO*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	01			IMPUESTOS	0						0
26				*OTROS GASTOS CORRIENTES*	*25.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.500*
26	01			DEVOLUCIONES	4.000						4.000
26	02			COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A L	20.000						20.000
26	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.500	0	0	0	0	0	1.500
26	04	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Paga	1.500						1.500
26	04	999		Aplicación Otros Fondos de Terceros	0						0
29				*ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS*	*18.000*	*0*	*0*	*2.500*	*0*	*3.000*	*23.500*
29	01			TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0
29	02			EDIFICIOS		0	0	0	0	0	0
29	03			VEHICULOS		0	0	0	0	0	0
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	10.000	0	0	0	0	0	10.000
29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0
29	05	001		Máquinas y Equipos de Oficina		0	0	0	0	0	0
29	05	002		Maquinarias y Equipos para la Producción		0	0	0	0	0	0
29	05	999		Otras		0	0	0	0	0	0
29	06			EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0
29	06	001		Equipos Computacionales y Periféricos		0	0	0	0	0	0
29	06	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		0	0	0	0	0	0
29	07			PROGRAMAS INFORMATICOS	8.000	0	0	0	0	0	8.000
29	07	001		Programas Computacionales	8.000	0	0	0	0	0	8.000
29	07	002		Sistemas de Información	0	0	0	0	0	0	0
29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	2.500	0	3.000	5.500
30				*ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	01			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0
30	01	001		Depósitos a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
30	01	003		Cuotas de Fondos Mutuos	0	0	0	0	0	0	0
30	01	999		Otros	0	0	0	0	0	0	0
30	02			COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
30	03			OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	0	0	0
30	99			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0
31				*INICIATIVAS DE INVERSION*	*16.000*	*530.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*546.000*
31	01			ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0
31	01	001		Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
31	01	002		Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
31	02			PROYECTOS	16.000	530.000	0	0	0	0	546.000
31	02	001		Gastos Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
31	02	002		Consultorías	0	0	0	0	0	0	0
31	02	003		Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
31	02	004		Obras Civiles		530.000	0	0	0	0	530.000
31	02	005		Equipamiento		0	0	0	0	0	0
31	02	006		Equipos		0	0	0	0	0	0
31	02	007		Vehículos		0	0	0	0	0	0
31	02	999		Otros Gastos	16.000	0	0	0	0	0	16.000
33				*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
33	01			AL SECTOR PRIVADO	50.000	0	0			0	50.000
		001		Fondeve	16.000						16.000
		002		Focore	14.000						14.000
		003		Fondecamp							0
		004		Fondeporte	10.000						10.000
		005		Fondam	10.000						10.000
		006		Fonmapu							0
33	03			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0
33	03	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizaci	0	0	0	0	0	0	0
			001	Programa Pavimentos Participativos	0						0
			002	Programa Mejoramiento Condominios Sociales							0
			003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos							0

GASTOS MUNICIPAL

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA	02 SERVICIOS COMUNITARIOS	03 ACTIVIDADES MUNICIPALES	04 PROGRAMAS SOCIALES	05 PROGRAMAS RECREACION.	06 PROGRAMAS CULTURALES	TOTALES (suma áreas de gestion 01-02-03-04-05-06)
			004	Programas Urbanos							0
33	**03**	**999**		**A Otras Entidades Públicas**							**0**
											0
34				***SERVICIO DE LA DEUDA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	**07**			**DEUDA FLOTANTE**	**0**						**0**
											0
35				***SALDO FINAL DE CAJA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
				T O T A L G A S T O S M$	***5.427.090***	***3.352.846***	***354.500***	***1.009.001***	***75.790***	***98.380***	***10.317.607***

Cuenta	Denominación	02 02 01	02 02 02	02 02 03	02 02 04	02 02 05	02 02 06	02 02 07	02 02 08	02 02 09	02 02 11	02 02 12	02 02 13	02 02 14	02 02 15	02 02 16	02 02 17	02 02 18		02 02 99	TOTAL
		Consumos Básicos	Rec. Basura, Barrido y Cementerios	Mejor. Urbano y Red Vial	Aseo y Ornato, Mant. Areas Verdes	Servicios Generales	Terminal de Buses	Subvenciones Organiz. Comunitarias	Mant. Alumbrado Público	Disposicion Final Basura Domiciliaria	Transito	Complejo Deportivo y Gimnasio Cayurruca	Estadio Municipal	Seguridad Ciudadana	Estadio Crucero	Medio Ambiente	Apoyo Serv. Sanitarios Rurales	Estadio Mantilhue	Estadio Cayurruca	Otros Servicios Comunitarios	
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios			12.000								41.396	39.890		26.033	16.300		26.033	26.033	8.400	196.085
2202001	Textiles y Acabados Textiles											200	200	200	200			200			1.000
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas											300	300					200	200		1.000
2203001	Para Vehículos		55.000	70.000					809			500	500		500			500	500	20.000	148.309
2203002	Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación			900	1.800							6.000	6.000		6.000			5.000	5.000	100	30.800
2204001	Materiales de Oficina						30					100	70	300	70			70	70		710
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros											100	100		100			100	100		500
2204007	Materiales y Utiles de Aseo						224					300	300		300			300	300		1.724
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						200					100		300				50			650
2204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles											300	300	300	300			300	300		1.800
2204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos		25.000	40.000	1.000															3.000	69.000
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		600	20.000	1.200		500		5.000			600	600		600			600	600	20.000	50.300
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales				500																500
2204999	Otros											300	300	500	300			-	-		1.400
2205001	Electricidad	280.000					2.500														282.500
2205002	Agua	38.000																			38.000
2206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		17.000	15.000	1.000															3.775	36.775
2206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		200	250					1.000			800	800		800			800	800		5.450
2207001	Servicios de Publicidad															500					500
2207002	Servicios de Impresión											200	200	700	100			400	100	100	1.800
2208001	Servicios de Aseo		661.083							50.000											711.083
2208003	Servicios de Mantención de Jardines				438.886																438.886
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes									12.000											12.000
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos													1.500		1.000					2.500
2208999	Otros		200			619.524														50.000	669.724
2401004	Organizaciones Comunitarias							11.200													12.200
2401005	Otras Pers.onas Jurídicas Privadas							65.750													65.750
2401008	Premios y Otros													400		500					900
2401999	Otras Transferencias al Sector Privado							41.000													41.000
3102004	Obras Civiles	-	10.000	380.000	-	-	-	-	105.000		35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.000
3102004002	*Mejoramiento Cementerio Municipal*		*10.000*																		*10.000*
3102004003	*Mejoramiento Urbano y Red Vial*			*380.000*																	*380.000*
3102004004	*Mejoramiento Alumbrado Publico*								*105.000*												*105.000*
3102004005	*Conservacion Señales de Transito Urbanas*										*5.000*										*5.000*
3102004006	*Adquisicion de Pintura Termoplastica e Insumos para la Demarcacion y Señalizacion Vial*										*30.000*										*30.000*
3102004007	*Mantenimiento y Reparacion PTAS Trapi y Crucero*																				-
		318.000	769.083	538.150	444.386	619.524	3.454	117.950	111.809	62.000	35.000	51.196	49.560	4.200	35.303	18.300	-	34.553	34.003	105.375	3.352.846
																					3.351.846
																				3.351.846	

Cuenta	Denominación	03 03 01 Verano en Rio Bueno 2022	03 03 02 Día del Trabajador	03 03 03 Fiestas Patrias	03 03 04 Gastos Navideños	03 03 05 Día del Funcionario Municipal	03 03 06 Muestra Costumbrista	03 03 09 Semanas Rurales	03 03 10 Gabinete y Comunicaciones	03 03 11 Transparencia y Página Web	03 03 12 Elecciones Presidenciales	03 03 14 Teleton	03 03 99 Otras Actividades Municipales	TOTAL	
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	20.000	300	5.000		500	1.000	2.000	50.000			300	5.000	84.100	
2201001	Para Personas	400		2.000										2.400	
2202001	Textiles y Acabados Textiles	2.000		300										2.300	
2204007	Materiales y Utiles de Aseo	400												400	
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	20.000		500			3.000	500						24.000	
2207001	Servicios de Publicidad	1.000		500			500		19.500					21.500	
2207002	Servicios de Impresión	500		500			300	500				300	1.500	3.600	
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000		700			1.200	2.000						5.900	
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	120.000	200	10.000		15.000	18.000	4.000	7.000			4.000	4.000	182.200	
2212999	Otros	1.000					500		3.000					4.500	
2401004	Organizaciones Comunitarias			3.000				10.000				2.000		15.000	
2401008	Premios y Otros	6.000	400	500			400	500				800		8.600	
		173.300	900	23.000	-	15.500	24.900	19.500	79.500	-	-	7.400	10.500	354.500	354.500
														354.500	

Cuenta	Denominación	04 04 01	04 04 03	04 04 04	04 04 05	04 04 06	04 04 07	04 04 08	04 04 09	04 04 10	04 04 11	04 04 14	04 04 19	04 04 20	04 04 21	04 04 23	04 04 25	04 04 29	04 04 30	04 04 31	04 04 32	04 04 33	TOTAL
		Emergencias	Unidad de Acompañamiento	Asistencia Social	Ayuda Estudiantil	Organizaciones Comunitarias	Adulto Mayor	Trabajadoras Jefas de Hogar	Capacitación Integral	Actividades Dideco	Oficina de la Mujer	Senda Previene	Oficina de la Vivienda	Oficina Asuntos Indígenas	Centro de Negocios	Fomento Productivo	Oficina de Asuntos Religiosos	Oficina OMIL	Oficina Discapacidad	Oficina Barrios	Cosoc y Ley 20.500	Profesionales Secplan	
2104004	Prestaciones de Servicios en Progra	15.840	44.334			48.102	48.178	23.832	47.000	15.800	34.054	9.180	65.000	49.118	63.898	31.000		18.000	89.320	20.000	7.283	65.000	694.939
2201001	Para Personas		100	30.000			200	300	300	500	400	350		200				100	600		500		33.550
2201002	Para Animales																						-
2202001	Textiles y Acabados Textiles			11.000		100			100	500		50		100					100				11.950
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			2.500																	800		3.300
2202003	Calzado			500																			500
2203001	Para Vehículos		300			150									100	26.000		300					26.850
2204001	Materiales de Oficina	200					200		200	2.000				200	200			200					3.200
2204004	Productos Farmacéuticos			2.000												1.000							3.000
2204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos															5.000			200				5.200
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros															1.000							1.000
2204007	Materiales y Utiles de Aseo									2.000					300								2.300
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros									800											300		1.100
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Co	300	300				500	130	200	2.000		300		300	400								4.430
2204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles					300												-					300
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles	2.000		30.000		300													200				32.500
2204013	Equipos Menores									500													500
2204999	Otros							300													200		500
2205002	Agua	12.000																					12.000
2206006	Mantenimiento y Reparación de Ot	1.000	500																				1.500
2207001	Servicios de Publicidad						500			300		300		500									1.600
2207002	Servicios de Impresión					600	500		300	200	200	300		500	700	300			200				3.800
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		800	1.000		800	2.500		2.500	1.500		150		1.500				150					10.900
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		500			2.000	2.000		1.500	3.000	2.000	1.500		1.000	1.500	2.000			1.300		1.500		19.800
2211002	Cursos de Capacitación																				4.000		4.000
2212999	Otros											250									500		750
2401001	Fondos de Emergencia	5.000																					5.000
2401006	Voluntariado					57.732																	57.732
2401007	Asistencia Social a Personas Natura	3.000	-	41.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.000
2401007001	*Becas Estudiantes Educacion Superior*				*15.000*																		*15.000*
2401007002	*Servicios Funerarios*			*8.000*																			*8.000*
2401007003	*Aporte Senadis*			*4.000*																			*4.000*
2401007999	*Otras Ayudas Sociales*	*3.000*		*29.000*																			*32.000*
2401008	Premios y Otros					1.000	500		700	600	1.000	500		500	500								5.300
2904	MOBILIARIO Y OTROS																						-
2905999	Otras																						-
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos																						-
2999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000								500													2.500
		41.340	46.834	118.000	15.000	111.084	55.078	24.562	52.800	30.200	37.654	12.880	65.000	53.918	67.598	66.300	-	18.750	91.920	20.000	15.083	65.000	1.009.001	1.009.001
																							1.009.001	

Cuenta	Denominación	05 05 01	05 05 02	05 05 03	05 05 04	05 05 05	05 05 07	
		Oficina Deporte y Recreación	Oficina Turismo Municipal	Balnearios	Fuerte San José de Alcudia	Cine Municipal	Oficina Información Turística	TOTAL
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	26.840						26.840
2201001	Para Personas	250	200	200	200		200	1.050
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		200	500			200	900
2203999	Para Otros							-
2204001	Materiales de Oficina	300	300				300	900
2204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos			800				800
2204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				500			500
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	400						400
2204010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles				10.000	5.000		15.000
2204011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos							-
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos			2.000				2.000
2204015	Productos Agropecuarios y Forestales				1.000			1.000
2204016	Materias Primas y Semielaboradas							-
2204999	Otros				100			100
2207001	Servicios de Publicidad		500				1.500	2.000
2207002	Servicios de Impresión			600	500			1.100
2207003	Servicios de Encuadernación y Empaste							-
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500		300			1.000	2.800
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	2.500	2.500		500			5.500
2208999	Otros	500						500
2209002	Arriendo de Edificios		500					500
2211999	Otros		2.000					2.000
2401008	Premios y Otros	11.000	500	400				11.900
		43.290	6.700	4.800	12.800	5.000	3.200	75.790
								75.790

Cuenta	Denominación	06 06 01	06 06 02	06 06 03	06 06 04	06 06 05	06 06 06	06 06 07	06 06 08	06 06 09	06 06 10	06 06 11	06 06 12	06 06 13	06 06 14	06 06 15	06 06 99		
		Banda Instrumental	Taller Danza Educativa	Taller Folclor Infantil	Taller de Salsa	Ballet Folclórico Municipal	Coro de Profesores	Actividades Biblioteca	Actividades Museo	Taller Folclor Renacer	Taller Tango	Taller de Teatro Adulto Mayor	Patrimonio e Identidad				Otras Actividades Culturales	TOTAL	
2104004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	5.200	4.500	5.500		5.500	4.000			4.500	3.500	4.000	18.380				13.000	68.080	
2201001	Para Personas		200	200		400				200			200					1.200	
2202001	Textiles y Acabados Textiles												200				500	700	
2202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.000		1.500		1.500												4.000	
2204001	Materiales de Oficina							400	200				200					800	
2204007	Materiales y Utiles de Aseo							400	200									600	
2204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros												100					100	
2204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales							400	200				200					800	
2204012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos																500	500	
2204013	Equipos Menores												150					150	
2204999	Otros	200																200	
2207001	Servicios de Publicidad												300				400	700	
2207002	Servicios de Impresión							800	500				400				400	2.100	
2208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	200	200	200		200				300	800	300	250				700	3.150	
2208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	300				300	1.000	1.000	500	400	700	200	1.300				3.500	9.200	
2211002	Cursos de Capacitación												400					400	
2401004	Organizaciones Comunitarias												250					250	
2401008	Premios y Otros						250	500	400				400				900	2.450	
2904	MOBILIARIO Y OTROS																	-	
2906001	Equipos Computacionales y Periféricos																	-	
2999	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000																3.000	
		9.900	4.900	7.400	-	7.900	5.250	3.500	2.000	5.400	5.000	4.500	22.730	-	-	-	19.900	98.380	98.380
																		98.380	

AJUSTES AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

AUMENTO

Según acuerdo de reunión de comisión de Hacienda, se solicita asignar mayor presupuesto a:

M$3.000 al Depto. de Turismo para Ítem de Publicidad y Difusión.

M$3.000 a Oficina de Deporte para Ítem de Premios y Otros, con el fin de mantener los M$11.000 del mismo ítem , pero con asignación a modo de Beca Deportiva.

M$1.500 a Oficina de Deporte para Ítem de Honorarios, contemplar arbitraje de nacional femenino.

Totalizando un aumento de M$7.500.-

DISMINUCIÓN

Se reduce el Subtítulo 21.01.004 Remuneraciones Variables en M$7.500.-

COMPROMISOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

AUMENTO

Según acuerdo de reunión de comisión de Hacienda, se solicita:

Aumentar en M$10.000 el presupuesto de Oficina de seguridad con atención a ítem de vestuario e implementos de seguridad.

Aumentar en M$20.000 Transferencia a Servicio Traspasado de Salud, por aumento de dotación y en consecuencia los aportes del empleador a Servicio de Bienestar.

Aumentar en M$10.000 Transferencia a Servicio Traspasado de Salud, para posibilitar la contratación de asesoría comunicacional para los diversos programas de Salud (1er Semestre).

Se solicita considerar en modificaciones presupuestarias futuras, la asignación de recursos para ferias costumbrista, que no resulten beneficiadas de fondos regionales.

Considerar Subvención a “Club de Bocha”, futuro ingreso de solicitud de recursos.

Considerar mayor aporte a Servicio Traspasado de Educación, previo análisis de redistribución de recursos sugeridos en comisión de educación siempre y cuando sean con beneficios pedagógicos.

COMERCIO # 603 • +56 64 2 340 400 • www.muniriobueno.cl
RÍO BUENO
NATURALMENTE A TODO TERRENO

COMPROMISOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Los Compromisos antes descritos se viabilizarán ante futuras disponibilidades presupuestarias, que se podrán materializar eventualmente desde la modificación presupuestaria Nº1 del año 2024.

Nota:

Se incorpora a listado de proyectos en desarrollo la iniciativa PMU Emergencia denominada

“Cambio de Sentido de Tránsito, diversas calles de Río Bueno”, por un monto de M$158.000.-