



I. MUNICIPALIDAD DE
QUINTERO

PROPUESTA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018

Exposición Concejo Municipal

04 de Octubre de 2017

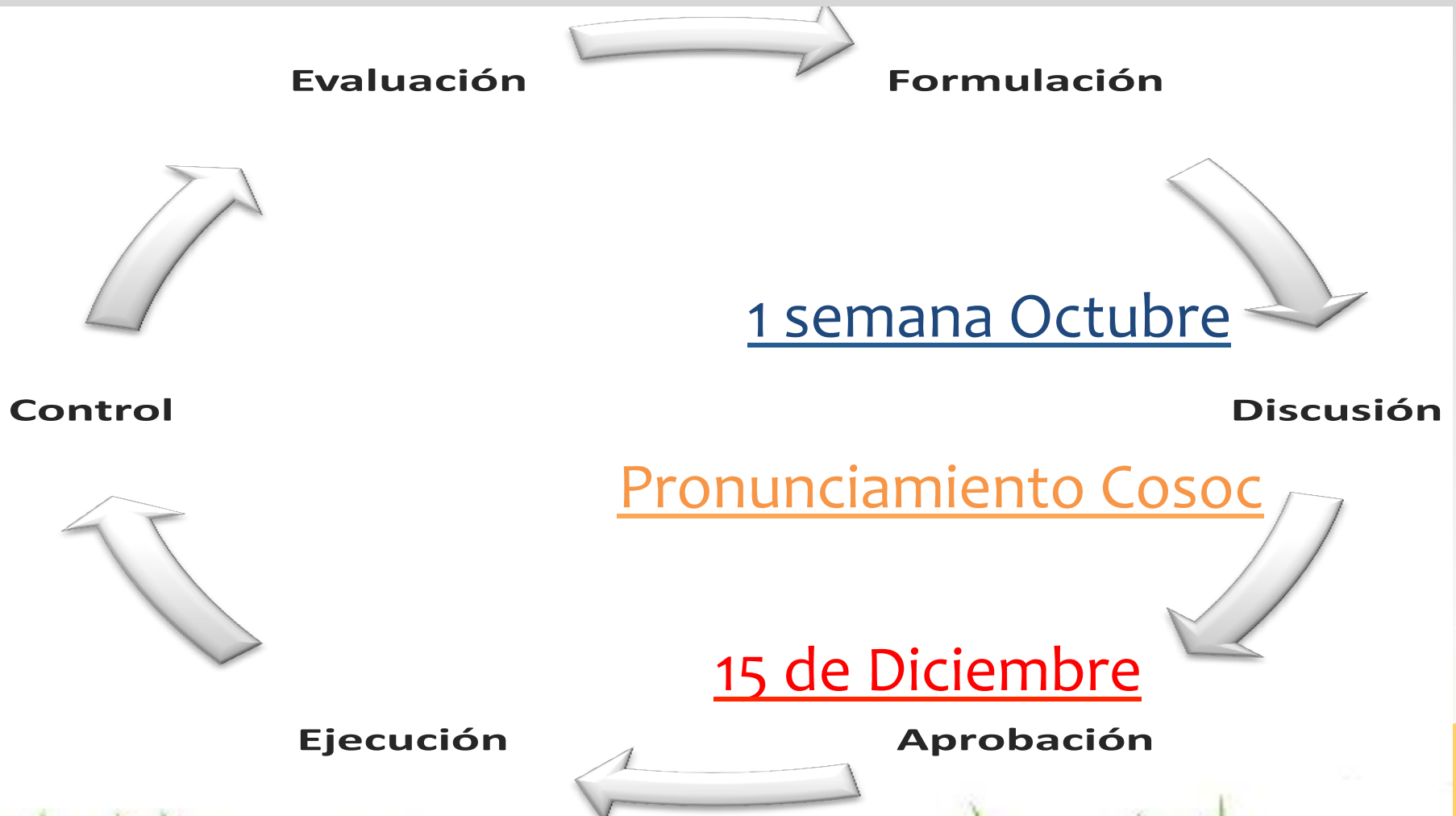
Mauricio Carrasco Pardo

Alcalde

Ilustre Municipalidad de Quintero

PRESUPUESTO MUNICIPAL

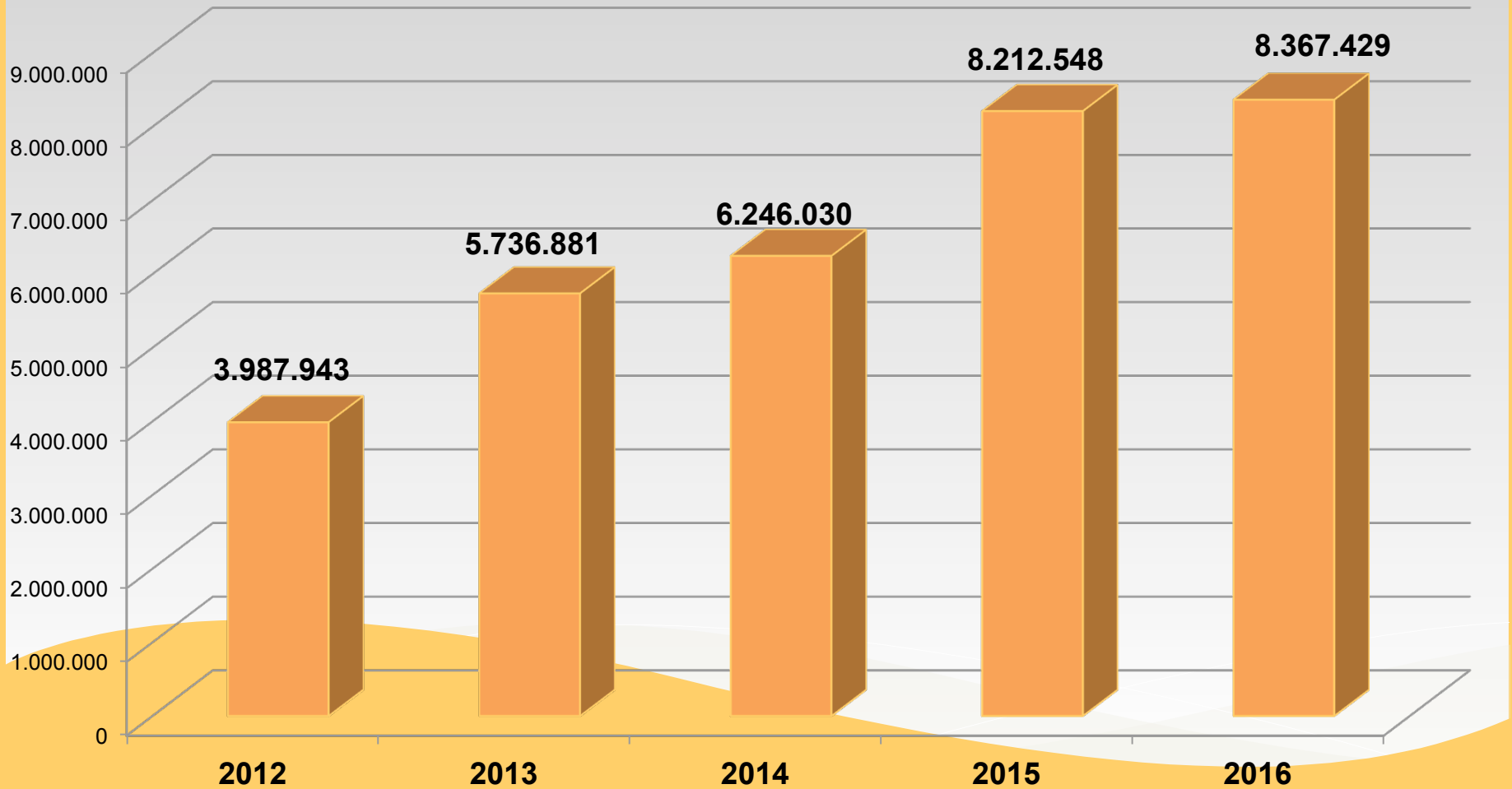
Proceso Presupuestario
(1 Enero al 31 de Diciembre)



EJECUCION PRESUPUESTARIA

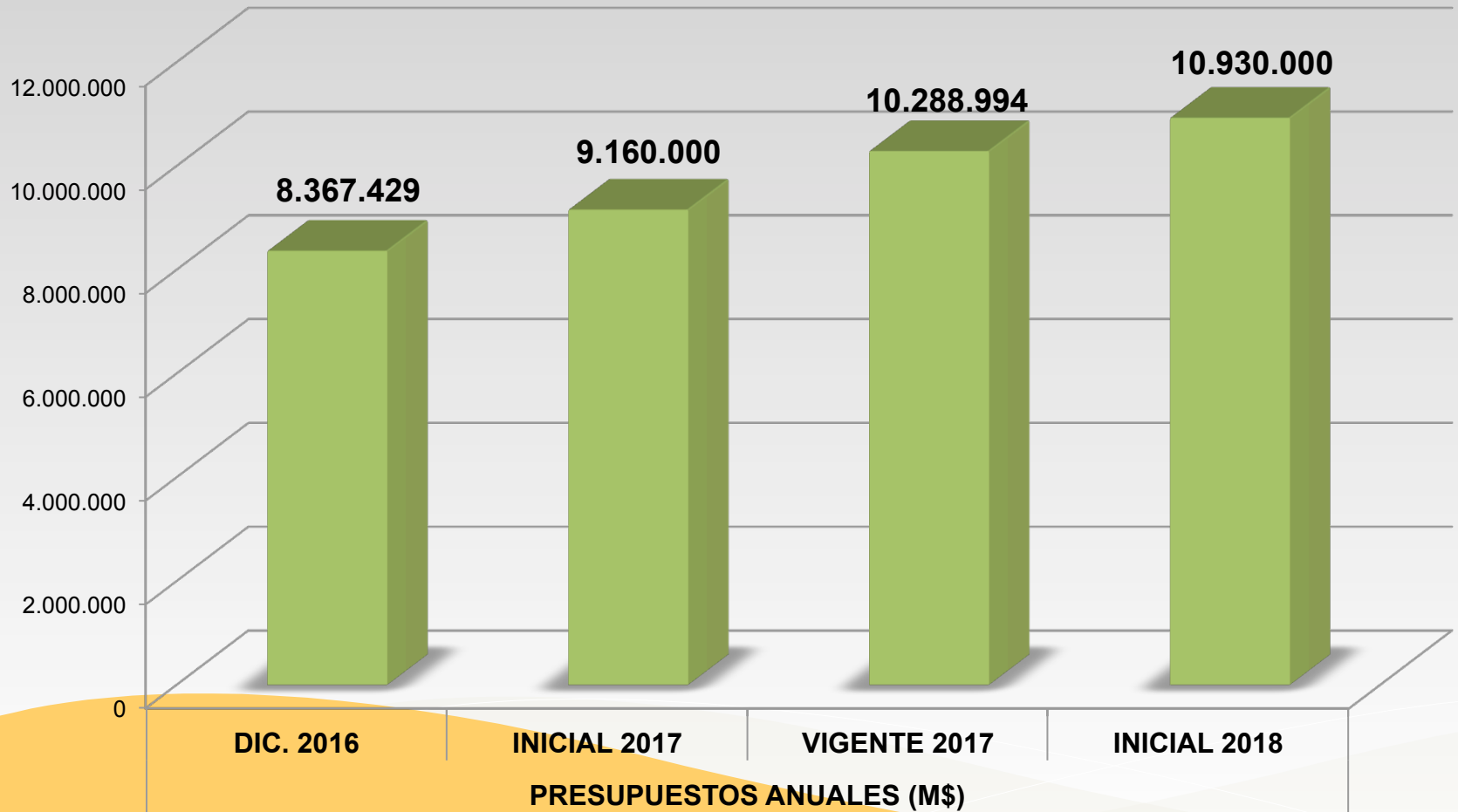
2012 – 2016

PRESUPUESTO ANUALES (M\$)



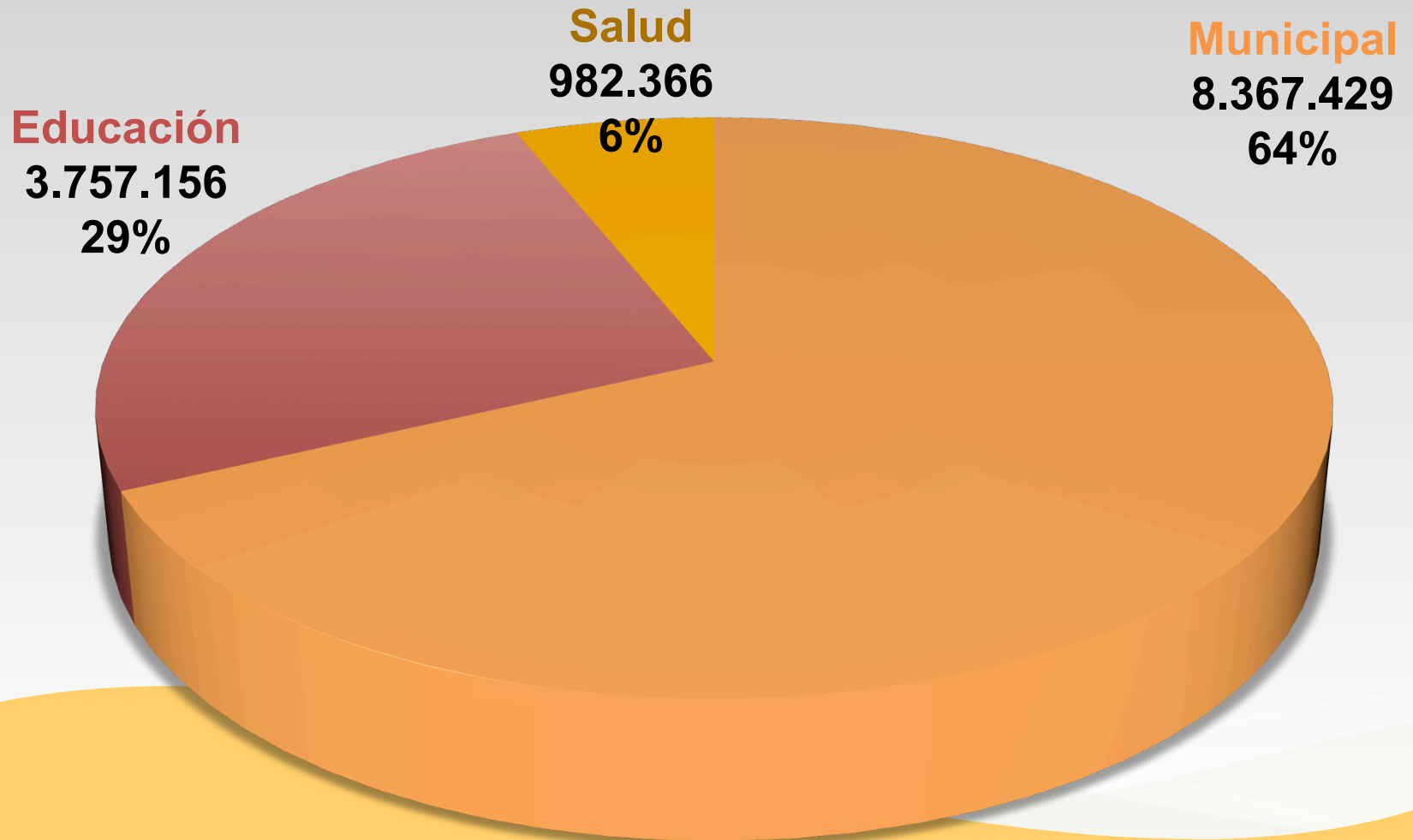
PROYECCION PRESUPUESTARIA

2017 – 2018



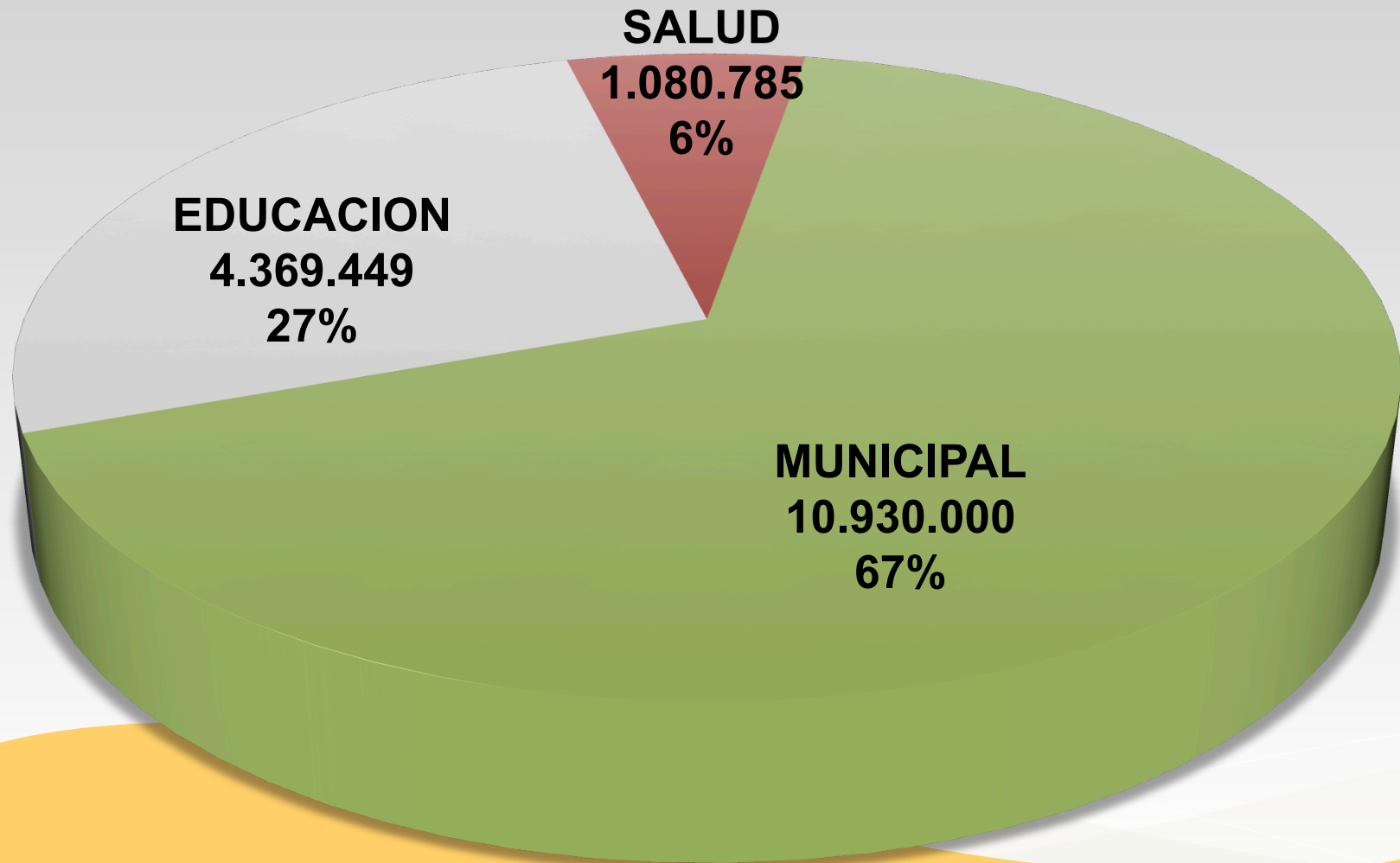
PRESUPUESTO TOTAL 2016

M\$ 13.107.000



PRESUPUESTO PROYECTADO 2018

M\$ 16.380.234



PROPUESTA INGRESOS MUNICIPALES 2018

SUBT.	DENOMINACION	2017 (M\$)			2018 (M\$)	DIFERENC.
		INICIAL	VIGENTE	PROY. DIC.	INICIAL	VIG. V/S IN.
03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	3.490.000	3.363.861	3.320.233	3.464.385	100.524
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.000	140.823	125.823	125.000	-15.823
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	43.000	18.000	17.130	17.500	-500
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.316.000	6.610.460	6.437.971	7.115.115	504.655
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.000	13.000	16.864	17.000	4.000
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	190.000	132.850	133.828	181.000	48.150
15	SALDO INICIAL EN CAJA	10.000	10.000	10.000	10.000	0
TOTAL		9.160.000	10.288.994	10.061.848	10.930.000	641.006

ALCANCES

PROPUESTA DE INGRESOS

2018

+ M\$ 641.000

- + **M\$ 50.000** Nuevo Terminal de Buses (8 Boleterias, 1 custodia, 3 locales comerciales, ss.hh., 9 andenes, restoran app. 210 m2 con cocina y terraza.
- + **M\$ 30.000** Permisos de Circulación.
- + **M\$ 560.000** Fondo Común Municipal.
- + **M\$ 180.000** Aporte Fiscal según Ley de Plantas.
- **M\$ 120.000** Servicio Recuperación Licencias Médicas.
- **M\$ 60.000** Multas de Beneficio Municipal (Multa Ley Vigilantes Privado.
- Se mantiene ingreso proyectado Acuerdos Extrajudiciales Sociedades de Inversión.

PROPUESTA GASTOS MUNICIPALES 2018

SUBT.	DENOMINACION	2017 (M\$)			2018 (M\$)	DIFERENC.
		INICIAL	VIGENTE	PROY. DIC.	INICIAL	VIG. V/S IN.
21	GASTOS EN PERSONAL	3.029.530	3.030.375	2.492.489	2.770.550	-259.825
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.363.967	2.984.221	2.807.370	3.488.624	504.403
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	50.000	3.000	0	25.000	22.000
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.537.000	2.580.949	2.417.338	2.793.545	212.596
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	67.000	67.000	50.070	61.200	-5.800
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123.253	136.003	112.056	379.400	243.397
31	INICIATIVAS DE INVERSION	877.250	1.313.942	1.173.316	1.299.140	-14.802
34	SERVICIO A LA DEUDA	102.000	163.504	162.504	102.541	-60.963
35	SALDO FINAL CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0
TOTAL		9.160.000	10.288.994	9.215.143	10.930.000	641.006

ALCANCES

PROPUESTA DE GASTOS

2018

+ M\$ 641.000

- **M\$ 260.000** Proyección Planta actual, 40% Contrata, 10% Honorarios a Suma Alzada. Proyección Códigos del Trabajo indefinidos.
- + **M\$ 500.000** Consumos Parque Municipal, Servicios de Aseo apoyo recolección, compostaje y puntos limpios, Costo Disposición RSD San Pedro, Aumento Servicios Informáticos.
- + **M\$ 20.000** Posible Funcionario Retiro Voluntario.
- + **M\$ 200.000** Programas Sociales en Subt. 24 (Observación Contraloría, reasignados en Subt 21 y 22).
- + **M\$ 240.000** Cuota Leaseback Terminal de Buses.
- **M\$ 60.000** Servicio a la Deuda.

AVANCE COMPARATIVO

Presupuesto 2016 - 2017

AVANCE COMPARATIVO INGRESOS 2017

	ENERO (\$)	FEBRERO (\$)	MARZO (\$)	ABRIL (\$)	MAYO (\$)	JUNIO (\$)	JULIO (\$)	AGOSTO (\$)	SEPT. (\$)	OCT. (\$)	NOV. (\$)	DIC. (\$)
INICIAL - VIGENTE 2017	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	9.160.000.000	10.288.994.000	10.288.994.000	10.288.994.000	10.288.994.000
INGRESOS AC. 2016	602.464.912	1.137.066.505	2.042.034.392	2.467.041.747	3.643.899.068	4.148.431.306	5.224.765.405	5.758.833.018	6.349.983.056	7.192.155.711	7.545.870.480	8.367.429.254
EGRESOS AC. 2016	377.327.290	1.075.575.148	1.848.295.451	2.719.875.600	3.442.621.440	4.085.113.309	4.787.393.561	5.518.778.561	6.238.643.710	6.950.185.165	7.575.551.805	8.665.064.269
INGRESOS AC. 2017	874.092.673	1.328.008.864	2.500.315.616	2.951.370.752	4.511.734.918	5.058.952.137	6.326.777.283	6.819.093.012				10.061.848.000
EGRESOS AC. 2017	595.318.101	1.388.880.432	2.051.632.066	2.854.735.755	3.697.847.743	4.376.786.619	5.066.504.146	6.456.339.833				9.215.143.000

