

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015

INGRESOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2,825,000
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,215,000
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	1,060,000
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	550,000
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190,000
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	190,000
05	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	150,000
05	03	002	999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	150,000
05	03	007		Del Tesoro Público	30,000
05	03	007	004	Bonificación Adicional Ley N° 20.387	20,000
05	03	007	999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	10,000
05	03	100		De Otras Municipalidades	10,000
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,700
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,700
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,697,300
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	22,000
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	135,500
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	3,419,800
08	04			FONDOS DE TERCEROS	25,000
08	99			OTROS	95,000
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000
10	03			VEHICULOS	5,000
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	1,000
10	06			EQUIPOS INFORMATICOS	1,000
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55,000
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,000
13	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	40,000
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	20,000
13	03	002	999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	20,000
13	03	005		Del Tesoro Público	15,000
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	15,000
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10,000
				TOTAL INGRESOS.....M\$	6,800,000

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	AREAS DE GESTION						TOTAL
						01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. RECREACIONAL	06 - PROG. CULTURALES	
21					GASTOS EN PERSONAL	2,083,100	55,000	-	57,000	60,000	-	2,255,100
21	01				PERSONAL DE PLANTA	1,221,348	-	-	-	-	-	1,221,348
21	02				PERSONAL A CONTRATA	244,000	-	-	-	-	-	244,000
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	539,752	-	-	-	-	-	539,752
21	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL	78,000	55,000	-	57,000	60,000	-	250,000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	701,340	638,500	103,500	-	9,000	15,000	1,467,340
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	8,500	-	-	-	8,500
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18,800	-	-	-	3,000	-	21,800
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,600	-	-	-	-	-	160,600
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,700	500	5,000	-	6,000	-	87,200
22	05				SERVICIOS BASICOS	184,540	265,000	-	-	-	-	449,540
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,500	-	-	-	-	-	25,500
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	21,000	2,000	-	-	-	-	23,000
22	08				SERVICIOS GENERALES	28,500	370,000	90,000	-	-	15,000	503,500
22	09				ARRIENDOS	29,000	1,000	-	-	-	-	30,000
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,000	-	-	-	-	-	4,000
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	142,000	-	-	-	-	-	142,000
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,700	-	-	-	-	-	11,700
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	41,000	-	-	-	-	-	41,000
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	-	-	-	-	-	20,000
23	03				PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	21,000	-	-	-	-	-	21,000
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,856,260	19,000	-	314,000	-	-	2,189,260

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. RECREACIONAL	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
24	01				AL SECTOR PRIVADO	127,500	6,000	-	314,000	-	-	447,500
24	01	001			Fondos de Emergencia				2,000			2,000
24	01	004			Organizaciones Comunitarias				55,000			55,000
24	01	005			Otras Personas Jurídicas Privadas		6,000					6,000
24	01	006			Voluntariado				2,000			2,000
24	01	007			Asistencia Social a Personas Naturales	-	-	-	255,000	-	-	255,000
24	01	007	001		Ayuda Social				60,000			60,000
24	01	007	002		Gastos Funerarios				5,000			5,000
24	01	007	003		Becas	-	-	-	59,000	-	-	59,000
24	01	007	003	001	Becas de Estudio				48,000			48,000
24	01	007	003	002	Becas Deportivas				8,000			8,000
24	01	007	003	003	Becas de las Artes				3,000			3,000
24	01	007	004		Programa Sociales	-	-	-	111,000	-	-	111,000
24	01	007	004	001	Familia y sus derechos				7,000			7,000
24	01	007	004	002	Prog. Infancia y adolescencia				7,000			7,000
24	01	007	004	003	Prog. Promocion de la mujer				5,000			5,000
24	01	007	004	004	Prog. Día de la Mujer y Día del Niño				10,000			10,000
24	01	007	004	005	Prog. Adulto mayor				10,000			10,000
24	01	007	004	006	Fomento productivo				5,000			5,000
24	01	007	004	007	Prog. Fortalecimiento org. Comunitarias				10,000			10,000
24	01	007	004	008	Prog. Fortalecimiento al microemprendimiento				10,000			10,000
24	01	007	004	009	Prog. Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad				35,000			35,000
24	01	007	004	010	Programa Medio Ambiente				12,000			12,000
24	01	007	005		Navidad Comunal				20,000			20,000
24	01	008			Premios y Otros	4,000						4,000
24	01	999			Otras Transferencias al Sector Privado	123,500	-	-	-	-	-	123,500
24	01	999	001		Corporación de Asistencia Judicial	10,000						10,000
24	01	999	002		Asoc. Funcionarios Municipales de Quintero	9,000						9,000
24	01	999	003		Asoc. Funcionarios Municipales Planta y Contrata Quintero	2,500						2,500
24	01	999	004		Otras Transferencias al Sector Privado	102,000	-	-	-	-	-	102,000
24	01	999	004	001	Corporación Municipal de Cultura y Turismo	80,000						80,000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. RECREACIONAL	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
24	01	999	004	002	Agr. Folk. Danza Nuestra (intercambio cultural internacional)	1,500						1,500
24	01	999	004	003	Pequeña Obra de la Divina Providencia	5,000						5,000
24	01	999	004	004	Sindicatos de Pescadores (Fiesta de San Pedro)	2,000						2,000
24	01	999	004	005	Parroquia Santa Filomena (Fiesta Cristo Sumergido)	3,000						3,000
24	01	999	004	006	Organizaciones Deportivas	4,500						4,500
24	01	999	004	007	Cruz Roja	500						500
24	01	999	004	008	Defensa Civil	1,500						1,500
24	01	999	004	009	OTRAS, Otras Transferencias al Sector Privado	4,000						4,000
24	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,728,760	13,000	-	-	-	-	1,741,760
24	03	001			A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas							-
24	03	002			A los Servicios de Salud	5,000	-	-	-	-	-	5,000
24	03	002	001		Multa Ley de Alcoholes	5,000						5,000
24	03	080			A las Asociaciones	28,760	-	-	-	-	-	28,760
24	03	080	001		A la Asociación Chilena de Municipalidades	23,000						23,000
24	03	080	002		A Otras Asociaciones	5,760						5,760
24	03	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	625,000	-	-	-	-	-	625,000
24	03	090	001		Aporte Año Vigente	625,000						625,000
24	03	090	002		Aporte Otros Años							-
24	03	090	003		Intereses y Reajustes Pagados							-
24	03	091			Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales	-	-	-	-	-	-	-
24	03	091	001		Aporte Año Vigente							-
24	03	091	002		Aporte Otros Años							-
24	03	091	003		Intereses y Reajustes Pagados							-
24	03	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	-	-	-	-	-	-	-
24	03	092	001		Art. 14, N° 6 Ley N°18.695							-
24	03	099			A Otras Entidades Públicas	-	13,000	-	-	-	-	13,000
24	03	099	001		Carabineros		3,000					3,000
24	03	099	002		Investigaciones		10,000					10,000
24	03	099	003		A Otras Entidades Públicas							-
24	03	100			A Otras Municipalidades							-
24	03	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	1,070,000	-	-	-	-	-	1,070,000

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	01 - GESTION INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG. SOCIALES	05 - PROG. RECREACIONAL	06 - PROG. CULTURALES	TOTAL
24	03	101	001		A Educación	1,050,000	-	-	-	-	-	1,050,000
24	03	101	001	001	D.A.E.M.	1,000,000						1,000,000
24	03	101	001	002	JUNJI	50,000						50,000
24	03	101	002		A Salud	20,000						20,000
24	03	101	003		A Cementerios							-
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	25,500	-	-	-	-	-	25,500
26	01				DEVOLUCIONES	500						500
26	04				APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	25,000	-	-	-	-	-	25,000
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,000	-	-	-	-	-	98,000
29	02				EDIFICIOS	15,000						15,000
29	03				VEHICULOS	5,000						5,000
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	10,000						10,000
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	14,000	-	-	-	-	-	14,000
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	21,000	-	-	-	-	-	21,000
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	33,000	-	-	-	-	-	33,000
31					INICIATIVAS DE INVERSION	484,800	138,000	-	-	-	-	622,800
31	02				PROYECTOS	484,800	138,000	-	-	-	-	622,800
34					SERVICIO DE LA DEUDA	100,000	-	-	-	-	-	100,000
34	07				DEUDA FLOTANTE	100,000	-	-	-	-	-	100,000
35					SALDO FINAL DE CAJA	1,000						1,000
					TOTAL GASTOSM\$	5,391,000	850,500	103,500	371,000	69,000	15,000	6,800,000

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE QUINTERO

AÑO 2015

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	DAEM	JUNJI	TOTAL
21					GASTOS EN PERSONAL	2,603,015	354,832	2,957,847
21	01				PERSONAL DE PLANTA	1,057,012	-	1,057,012
21	02				PERSONAL A CONTRATA	424,202	-	424,202
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	1,121,801	354,832	1,476,633
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,504	46,246	409,750
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,580	300	11,880
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,585	-	9,585
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,816	-	4,816
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,672	27,575	132,247
22	05				SERVICIOS BASICOS	69,420	10,641	80,061
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,871	4,000	52,871
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,120	72	4,192
22	08				SERVICIOS GENERALES	17,941	3,658	21,599
22	09				ARRIENDOS	25,950	-	25,950
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,626	-	2,626
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	62,573	-	62,573
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,350	-	1,350
23					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,578	-	30,578
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	30,578	-	30,578
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,353	-	4,353
24	01				AL SECTOR PRIVADO	4,353	-	4,353
24	01	008			Premios y Otros	4,353	-	4,353
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	3,358	-	3,358
26	01				DEVOLUCIONES	3,358	-	3,358
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,572	3,475	68,047
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	11,850	3,075	14,925
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	27,068	200	27,268
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	21,654	200	21,854
29	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	4,000	-	4,000
34					SERVICIO DE LA DEUDA	9,354	56	9,410
34	07				DEUDA FLOTANTE	9,354	56	9,410
								-
35					SALDO FINAL DE CAJA	4,563	520	5,083
								-
					TOTAL GASTOSM\$	3,083,297	405,129	3,488,426

PROYECTO PRESUPUESTO AREA "SALUD" AÑO 2015

INGRESOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	TOTAL 2015
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511,720
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	511,720
05	03	006		Del Servicio de Salud	491,720
05	03	006	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	490,720
05	03	006	002	Aportes Afectados	1,000
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	20,000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	1,000
08	01	001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	500
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	500
08	99			OTROS	1,000
08	99	999		Otros	1,000
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50,500
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50,500
13	03	999		De Otras Entidades Públicas	50,500
				TOTAL INGRESOS.....M\$	564,220

PROYECTO PRESUPUESTO AREA "SALUD" AÑO 2015

GASTOS

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	TOTAL 2015
21					GASTOS EN PERSONAL	383,120
21	01				PERSONAL DE PLANTA	22,030
21	02				PERSONAL A CONTRATA	331,090
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	30,000
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	166,550
22	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,500
22	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,800
22	05				SERVICIOS BASICOS	16,650
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,500
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500
22	08				SERVICIOS GENERALES	22,050
22	09				ARRIENDOS	2,400
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,050
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,000
22	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,100
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50
24	01				AL SECTOR PRIVADO	50
24	01	008			Premios y Otros	50
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500
29	04				MOBILIARIO Y OTROS	1,000
29	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	9,000
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	1,500
29	07				Sistemas de Información	1,000
34	07				DEUDA FLOTANTE	1,000
35					SALDO FINAL DE CAJA	
					TOTAL GASTOSM\$	564,220