

Alcaldía



44377

DECRETO ALCALDICIO N° 5579 /

TALCA, 22 DIC. 2017

VISTOS:

La presentación de la Directora de la Secretaría Comunal de Planificación, el acuerdo del Concejo adoptado en sesión ordinaria del 12 de Diciembre del 2017, y conforme a las facultades que me confiere la Ley 18.695, refundida.

DECRETO:

Déjese establecido que el Concejo Municipal ha acordado aprobar el Presupuesto Municipal, Salud, Educación y Cementerio para el año 2018, como así también las Políticas de Recursos Humanos, el Plan de Capacitación de personal y el Programa de Mejoramiento de Gestión Institucional para el año 2018.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.-



YAMIL ALLENDE YABER
SECRETARIO MUNICIPAL
JCDA/YAY/cvt

DISTRIBUCION:

- Archivo Alcaldía
- Direc. de Finanzas
- Secplan
- Concejo
- Of. Transparencia
- Administrador Municipal
- Adm. Cementerio
- Direc. Comunal de Salud
- Direc. Comunal de Educación
- Secretaría Municipal
- Depto. Control

18/12/2017



JUAN CARLOS DIAZ AVENDAÑO
ALCALDE



**PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL
2018**

INGRESOS

SUB TIT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
					INGRESOS PRESUPUESTARIOS	41.516.386
03					TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES	19.171.494
	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8.633.082
	02				PERMISOS Y LICENCIAS	5.938.412
	03				PARTICIP. EN IMPTO. TERRITORIAL ART.37 D.L.3063/79	4.600.000
	99				OTROS TRIBUTOS	0
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.758.576
	01				DEL SECTOR PRIVADO	0
		001			DONACIONES	0
		002			APORTE COMUNIDAD PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0
		003			APORTE BCI	0
	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.758.576
		002			DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REG. Y ADMINISTRACIÓN	1.700.000
			001		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0
			002		COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	0
			999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SUBDERE	1.700.000
		003			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0
			001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0
			002		OTROS APORTES	0
		004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0
			001		CONVENIOS EDUCACIÓN PRE-BÁSICA	0
		005			DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0
			001		SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0
		006			DEL SERVICIO DE SALUD	0
			001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY N°19.378, ART.49	0
			002		APORTES AFECTADOS	0
				001	APORTES AFECTADOS	0
				002	CONVENIOS SERVICIO SALUD	0
			003		ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0
		007			DEL TESORO PÚBLICO	58.282
			004		BONIFICACIÓN LEY DE INCENTIVO AL RETIRO	0
			999		APORTE FISCAL LEY N°20.198 ART.7°	58.282
		008			DE GOBIERNO REGIONAL	0
			001		2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER CULTURAL	0
			002		2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE CARACTER DEPORTIVO	0
		099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
			001		BONOS Y AGUINALDOS SERVICIOS TRASPASADOS	0
			002		BONO MUNICIPAL LEY 20.233	0
			003		OTROS APORTES	0
			004		APORTE LEY 20.198 ART 7 Y 8	0
			005		BONO LEY 20.313 ART.26	0
		100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	294
		101			DE LAS MUNICIPALIDADES A SERV. INCORP. A SU GESTIÓN	0
06					RENTAS DE LA PROPIEDAD	886.295
	01				ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	886.195
	03				INTERESES	0
	99				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	100
07					INGRESOS DE OPERACIÓN	0
	01				VENTA DE BIENES	0
	02				VENTA DE SERVICIOS	0
08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	16.912.334
	01				RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS LICENCIAS MÉDICAS	215.457
	02				MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	1.499.226
	03				PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART.38 D	15.100.337
	04				FONDOS DE TERCEROS	18.710
	99				OTROS	78.604
10					VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.844
	01				TERRENOS	0
	02				EDIFICIOS	0
	03				VEHÍCULOS	24.013
	04				MOBILIARIO Y OTROS	1.831

SUB TIT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	MONTO (M\$)
	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0
	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
11					VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
	01				VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0
12					RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1.160.944
	06				POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	0
	09				POR VENTAS A PLAZO	0
	10				INGRESOS POR PERCIBIR	1.160.944
13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.600.889
	01				DEL SECTOR PRIVADO	0
		001			DE LA COMUNIDAD-PROGR.PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0
		999			OTRAS	0
	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.600.889
		002			DE LA SUBSECRET.DE DESARROLLO REG.Y ADMINISTRATIVO	0
			001		PROGR.MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMU	0
				001	PMU-FONDOS POR DISTRIBUIR	0
				002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	0
				001	PMB-FONDOS POR DISTRIBUIR	0
			999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA S	0
				001	OTRAS TRANSFERENCIAS-FONDOS POR DISTRIBUIR	0
		004			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0
			001		OTROS APORTES	0
		005			DEL TESORO PÚBLICO	1.600.889
			001		PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	889
			002		CASINOS DE JUEGOS LEY Nº19.995	1.600.000
			003		PATENTES GEOTÉRMICAS LEY Nº 19.657	0
			999		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL TES	0
		006			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0
			001		CONV.PARA CONST.,ADEC.Y HABILIT.DE ESPACIOS DEPORT	0
		099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
			001		CNCA - CASA DE LA CULTURA DE TALCA	0
			002		CNCA - ADQ. EQUIPOS Y EQUIP. B	0
14					ENDEUDAMIENTO	0
	01				ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
15					SALDO INICIAL DE CAJA	10
	01				SALDO NETO DE CAJA	10

PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL

AÑO 2018

GASTOS

SUB TIT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	MONTO M\$
				GASTOS PRESUPUESTARIOS	41.516.386
21				GASTOS EN PERSONAL	12.109.156
	01			PERSONAL DE PLANTA	5.276.833
	02			PERSONAL A CONTRATA	2.082.202
	03			OTRAS REMUNERACIONES	917.825
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.832.296
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.708.153
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	99.705
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	291.959
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.418
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.732.012
	05			SERVICIOS BÁSICOS	1.662.876
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.953
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	210.309
	08			SERVICIOS GENERALES	7.906.920
	09			ARRIENDOS	893.361
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	66.120
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209.500
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV.CONSUMO	377.020
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	195.000
	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	195.000
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.469.067
	01			AL SECTOR PRIVADO	3.597.588
		001		FONDOS DE EMERGENCIA	0
			001	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	0
			002	ARRIENDO DE MAQUINARIAS	0
			003	OTROS ARTÍCULOS PARA EMERGENCIA	0
			004	OTRAS	0
		004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	300.000
			001	FONDOS POR DISTRIBUIR	300.000
		006		VOLUNTARIADO	0
		007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30.000
			001	ALIMENTOS	0
			002	OTROS-ASIST.SOCIAL	0
			003	SERVICIOS FUNERARIOS	0
			004	APORTES DE SALUD(PRÓTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	30.000
		008		PREMIOS Y OTROS	5.200
		999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.262.388
			001	FONDOS POR DISTRIBUIR(TRANSFERENCIAS)	20.000
			002	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE TALCA	1.026.888
			003	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	1.461.500
			004	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	753.900
			005	TRANSFERENCIAS CONV. PREDIOS EXENTOS	0
			006	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	100
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.871.479
		002		A LOS SERVICIOS DE SALUD	16.811
			001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	16.811
		080		A LAS ASOCIACIONES	1.100
			001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	0
			002	A OTRAS ASOCIACIONES	1.100
		090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-PERM.CIRCULACIÓN	3.536.000
			001	APORTE AÑO VIGENTE	3.500.000
			002	APORTE OTROS AÑOS	36.000
			003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0
		092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-MULTAS	130.020
			001	MULTAS ART. 14, N°6, INC. 1°, LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE F	10

SUB TIT	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	MONTO M\$
			002	MULTAS ART. 14, N°6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	130.000
			003	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 900 DE 1996 MINISTERIO DE C	10
		099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	160.548
			001	FONDOS POR DISTRIBUIR	25.000
			006	AL SERVICIO DE BIENESTAR SALUD	135.548
		100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	167.000
			001	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	46.000
			002	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	121.000
		101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	2.860.000
			001	A EDUCACIÓN	1.260.000
			002	A SALUD	1.600.000
			003	A CEMENTERIOS	0
25				INTEGROS AL FISCO	0
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	218.600
	01			DEVOLUCIONES	50.000
	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	150.000
	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	18.600
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	790.410
	01			TERRENOS	175.000
	02			EDIFICIOS	149.369
	03			VEHÍCULOS	10
	04			MOBILIARIO Y OTROS	93.770
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	118.633
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	150.746
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	97.956
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.926
30				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
	01			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	3.358.000
	01			ESTUDIOS BÁSICOS	0
		001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
		002		CONSULTORÍAS	0
	02			PROYECTOS	3.358.000
		001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
		002		CONSULTORÍAS	167.500
		003		TERRENOS	0
		004		OBRAS CIVILES	2.767.700
		005		EQUIPAMIENTO	2.000
		006		EQUIPOS	0
		007		VEHÍCULOS	0
		999		OTROS GASTOS	420.800
	03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0
		001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
		002		CONSULTORÍAS	0
		003		CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS	0
32				PRÉSTAMOS	0
	06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0
33				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.000
	01			AL SECTOR PRIVADO	0
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	68.000
		001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACI	68.000
			001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	68.000
		099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0
34				SERVICIO DE LA DEUDA	600.000
	01			AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0
	03			INTERESES DEUDA INTERNA	0
	07			DEUDA FLOTANTE	600.000
35				SALDO FINAL DE CAJA	0