



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

DECRETO DE ALCALDIA Nº 7.269/2015.-

ZAPALLAR, 15 de Diciembre de 2015.-

VISTOS:

LOS ANTECEDENTES: Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", modificada por la Ley Nº 19.130 de fecha 19 de Marzo de 1992; Sentencia de Proclamación de Alcaldes Rol Nº 320-2012 del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, de fecha 30 de Noviembre del 2012 que me nombra Alcalde de la Comuna.

CONSIDERANDO:

- a) Lo dispuesto en el artículo 65 letra a) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- b) Lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- c) Certificado de Acuerdo Nº 406/2015, de Sesión Ordinaria Nº 34/2015 de fecha 14 de Diciembre de 2015, emitido por el Secretario Municipal.

DECRETO:

APRUEBASE PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016, según siguiente detalle:

**PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016
INGRESOS**

ESTABLECIMIENTO
MUNICIPAL

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O M \$	D E T A L L E
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	10,429,403	
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	8,792,904	



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	3,622,175	Incluye ingresos por: Patentes Comerciales y Sociedades de Inversión M\$ 2.977.848; Derechos de Obras M\$ 236.709; Derechos de aseo M\$ 228.299; Transferencia Vehículos M\$70.000; Concesiones M\$60.000; Propaganda carretera M\$20.000; Permisos provisorios M\$21.000; Otros ingresos M\$8.319
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	2,950,000	Se contempla una disminución de 25% con respecto a lo percibido el año 2015.
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	2,220,729	Ingresos por Impuesto territorial Año 2015 según presupuesto OCM
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	25,000	
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado	25,000	Aporte de Privados para Actividades Municipales
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	-	
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	941,998	
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7,000	corresponde a la devoluciones de licencias medicas del personal Municipal
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	181,451	Incluye ingresos por: Multas de Beneficio Municipal M\$113.451; Registro de multas M\$36.000; Multas e intereses M\$32.000
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	741,547	Participación fondo común Municipal. Se estima disminución del 5% ingreso percibido
115-08-04-000-000-000	fondo terceros	5,000	Arancel al registro de multas de tránsito no pagadas
115-08-99-000-000-000	Otros	7,000	Otros reintegros no proveniente de impuestos
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	-	
115-10-03-000-000-000	Vehículos		
115-10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	-	



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	289,500	
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	289,500	Ingresos devengados y no cancelados años anteriores, P. Circulación, Patentes comerciales y Sociedades de Inversión, Aseo, Convenios.
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	15,000	
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	7,000	Aporte para Proyectos Fondeve
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	8,000	Patentes Mineras.
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	365,000	
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial De Caja	365,000	Estimación saldo inicial de caja.

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016

GASTOS

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O	D E T A L L E
C O D I G O		M \$	
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121	10,429,402	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	2,346,669	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	634,307	Se aumenta las Remuneraciones 5% del personal Planta.
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	126,861	Corresponde al 20% de la planta, aumenta las Remuneraciones 5% del personal a contrata
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	823,931	contempla Honorarios Suma Alzada 10% planta M\$ 63.431, contratos código del trabajo M\$744.500, suplencia y reemplazo M\$6.000, alumnos en prácticas M\$10.000 se ajusta codigos del trabajo
215-21-04-003	Dieta a Concejales	60,844	Dieta a concejales y capacitación. se aumenta Dieta a Concejales por capacitación aumentando presupuesto en M\$ 6.000.
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	700,728	honorarios programas, servicios comunarios, actividades municipales, programas sociales y culturales
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,685,917	
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	47,800	Contempla gastos de alimentación, colación, correspondiente en programas sociales, actividades municipales, culturales y de gestión como son capacitaciones.



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	40,000	Vestimenta y equipamiento de seguridad, personal Municipal, terreno, salvavidas y honorarios.	aseo y ornato M\$ 9 000 (vestuario-zapato); Tránsito y mantención M\$ 11 000 (salvavidas y personal), recursos humano M\$ 10 000 (traje invierno y ropa fiesta costumbrista), M\$ 10 000 Seguridad, rebajando (M\$ 5.000)
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	75,000	Combustible Vehículos Municipales, calefacción Municipal.	
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	229,500	Materiales de oficina M\$20 000; Materiales y útiles de aseo M\$11 000; Insumos, respuestos y accesorios computacionales M\$23 000; Materiales para mantenimiento y reparaciones de inmueble M\$85 000; Otras mantenciones y reparaciones M\$25 000; Equipos menores M\$29 000; Productos agropecuarios y forestales M\$10 000. Otros M\$26 500	
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	315,000	Luz comunidad M\$160 000; Luz establecimiento M\$20 000 / Servicio de agua potable M\$28 000/ Gas M\$1 000 / Servicio de correo M\$6 000 / Servicio de telefonía fija M\$13 000 / Servicio de telefonía celular M\$25 000 / Internet M\$3 000 / Fibra optica para internet M\$59 000 (contrato mensual de 102 UF. Servicio y mantencion de fibra optica por 30 UF mensuales)	
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	113,000	Mantencion edificio consistorial y dependencias municipales M\$20 000; mantencion vehiculos, muebles, fotocopiadoras M\$18 000; Mantencion planta de tratamiento M\$72 000; Mantenimiento y reparacion Plotter, Impresoras, Equipos Proxy, Servidores M\$3 000	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	42,000	Servicios Saludos dias Padre - Madre - Niño - Medios de Comunicación fiesta costumbrista - promocion actividades municipales - Navidad - Año Nuevo M\$8 000 ; publicaciones oficiales, llamados a concurso publico, remales etc. M\$10 000 / Confeccion pasacalle - Volantes - Pendones - Flyer - Paloma Comunicaciones M\$17 000 / Otros M\$7 000	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	1,279,717	Servicio de retiro y disposición final aseo domiciliario M\$545 840 , servicio de mantencion parques y jardines M\$ 162.000, servicios de vigilancia M\$84 120; Mantencion de señales viales y de tránsito M\$35 000; mantencion de alumbrado ornamental, Led y publico M\$ 200 000, servicios de produccion y desarrollo de eventos M\$ 95 000; M\$157 900 (correspondiente reparacion de baches, reductores y recarpeteo M\$45 000; Mantención de cancha de pasto sintético de La Hacienda M\$50 000; apoyo eléctrico y gasfitería en activ municipales M\$33 000; Limpiafosas M\$15 000)	se ajusta servicio produccion rebajando M\$-10000
215-22-09-000-000-000	Arriendos	279,900	Arriendo de terrenos M\$12 500; Arriendo de edificios M\$24 000; Arriendo de vehiculos M\$152 400; Arriendo de maquinarias y equipos M\$60 000; Otros M\$56 000, correspondiente a arriendo de contenedores, baños quimicos, carpas, toldos, sillas, stand, vallas papales.	
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	101,000	Cancelación de seguros Municipales M\$36 000 y cancelación comisión transbank M\$ 55 000	
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	125,000	Cancelación sistema Caschile M\$55 000; capacitacion municipal M\$70 000	



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	38,000	Gastos menores M\$8.000; gastos de representación y protocolo M\$4.000; Derechos y lasas M\$8.000; Otros M\$20.000	
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social			
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales			
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	4.595,003		
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1.369,916		
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	40,000	Estimados fondos emergencias.	se complementa fondos de emergencia con saldo PMU
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	120,000	Entrega de Fondevé, subvenciones a organizaciones comunitarias	
215-24-01-005-000-000	Otras Personas Jurídicas Privadas	35,000	Corp Asistencia Judicial, Hogar San José, Coaniquem, Asemuch, Bomberos	
215-24-01-006-000-000	Voluntariado	-		
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	648,700		
215-24-01-007-001-000	Aportes funerarios	10,800	Estima el ayuda como aporte por fallecimiento a 32 familias.	
215-24-01-007-002-000	Pasajes	5,400	Se estima correspondiente a las alzas de Pasajes y todos los traslados a personas naturales que realizan exámenes médicos y otros autorizados por esta unidad	
215-24-01-007-003-000	Becas de estudio	512,500	Se estima la cantidad de 400 alumnos beneficiarios con un monto mensual de \$ 125.000, 25 becas deportistas y artísticas de \$50.000, todos por 10 meses.	
215-24-01-007-999-000	Otras ayudas	120,000	Se considera toda ayuda Social en beneficio de la Comunidad, medicamentos, pañales, exámenes, devolución de examen médicos, compra de juguetes, traslados ayuda social, varios.	
215-24-01-008-000-000	Premios y otros	15,000		
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion	2,000		
215-24-01-008-002-000	Premios y otros - act. municipales	13,000	Premios para actividades municipales	
215-24-01-008-003-000	Premios y otros- Prog. deportivos			
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	511,218		
215-24-01-999-001-000	Otras Transferencias al Sector Privado	432,716	Aporte municipal a 2% a Corporación a Social y Cultural; 2% Deporte, Prodesal M\$9.000, OPD M\$ 20.000, Aporte Ex Comité de Parceleros M\$12.000 y M\$ 40.000, construcción de pozo con compra derechos de agua Catapilco.	
215-24-01-999-002-000	Apoyo Servicio Convenios Municipales	78,500	Apoyo a convenios (S.I.I. M\$ 25.000, E.G.I.S. M\$48.000, Senda M\$5.500)	
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	3.225,087	Cancelación Fondo Común Municipal M\$1.843.750, Servicios Traspasado (Educación M\$ 421.587, Salud M\$305.250), Registro de multas M\$42.000, Asociación de Municipalidades M\$12.500	
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	200		
215-25-01-000-000-000	Impuestos	200	pago iva.	
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	16,000		



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

215-26-01-000-000-000	Devoluciones	12.000	Considera la devolución por impuesto de P. Circulación mal cancelado u otro tipo de devolución.	
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	4.000	Pago arancel Registro Civil por multas de tac.	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	63.000		
215-29-01-000-000-000	Terrenos			
215-29-02-000-000-000	Edificios			
215-29-03-000-000-000	Vehículos			
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	8.000	Adquisición de mobiliarios para dependencias Municipales.	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	12.000	Adquisición de máquinas y equipos para terreno y dependencias Municipales.	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	10.000	Adquisición de equipos computacionales Personales P. Circulación, y mejorar los actuales de Oficinas, Redes inalámbricas dentro Municipalidad -	
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos	3.000	Adquisición de licencia para software de computación	
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	30.000	Adquisición de generador para central de emergencia	
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros			
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	-		
215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	-		
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	-		
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	692.613		
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos			
215-31-02-000-000-000	Proyectos	105.613		
215-31-02-002-021-000	Territorio		Asesorías	
215-31-02-002-022-000	Condiciones de Vida	105.613	Asesorías	
215-31-02-002-023-000	Capital Humano		Asesorías	
215-31-02-002-024-000	Gobierno Local		Asesorías	
215-31-02-004-000-000	Obras civiles	582.000		
215-31-02-004-013-000	Mejorar la infraestructura urbana y el equipamiento público de la Comuna	88.000	Inversión real a Realizar en nuestra Comuna -	rebaja PMU M\$ 40.000 traspaso fondo de emergencia y remuneraciones códigos del trabajo
215-31-02-004-019-000	Territorio			traspaso solicitado por concejal a transferencia sector privado a parceleros
215-31-02-004-020-000	Condiciones de Vida	474.000	Inversión real a Realizar en nuestra Comuna -	rebaja FRIL M\$ 17.000, traspaso remuneración código del trabajo
215-31-02-004-021-000	Capital Humano		Inversión real a Realizar en nuestra Comuna -	
215-31-02-004-022-000	Gobierno Local		Inversión real a Realizar en nuestra Comuna -	
215-31-02-005-000-000	Equipamiento Comunal		inversión en equipamiento.	
215-31-03-000-000-000	Programas de Inversión			
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos			
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios			



República de Chile
I. Municipalidad de Zapallar
Secretaría Municipal

215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas			
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia			
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo			
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital			
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado			
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas			
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda			
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna			
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna			
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna			
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	30.000	Corresponde a facturas devengadas y no cancelado en año tributario.	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE.



G. ANTONIO MOLINA DAINE
Secretario Municipal



NICOLAS COX URREJOLA
Alcalde

DISTRIBUCION:

- 1.- Contraloría Regional de Valparaíso
- 2.- Departamento de Administración y Finanzas.
- 3.- Archivo Secretaría Municipal

ADM / CTL / SEC / ffd.-