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 N° 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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M$	DETALLE
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	

115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	3,622,175	Incluye ingresos por: Patentes Comerciales y Sociedades de Inversion M$ 2.977.848; Derechos de Obras M$ 236.709; Derechos de aseo M$ 228.299; Transferencia Vehiculos 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. Nº 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. Nº 3.063 , DE 1979	741,547	Participacion fondo comun 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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO M$	DETALLE	
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$10.000	se ajusta codigos del trabajo
215-21-04-003	Dieta a Concejales	60,844	Dieta a concejales y capacitacion.	se aumenta Dieta a Concejales por capacitación aumentando presupuesto en M$ 6.000.
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	700,726	honorarios programas, servicios comunitarios, actividades municipales, programas sociales y culturales.	
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,665,917		
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); Transito y mantencion 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 Vehiculos 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 inmuble 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 telefonia fija M$13.000 / Servicio de telefonia celular M$25.000 / Internet M$3.000 / Fibra oplica para internet M$59.000 (contrato mensual de 102 UF, Servicio y mantecion 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, folocopiadoras 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, remates etc. M$10.000 / Confeccion pasacalle - Volantes - Pendones - Flayer - 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 transito 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 electrico 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 representacion y protocolo M$4.000; Derechos y tasas M$6.000; 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 complemeta fondos de emergencia con saldo PMU
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	120,000	Entrega de Fondeve, 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 examenes medicos 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, examenes, devolucion de examen medicos, 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	511,216		
215-24-01-999-001-000	Otras Transferencias al Sector Privado	432,716	Aporte municipal a 2% a Corporacion a Social y Cultural; 2% Deporte, Prodesal M$9.000, OPD M$ 20.000, Aporte Ex Comité de ParcelerosM$12.000 y M$ 40.000, contruccion 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$1.843.750, Servicios Traspasado (Educacion M$ 421.587, Salud M$905.250), 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 maquinas y equipos para terreno y dependencias Municipales.	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	10,000	Adquisicion de equipos computacionles Personales P. Circulación, y mejorar los actuales de Oficinas, Redes inalambricas 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	Adquisicion 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		Asesorias	
215-31-02-002-022-000	Condiciones de Vida	105,613	Asesorias	
215-31-02-002-023-000	Capital Humano		Asesorias	
215-31-02-002-024-000	Gobierno Local		Asesorias	
215-31-02-004-000-000	Obras civiles	562,000		
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 codigos del trabajos
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 remuneracion codigo 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		inversion 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 Secretaria Municipal

ADM / CTL / SEC / ffd.-