ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARIA

SESION EXTRAORDINARIA N° 03 / 2023

CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR

04 de diciembre de 2023

PRESIDE: **SEÑOR GUSTAVO ALESSANDRI BASCUÑAN**
ALCALDE

SECRETARIO: **SEÑOR G. ANTONIO MOLINA DAINE**
SECRETARIO MUNICIPAL

ASISTENCIA SEÑORES CONCEJALES:
SEÑORA JOSEFINA SUTIL SERVOIN
SRA. CAROLINA LETELIER RIUMALLO
SR. LUIS GUAJARDO ABARCA
SR. SEBASTIAN CHACANA BASAEZ
SR. DANILO FERNANDEZ PEÑA
SR. REINALDO FERNANDEZ SILVA

ASISTENTES:
SR. JOSE TOMAS BARTOLUCCI S., Administrador Municipal
SRTA. PAULINA MALDONADO, Directora de Control
SR. JUAN PABLO DESTUET, Director Jurídico
SRTA., PAUYLINA MALDONADO, Directora de Control
SRA. ADELA SILVA, Directora Interina Depto. Educación
SRA. CARMEN ALTIMIRA, Directora Depto. de Salud (S)
SR. DANIEL CARRASCO, Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones
SR. CLAUDIO ALLENDES, Encargado de Informática

T AB L A

1. FINALIZACION ANALISIS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2024.

Se inicia la sesión a las 08:45 horas.

1. Expone el tema el señor Daniel Carrasco, Director de Presupuesto, Licitaciones y Adquisiciones quien procede con la presentación de Presupuesto 2024.

   El señor Alcalde explica que se producirá una modificación para crear la Oficina de Adulto Mayor, dependiente de Dideco.

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

ZAPALLAR

JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA

PRESENTACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2024

I. Municipalidad de Zapallar

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

ZAPALLAR Trabémonos bien para trabajar

ZAPALLAR

RESUMEN

	M$
Presupuesto de Ingresos año 2024	28.494.734
Presupuesto de Gastos año 2024	28.494.734

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Total año 2024
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	24.074.796
1150301	Patentes y tasas por derechos	9.474.796
1150302	Permisos y licencias	5.700.000
1150303	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. no 3.063, de 1979	8.900.000
11505	C x c transferencias corrientes	195.000
1150501	Del sector privado	80.000
1150503	De otras entidades publicas	115.000
1150503002	De la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo	115.000
11506	C x c rentas de la propiedad	4.000
1150601	Arriendo de activos no financieros	4.000
11508	C x c otros ingresos corrientes	3.585.937
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	234.800
1150802	Multas y sanciones pecuniarias	871.000
1150803	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 d. l. no 3.063 , de 1	2.235.572
1150804	Fondos de terceros	20.000
1150899	Otros	224.565
11512	C x c recuperacion de prestamos	595.001
1151210	Ingresos por percibir	595.001
11513	C x c transferencias para gastos de capital	30.000
1151303	De otras entidades publicas	30.000
1151303005	Del tesoro publico	30.000
11515	Saldo inicial de caja	10.000
	Total	28.494.734

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Total año 2024
11503	C x c tributos sobre el uso de bienes y la realizacion de actividades	24.074.796
1150301	Patentes y tasas por derechos	9.474.796
1150302	Permisos y licencias	5.700.000
1150303	Participacion en impuesto territorial - art. 37 dl. no 3.063, de 1979	8.900.000

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

- Patentes Municipales: Se consideran M$7.007.024, se considera las patentes enroladas y las fuera de rol por parte de la cobranza externa.
- Derechos de Aseo: En impuesto territorial M$792.585, en patentes municipales M$170.000, cobro directo M$60.000, se considera incremento por medio de la gestión de tesorería.
- Otros Derechos: Urbanización y construcción M$288.187, Permisos provisorios M$90.000, Propaganda M$80.00, Transferencias vehículos M$230.000, otros M$15.000.
- Derechos de explotación: M$550.000 pero existe error de imputación siendo 1150603, es lo recaudado por el banco.
- Otros: Permisos ambulantes M$40.000, Lienzos, spots, volantes por M$50.000, posibles ingresos fiesta costumbrista considerando show artístico y estacionamientos por M$60.000 y M$42.000.
- Permisos de circulación: Se consideran M$5.500.000, considerando M$2.062.500 en municipal y M$3.437.500 al FCM, para licencias de conducir M$200.000.
- Participación en impuesto territorial: Por pagos de contribuciones M$8.900.000.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Total año 2024
11505	C x c transferencias corrientes	195.000
1150501	Del sector privado	80.000
1150503	De otras entidades publicas	115.000
1150503002	De la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo	115.000
11506	C x c rentas de la propiedad	4.000
1150601	Arriendo de activos no financieros	4.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

- Del Sector Privado: Sin justificar M$80.000.
- De la subsecretaria de desarrollo regional y administrativo: Bonos de aseo M$85.000 y predios exentos M$30.000.
- Rentas de la propiedad: corresponde a la anualidad del quiosco azul por M$4.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Total año 2024
11508	C x c otros ingresos corrientes	3.585.937
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas	234.800
1150802	Multas y sanciones pecuniarias	871.000
1150803	Participacion del fondo comun municipal - art. 38 d.l. no 3.063 de 1	2.235.572
1150804	Fondos de terceros	20.000
1150899	Otros	224.565

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

- Recuperaciones y reembolsos por licencias medicas: por M$234.800.
- Multas y sanciones pecuniarias: Ley de transito M$160.000, Multas obras públicas M$95.000, Otras de beneficio municipal M$90.000, Multas de registro $M20.000, Multas tag M$35.000, Multas de alcoholes M$2.000, Multas de transito M$50.000, multas de transito M$122.000, multas tag M$35.000 y multas e intereses M$260.000.
- Participación del fondo común municipal: devolución del fisco por M$2.235.572.
- Fondos de terceros: Multas de transito no pagadas M$20.000.
- Otros: Revisar tipo de ingresos M$224.565.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Total año 2024
11512	C x c recuperacion de prestamos	595.001
1151210	Ingresos por percibir	595 001
11513	C x c transferencias para gastos de capital	30.000
1151303	De otras entidades publicas	30.000
1151303005	Del tesoro publico	30.000
11515	Saldo inicial de caja	10.000
	Total	28.494.734

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2024

ZAPALLAR

- Ingresos por percibir: Son los montos considerados por recuperaciones y por cobranzas, permisos de circulación M$ 115.001, Aseo M$30.000 y patentes comerciales M$450.000.
- Patentes mineras: Por un monto de M$30.000.
- Saldo Inicial de Caja: Por un monto de M$10.000.

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

ZAPALLAR

Plan de cuentas	Nombre	Area de Gestion						Total año 2024
		GESTION INTERNA	SERVICIO COMUNIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PROGRAMAS SOCIALES	ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROGRAMAS SOCIALES	
21521	C x p gastos en personal	6.730.822	718.525	8.178	188.483	5.804	49.010	7.700.822
2152101	Personal de planta	4.012.565	0	0	0	0	0	4.012.565
2152102	Personal a contrata	810.958	0	0	0	0	0	810.958
2152103	Otras remuneraciones	1.827.299	0	0	0	0	0	1.827.299
2152104	Otros gastos en personal	80.000	718.525	8.178	188.483	5.804	49.010	1.050.000

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

- Personal de planta: Considera pagos mensuales y PMG, actualización mes de enero 2023, postulación aguinaldos, son 107 funcionarios.
- Personal a contrata: Considera pagos mensuales y PMG, actualización mes de enero 2023, postulación aguinaldos, son 35 funcionarios.
- Otras Remuneraciones: Honorarios a suma alzada M$120.250, Remuneraciones Código del trabajo M$1.243.463, Suplencia M$287.381 5 suplentes, Personal a trato M$172.975, 65 trabajadores, Alumnos en practica M$3.230.
- Otros gastos en personal: Son las dietas en personal M$80.000 y prestadores de servicios M$970.000.

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Area de Gestión						Total año 2024
		GESTION INTERNA	SERVICIO COMUNIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PROGRAMAS SOCIALES	ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROGRAMAS SOCIALES	
21522	C x p bienes y servicios de consumo	1.799.799	5.317.658	865.000	341.500	8.000	0	8.331.957
2152201	Alimentos y bebidas	61.125	3.000	7.000	58.600	0	0	129.725
2152202	Textiles, vestuario y calzado	85.705	500	0	400	0	0	86.605
2152203	Combustibles y lubricantes	184.000	0	0	0	0	0	184.000
2152204	Materiales de uso o consumo	296.447	182.710	1.500	14.700	0	0	495.357
2152205	Servicios basicos	196.612	446.248	0	0	0	0	642.860
2152206	Mantenimiento y reparaciones	94.360	193.000	0	0	0	0	287.360
2152207	Publicidad y difusion	0	58.200	81.500	9.500	8.000	0	157.200
2152208	Servicios generales	263.500	4.002.000	775.000	192.500	0	0	5.233.000
2152209	Arriendos	376.050	420.000	0	2.000	0	0	798.050
2152210	Servicios financieros y de seguros	94.000	0	0	0	0	0	94.000
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	45.000	12.000	0	63.800	0	0	120.800
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de consumo	103.000	0	0	0	0	0	103.000

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

- Alimentos y bebidas: se considera suministro de alimento actividades municipales, colaciones y almuerzos casa de acogida y otras actividades de programas sociales M$127.725. Considera el alimento para animales canil Municipal M$2.000.
- Textiles, vestuario y calzado: Vestuario y calzado para funcionarios, considerando vestuario para salvavidas M$86.605
- Combustible y lubricantes: se considera para vehículos y maquinarias por M$184.000.
- Materiales de uso o consumo: Materiales de oficina M$18.150, Materiales de enseñanza M$14.100, Productos químicos M$24.400, Productos farmacéuticos M$15.800, Materiales y útiles quirúrgicos M$5.000, Fertilizantes M$10.000, Materiales de aseo M$15.500, Menaje M$500, Accesorios computacionales M$22.878, Mantenimiento y reparaciones de vehículos M$977, Repuestos y útiles diversos M$220.190, Equipos menores M$207, Cuero, caucho M$6.355, Productos agropecuarios M$20.000, Otros M$119.500 considera áridos, piedra laja, flores, plan de gestión vial.
- Servicios básicos: Electricidad M$349.232, Agua M$133.628 (considera agua a los ganaderos), Gas M$3.000, Correo M$12.000, Telefonía fija M$10.000, Telefonía celular M$35.000, Acceso a internet M$100.000.

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

- Mantenimiento y reparaciones: En edificaciones M$40.000, En vehículos M$30.000, En equipos de oficina M$1.500, En equipos de producción M$30.000, Otras maquinas M$178.600, Equipos informáticos M$3.500, Otros M$3.760.
- Publicidad y difusión: Publicidad M$44.200 (radios, plan de medios), Impresión M$90.500, Empaste M$2.500 (biblioteca), Otros M$20.000.
- Servicios Generales: Servicios de aseo Comunal M$2.103.600 (Transporte de basura, Aseo y barrido, Puntos limpios, Educación residuos orgánicos, control de plagas, limpia fosas y Disposición final de residuos), Servicios de vigilancia M$3.500, Mantención de jardines M$500.000 (macetas ornamentales), Alumbrado público M$240.000 (luminaria led y ornamental), Señalizaciones de transito M$10.000, Pasajes, flete y bodegajes M$11.800 (permisos de circulación y giros globales), Servicios de cobranza M$55.000 (patentes no enroladas), Suscripciones M$5.500 (Diarios, plataforma vlex), Producción de eventos M$922.500 (Fiesta costumbrista, festivales, Semanas, Vacaciones de verano, de invierno, Celebraciones, Dirigente Social, Pasando Agosto), Otros M$1.381.100 (Otros M$441.100 (Día de funcionario, Softwares, bacheo, reductores, demarcación vial, entre otros), vehículos con chofer M$300.000 y maquinarias con chofer M$640.000).
- Arriendos: Terrenos M$40.000, Edificios M$170.000, Vehículos M$ 432.000, Maq. y equipos M$60.000, Eq. Informáticos M$75.000, Otros M$21.050.
- Servicios financieros: Primas y seguros M$44.000, Otros M$50.000 (Transbank).
- Servicios técnicos: Cursos de capacitaciones M$45.000, Otros M$75.800.
- Otros gastos: Gastos menores M$10.000, Representación y protocolo M$85.000, Contribuciones M$8.000.

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Area de Gestión						Total año 2024
		GESTION INTERNA	SERVICIO COMUNIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PROGRAMAS SOCIALES	ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROGRAMAS SOCIALES	
21524	C x p transferencias corrientes	6 145 473	829 217	0	868 650	500 300	300 000	8 643 640
2152401	Al sector privado	0	829 217	0	868 650	500 300	300 000	2 498 167
2152401001	Fondos de emergencia	0	20 000	0	0	0	0	20 000
2152401004	Organizaciones comunitarias	0	145 000	0	45 000	0	0	190 000
2152401005	Otras personas juridicas privadas	0	664 217	0	0	500 300	300 000	1 464 517
2152401007	Asistencia social a personas naturales	0	0	0	823 650	0	0	823 650
2152403	A otras entidades publicas	6 145 473	0	0	0	0	0	6 145 473
2152403002	A los servicios de salud	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2152403080	A las asociaciones	33 000	0	0	0	0	0	33 000
2152403090	Al fondo comun municipal - permisos de circulacion	3 437 500	0	0	0	0	0	3 437 500
2152403092	Al fondo comun municipal - multas	55 000	0	0	0	0	0	55 000
2152403099	A otras entidades publicas	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2152403100	A otras municipalidades	157 000	0	0	0	0	0	157 000
2152403101	A servicios incorporados a su gestion	2 446 973	0	0	0	0	0	2 446 973

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

- Fondos de emergencias: Se contemplan M$20.000.
- Organizaciones Comunitarias: Fondeve M$20.000, Fondo Zapallar M$100.000, Subvenciones M$25.000, Fondos concursables M$45.000.
- Otras personas jurídicas privadas: ONG Iontra, Corp. De Bosques, Clínica Cordillera, Clinica los carrera, Bomberos, Coaniquem, San José de Cabildo, Bonos de aseo, Fundación Genera Mujer, Comité Agua Potable por M$384.217, Corp. Deportes M$500.300, Fund. Cultura M$300.000, Corp. Social Zapallar M$280.000.
- Asistencia Social: Becas M$420.000, Estufas M$8.400, Estanques M$8.000, Alimento suplementario M$30.000, Cajas de mercaderías M$25.000, Pañales M$30.000, Coches M$6.000, Cajas mercaderías M$13.500, Otros (arriendos, gastos básicos, ayudas técnicas, medicamentos, exámenes) M$160.000, Colchones, frazadas M$4.000, Serv. Funerarios M$12.750, Adquisición Juguetes M$30.000, Subsidio contribuciones M$40.000.
- A Otras entidades públicas: A servicios de salud M$2.000.
- A las asociaciones: Amuch y Municipios Rurales.
- Al F. C. M.: Por concepto del 62,5% de permisos de circulación. M$3.437.500.
- Multas al F. C. M.: Multas de registro y tag por M$ 55.000.
- A Otras entidades públicas: Convenio con la Corp. Asistencia Judicial M$14.000.
- A Otras Municipalidades: Multas y multas tag a otras municipalidades M$157.000.
- A servicios incorporados a su gestión: Aporte anual a Educación M$859.973, a Salud M$1.587.000.

ZAPALLAR CACHAGUA LA LAGUNA CATAPILCO BLANQUILLO LA HACIENDA

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

Plan de cuentas	Nombre	Area de Gestión						Total año 2024
		GESTION INTERNA	SERVICIO COMUNIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PROGRAMAS SOCIALES	ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROGRAMAS SOCIALES	
21526	C x p otros gastos corrientes	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2152604	Aplicacion fondos de terceros	20.000	0	0	0	0	0	20.000
21529	C x p adquisicion de activos no financieros	558.615	3.300	0	400	0	0	562.315
2152901	Terrenos	460.000	0	0	0	0	0	460.000
2152904	Mobiliario y otros	13.090	3.300	0	400	0	0	16.790
2152905	Maquinas y equipos	7.400	0	0	0	0	0	7.400
2152906	Equipos informaticos	9.125	0	0	0	0	0	9.125
2152907	Programas informaticos	21.000	0	0	0	0	0	21.000
2152999	Otros activos no financieros	48.000	0	0	0	0	0	48.000

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

- Arancel registro de multas de transito no pagadas: Se considera un monto de M$20.000.
- Terrenos: Se considera saldo por pagar en terreno Municipal de M$460.000.
- Mobiliario y otros: M$16.790.
- Maquinas y equipos: M$7.400.
- Equipos informáticos: M$9.125.
- Programas informáticos: M$21.000 por concepto de casillas de correos.
- Otros activos no financieros: M$48.000 cámaras de vigilancia.

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

ZAPALLAR

Plan de cuentas	Nombre	Area de Gestión						Total año 2024
		GESTION INTERNA	SERVICIO COMUNIDAD	ACTIVIDADES MUNICIPALES	PROGRAMAS SOCIALES	ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROGRAMAS SOCIALES	
21531	C x p iniciativas de inversion	2.695.000	0	0	0	0	0	2.695.000
2153102	Proyectos	2.695.000	0	0	0	0	0	2.695.000
2153102002	Consultorias	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2153102004	Obras civiles	2.630.000	0	0	0	0	0	2.630.000
21534	C x p servicio de la deuda	541.000	0	0	0	0	0	541.000
2153401	Amortizacion deuda interna	320.000	0	0	0	0	0	320.000
2153403	Intereses deuda interna	220.000	0	0	0	0	0	220.000
2153407	Deuda flotante	1.000	0	0	0	0	0	1.000
21535	Saldo final de caja	0	0	0	0	0	0	0
	Total	18.490.709	6.868.700	873.178	1.399.033	514.104	349.010	28.494.734

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2024

ZAPALLAR

- Consultorías:
  Diseño arquitecturas y especialidades Edificio Consistorial Zapallar M$50.000.
  Diseño pavimentos M$15.000.
- Obras Civiles:
  Club Deportivo de Cachagua M$550.000.
  Construcción Agua Potable terreno Catapilco M$150.000.
  Construcción Alumbrado Público localidades de la Comuna M$80.000.
  Pavimentación Terreno Catapilco M$350.000.
  Calles no Pavimentadas en la Comuna M$400.000.
  Equipamiento y servicios Parque Catapilco M$400.000.
  Mejoramiento Estación Catapilco M$500.000.
  Mejoramiento espacios públicos M$200.000.
- Créditos a proveedores: Amortización de la deuda M$ 320.000, Interés de la deuda M$ 220.000.
- Deuda flotante: Se considera M$1.000, la deuda flotante se determina en diciembre 2023.

ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO | BLANQUILLO | LA HACIENDA

ZAPALLAR

ZAPALLAR
SECRETARÍA

ZAPALLAR
JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, LICITACIONES Y ADQUISICIONES

I. Municipalidad de Zapallar

Se cierra la sesión a las 09:10 horas.

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR ALCALDE

G. ANTONIO MOLINA DAINE
Secretario Municipal

GUSTAVO ALESSANDRI BASCUÑAN
Alcalde

C: Concejo 2021-2024 / Acta Extraord. N° 03.2023

SEC / pifc