



SANTA CRUZ

Administración y Finanzas
Finanzas

GWAC/MRR/FMGR/MJCP/APO/env
12.12.2017

Dec. N° 146.-/

(Aprueba Proyecto de Presupuesto Municipal,
Año 2018)

SANTA CRUZ, 12 de Diciembre de 2017.-

VISTOS:

El Acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N° 39, de fecha 12/12/2017, según Certificado N° 214; el Proyecto de Presupuesto año 2018; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y,

CONSIDERANDO:

QUE, el Presupuesto Municipal para el año 2018 debe quedar aprobado a más tardar el día 15 del presente por el Concejo Municipal;

QUE, son parte integrante del presente Decreto los Formularios en los cuales se detallan las Estimaciones de Ingresos y Gastos,

DECRETO:

EXENTO N° 03461.-/

1.- APRUEBASE el Proyecto de Presupuesto Municipal para el Año 2018 en sus Estimaciones de Ingresos y Gastos en la suma de \$ **7.796.644.082.-** (Siete mil setecientos noventa y seis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochenta y dos pesos).-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.-

Por orden del Sr. Alcalde,



FERMIN M. GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



MAURICIO ROJAS ROMAN
Administrador Municipal

Distribución:

- ↔ Sres. Concejales (6)
- ↔ Alcaldía (1)
- ↔ Control (1)
- ↔ Secplan (1)
- ↔ Admin. y Finanzas (2)
- ↔ Archivo Concejo (1)
- ↔ Transparencia (1)
- ↔ ARCHIVO (1)

PROPUESTA PRESUPUESTO 2018
INGRESOS
(en \$ de moneda corriente)

Título	SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	SUB SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2018
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7.796.644.082
	03					TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2.810.507.068
	03	01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.281.437.068
	03	02				PERMISOS Y LICENCIAS	838.171.375
	03	03				PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	690.898.625
	03	99				OTROS TRIBUTOS	0
	05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.191.503
	05	01				DEL SECTOR PRIVADO	0
	05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	168.191.503
	05	03	002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	160.000.000
	05	03	007			DEL TESORO PUBLICO	0
	05	03	099			De Otras Entidades Públicas	8.191.503
	06					RENTAS DE LA PROPIEDAD	214.516.776
	06	01				ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.516.776
	06	03				INTERESES	180.000.000
	06	99				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
	07					INGRESOS DE OPERACIÓN	95.558.700
	07	02				VENTA DE SERVICIOS	95.558.700
	08					OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.276.405.435
	08	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.060.000
	08	02				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	174.431.100
	08	03				PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063. de 1979	2.963.520.000
	08	04				FONDOS DE TERCEROS	15.435
	08	99				OTROS	123.378.900
	10					VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	10	03				VEHICULOS	0
	10	04				MOBILIARIO Y OTROS	0
	10	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	0
	10	06				EQUIPOS INFORMATICOS	0
	10	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
	12					RECUPERACION DE PRESTAMOS	197.694.200
	12	02				HIPOTECARIOS	0
	12	06				POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0
	12	07				POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.	0
	12	09				POR VENTAS A PLAZO	0
	12	10				INGRESOS POR PERCIBIR	197.694.200
	13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	573.770.400
	13	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	573.770.400
	13	03	002			De la SUBDERE	0
	13	03	005			Del Tesoro Público	573.770.400
	13	03	099			De Otras Entidades Públicas	0
	15					SALDO INICIAL DE CAJA	460.000.000
						TOTAL INGRESOS.....\$	7.796.644.082

05.12.2017

Total Año 2017

más 2.9 % Reaj.

GASTOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTO	DENOMINACION	PROYECTO PROPUESTO 2018	JUSTIFICACION
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.796.644.082	
215.21	GASTOS EN PERSONAL	2.454.276.508	
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.585.855.180	Informado RR.HH.
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	502.453.483	Incluye Estimación Gasto Ch
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	118.004.915	
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	247.962.930	
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.791.645.290	
215.22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.501.443	
215.22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25.220.000	
215.22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.770.627	
215.22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58.477.228	
215.22.05	SERVICIOS BÁSICOS	500.223.798	
215.22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.570.423	
215.22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	65.082.715	
215.22.08	SERVICIOS GENERALES	1.815.847.245	
215.22.09	ARRIENDOS	29.828.615	
215.22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.773.494	
215.22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	177.072.895	
215.22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19.276.807	
215.23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	195.498.607	
215.23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	195.498.607	
215.24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.685.127.677	
215.24.01	AL SECTOR PRIVADO	459.061.644	
215.24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000.000	
215.24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	
215.24.01.006	VOLUNTARIADO	48.000.000	
215.24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	67.880.000	
215.24.01.008	PREMIOS Y OTROS	14.446.000	
215.24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	313.735.644	
215.24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.226.066.033	
215.24.03.080	A LAS ASOCIACIONES ¹	13.226.200	
215.24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	473.648.125	
215.24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ¹	12.087.708	
215.24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0	
215.24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	27.104.000	
215.24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	700.000.000	
215.26	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.001.000	
215.26.01	DEVOLUCIONES	2.000.000	
215.26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	
215.26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	
215.29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.500.000	
215.29.03	VEHÍCULOS	0	
215.29.04	MOBILIARIO Y OTROS	100.000	
215.29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	200.000	
215.29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	27.700.000	
215.29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	
215.29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	500.000	
215.31	INICIATIVAS DE INVERSION	437.595.000	
215.31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	
215.31.01.002	CONSULTORÍAS	0	
215.31.02	PROYECTOS	437.595.000	
215.31.02.002	CONSULTORÍAS	0	
215.31.02.003	TERRENOS	0	

CLASIFICADOR PRESUPUESTO	DENOMINACION	PROYECTO PROPUESTO 2018	JUSTIFICACION
215.31.02.004	OBRAS CIVILES	133.000.000	
215.31.02.999	OTROS GASTOS	304.595.000	
215.34	SERVICIO DE LA DEUDA	200.000.000	
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	200.000.000	
TOTAL GASTOS..... \$		7.796.644.082	

MRR/MJCP/ABAG/APO/env

05.12.2017

Ingresos

7.796.644.082

*DIFERENCIA por
DISTRIBUIR*

0