

PRESUPUESTO AÑO 2016

CONSIDERACIONES GENERALES:

De acuerdo al informe de política Monetaria emitido por el Banco Central, se estima para el año 2016, que la economía chilena mantendrá la desaceleración mostrada el primer semestre del año 2015

En base a lo anterior, el Banco Central plantea como escenarios probables de indicadores económicos para el año 2016 los siguientes:

Inflación: rango meta 4.4%

Crecimiento, PIB : Rango meta 2.5 - 3.5%

Crecimiento Gasto Público: estimado entre 4 % - 5%

En base a lo anterior, se han utilizado como supuestos de construcción para el presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2016 los siguientes:

- IPC: 5%
- Crecimiento de las remuneraciones del sector público: 5%

La Corporación Municipal de San Miguel (CMSM), utilizó para su estimación 2016 un aumento del gasto del sector público del 5% el cual se ve reflejado en las partidas de ingresos, y para efecto de la estimación de los precios de los bienes y servicios fueron reajustados en un 5%, el cual es la proyección de inflación entregada por el Banco Central para el año 2015- 2016. El ítem asociado al gasto de personal fue reajustado en un 5% sobre los valores del año 2015.

En el presupuesto del área de Educación la matrícula considerada para el año 2015 es de 3.738 alumnos en los establecimientos educacionales, la cual es la registrada al 31 de julio del 2015. Por su parte en los jardines Infantiles se considera una matrícula de 455 niños.

Otros elementos considerados como base del presupuesto son:

- La proyección del ingreso y gasto del año 2016 fue estimada al valor real a Junio 2015.
- La CMSM mantiene una deuda previsional adquirida entre los años 1993 -2000, que al mes de Julio asciende a M\$ 3.643.858, esta no se contempla en el proyecto de presupuesto 2016.
- La Pasivo anterior corresponde a las áreas de Salud, educación y administración, contemplándose para el año 2016 el pago vía presupuesto de M\$300.217.

- Pago de la cuota anual, del convenio entre la CMSM y el INP, por un monto de U.F. 3.558,6. Quedando un saldo de 7 cuotas anuales.
- Reajuste estimado del sector público (para efecto de cálculo del costo de RRHH) en Diciembre de 2016 del 5 %
- Reajuste ingreso per cápita sector salud en un 5%.
- Distribución de los gastos de administración central en las áreas de educación y salud a prorrata.

El presupuesto 2016 contempla la separación de áreas estableciendo sub centros de costos con el fin de transparentar la gestión y tener un mejor control administrativo.

Con dicha separación podemos establecer los siguientes presupuestos:

- Área Educación el cual incluye los establecimientos financiados por el Ministerio y la JUNJI y la Dirección de Educación.
- Área Salud el cual incluye los CESFAM Barros Luco, Recreo, CCR, UAPO Bodega Comunal y Dirección de Salud.
- Cultura, el cual incluye las actividades realizadas por los departamentos de Talleres, Cultura y Biblioteca.
- Administración Central, el cual considera las Direcciones de Administración y Finanzas, Control, Jurídico y Secretaria General.

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS POR AREA

AREA EDUCACION

Considera un presupuesto total de M\$ 4.948.201, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Escolar	: M\$2.891.312
Subvención Junji	: M\$ 533.520
Subvención Municipal	:M\$ 1.217.000
Otros ingresos	: M\$ 306.369

Para el cálculo de la subvención escolar año 2016, se considero una matrícula de 3.738 alumnos con una asistencia media de 84% y matrícula mínima de 33 alumnos por curso.

Los ingresos por subvención considera el bono SNED como ingreso por subvención, ingreso el cual es utilizado en 100% en el pago del desempeño docente.

San Miguel

En cuanto al gasto del área las principales partidas son:

- Gasto en personal	M\$	4.090.018
- Bienes y servicios de consumos	M\$	292.922
- Prestaciones de seguridad social	M\$	18.000
- Transferencias Corrientes	M\$	2.000
- Devoluciones	M\$	141.305
- Adquisición de Act. no Financieros	M\$	4.063
- Servicio de la deuda	M\$	65.000

AREA CULTURA

Considera un presupuesto total de M\$ 269.973, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Municipal	: M\$	214.200
Ingresos Corrientes (matrícula y colegiatura de talleres)	: M\$	38.577
CxC Transferencias Para Gastos de Capital - Otras (Donaciones culturales y Auspicios)	: M\$	12.000

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto en personal	: M\$	193.209
Esta se descompone en:		
a).- Personal departamento de Cultura y biblioteca	: M\$	107.209
b).- Honorarios Cultura (artistas, talleristas y servicios relacionados)	: M\$	86.000
- Bienes y servicios de consumos	: M\$	75.763
- CXP Transferencias Corrientes	: M\$	1.000

Para el año 2016 esta área considera un incremento de gastos de M\$46.821 el cual se explica por la realización de 4 nuevos programas a desarrollar durante el año 2016 los cuales requieren de M\$36.000 adicionales para su ejecución, y aumento de costo de la actividad actual, producto del IPC, por la suma de M\$ 10.821.

Los Nuevos Programas a desarrollar el año 2016 y las partidas de costos que incrementan se muestran en el siguiente cuadro:

NUEVOS PROGRAMAS A DESARROLLAR AÑO 2016	MONTOS	HONORARIOS	PRODUCTORES	MATERIALES	OTROS
RECORRIENDO SAN MIGUEL 2016	12,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	
PROGRAMAS VACACIONES DE VERANO	8,000,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000	
PROGRAMAS VACACIONES DE INVIERNO	8,000,000	6,000,000	1,000,000		
TEATRO INFANTIL	8,000,000		7,000,000	1,000,000	1,000,000
TOTAL NUEVOS PROGRAMAS	36,000,000	20,000,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000

AREA SALUD

Considera un presupuesto de ingreso de M\$5.568.773, cuyo financiamiento proviene de:

Servicio de Salud Metropolitano	: M\$ 4.196.676
Aporte Municipal	: M\$ 994.563
Otros Aportes	: M\$ 377.534

Respecto al aporte del servicio para su cálculo se utilizó el valor de \$4.373 reajustados en un 5%. Respecto a los inscritos validados considerados para el presupuesto 2016, se procedió a mantener como estimación el número de inscritos certificados por FONASA del año 2015, es decir 66.906.

Por otra parte los ingresos del servicio consideran M\$ 422.853 por concepto de bonos de desempeño y otros aportes a personal de salud. Dichos ingresos son utilizados en un 100% en el pago de bonos de desempeños, y otros beneficios, teniendo su contrapartida en gasto.

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto de Personal	M\$ 4.443.171
- Bienes y servicios de Consumo	M\$ 613.767
- Prestaciones de seguridad social	M\$ 4.290 M\$
- Adquisición de Activos no Financieros	19.503 M\$
- Devoluciones	158.911 M\$
- Adquisición de Activo no financiero	19.615 M\$
- Servicio de la deuda	50.000

Como nuevos gastos para el año 2016 se considera la operación del móvil dental el cual implica un mayor gasto de M\$9.600, anuales y la implementación de un móvil para traslados de pacientes postrados y con baja movilidad a los centros de atención comunal

San Miguel

El detalle de ambas iniciativas es la siguiente:

COSTO MOVIL DENTAL

		REM. BRUTA	COSTO ANUAL
N.N. CHOFER		600,000	7,200,000
COMBUSTIBLE VEHICULO		200,000	2,400,000

COSTO TOTAL 800,000 **9,600,000**

COSTO MOVIL POSTRADOS

		REM. BRUTA	COSTO ANUAL
N.N. CHOFER		600,000	7,200,000
N.N TENS asistente		600,000	7,200,000
SUB TOTAL RRHH MOVIL POSTRADOS			14,400,000
COMBUSTIBLE VEHICULO		200,000	2,400,000

COSTO TOTAL 800,000 **16,800,000**

Además se considera un aumento de costos de los CESFAM Barros Luco y Recreo el cual obedece a mantener las actuales condiciones de infraestructura, por un monto de M\$28.163

La Administración Central de la Corporación Municipal de San Miguel cuenta con de Ingreso de M\$46.665 correspondiente a ingresos por arriendo y devoluciones (lo cual corresponde a aguinaldos y bonos). Y el de gasto de M\$660.572, siendo monto a portar con fondos municipales neto para cubrir dicho gasto de M\$613.907.

Estos ingresos y gastos se encuentran distribuidos a prorrata entre las Áreas de Salud y Administración.

San Miguel

CONCLUSIONES

En resumen el presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel para el año 2016 a nivel consolidado alcanza los M\$ 10.833.613 de ingresos y gasto lo cual representa un aumento de un 11,9% respecto al presupuesto aprobado el año 2015.

Los ingresos y gastos desagregados por área y distribuida la Administración Central es:

RESUMEN PRESUPUESTO 2016 CMSM POR AREA

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	CONSOLIDADO
INGRESOS	4,973,657,501	5,589,982,617	269,973,130	10,833,613,248
GASTOS	4,973,657,501	5,589,982,617	269,973,130	10,833,613,248
RNF	0	»	0	0

La Subvención Municipal total requerida para el año 2016 con el objeto de solventar los déficit de operación de la Corporación Municipal en las áreas de Educación, Cultura, Salud y Administración Central alcanza el monto de \$2.425.763.699 monto el cual representa incremento de de M\$101.763 respecto del año 2015. Dicho incremento se desglosa en M\$46.821 del área Cultura, M\$54.563 del área de Salud y M\$379 del área de Educación

Es importante mencionar que debido a que el clasificador presupuestario Municipal no contempla una cuenta de Subvención para el área de Cultura, esta debe ser incorporada en conjunto con la Subvención de Educación, siendo la subvención total solicitada de M\$1.431.200. con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-002, la cual se desglosa en \$1.217.000.000 para Educación y \$214.200.676 para Cultura.

El presupuesto Consolidado de Educación y Cultura el cual se debe informar al Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) se muestra finalmente en el siguiente cuadro.

RESUMEN PRESUPUESTO 2016 CMSM AREAS EDUCACION Y SALUD

CIFRAS EN \$

	EDUCACION*	SALUD	CONSOLIDADO
INGRESOS	5,243,630,631	5,589,982,617	10,833,613,248
GASTOS	5,243,630,631	5,589,982,617	10,833,613,248
RNF	0	0	0

Nota: El área de Educación incluye a Cultura

La subvención solicitada para el área de Salud es de \$994.563.023 con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-03.

La Subvención Municipal tiene como objetivo el solventar los déficit que generan las Áreas de Salud, Educación, Cultura y Administración Central.

PRESUPUESTO 2016 DE INGRESOS AREAS EDUCACION Y SALUD *

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248
115-01 >00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE	0	0	-
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.993.821.202	5.332.004.015	10.325.825.217
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.993.821.202	5.332.004.015	10.325.825.217
115-05-03-001-000-000	De la Secretaria y Administración General de Interior	-	-	-
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2.891.312.289	-	2.891.312.289
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	533.520.624	-	533.520.624
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	137.787.613	4.196.676.592	4.334.464.205
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	140.764.400	140.764.400
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	1.431.200.676	994.563.023	2.425.763.699
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.054.612	5.551.880	27.606.492
115-06-01-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.054.612	5.551.880	27.606.492
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	211.594.817	252.426.723	464.021.540
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR UCENCIAS MEDICAS	144.709.210	157.604.788	302.313.998
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY N° 19.345	144.709.210	157.604.788	302.313.998

PRESUPUESTO 2016 DE INGRESOS AREAS EDUCACION Y SALUD *

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
115-08-01-002-000-000	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18.196	-	-	-
115-08-03-000-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-
115-08-99-000-000-000	OTROS	66.885.607	94.821.935	161.707.542
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	28.308.627	94.821.935	123.130.562
115-08-99-999-000-000	OTROS	38.576.980	-	38.576.980
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
115-11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
115-12-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16.160.000		16.160.000
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	16.160.000	-	16.160.000
115-13-01-999-000-000	Otras	16.160.000	-	16.160.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248

NOTA: * Área Educación considera a Cultura

** Ambas áreas consideran la proporción de Adm. Central

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.600.807.212	4.707.764.717	9.308.571.929
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.559.306.757	2.230.109.225	3.789.415.981
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.249.330.185	1.739.010.416	2.988.340.601
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.792.170.271	738.645.076	2.530.815.347
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	143.183.590	206.817.395	350.000.985
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados			
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.523.668.098	524.808.169	2.048.476.267
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.477		5.477
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			
215-21-03-008-000-000	OTRAS ASIGNACIONES			
215-21-03-999-000-000	Otras	125.313.107	7.019.510	132.332.617
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	400.053.176	639.901.076	1.039.954.252
215-22-01-000-000-000	AUMENTOS Y BEBIDAS	4.380.534	854.130	5.234.664

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.112.395	14.309.865	15.422.260
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	550.965	.	550.965
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	561.430	14.309.865	14.871.295
215-22-02-003-000-000	Calzado	.	.	.
215-22-03-000-000-000	CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.783.003	8.413.700	14.196.703
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	3.085.494	8.404.246	11.489.740
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	297.510	9.453	306.963
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	.	.	.
215-22-03-999-000-000	Para Otros	2.400.000	.	2.400.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107.249.662	350.728.263	457.977.925
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28.118.097	3.226.310	31.344.407
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	206.556	.	206.556
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	.	2.517.743	2.517.743
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	.	90.901.482	90.901.482
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	.	32.681.032	32.681.032
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	.	.	.
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	46.013.481	13.249.090	59.262.571

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	42.000		42.000
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.548.681	9.402.985	25.951.666
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.397.500	694.396	2.091.896
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.126.982	1.458.579	2.585.561
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	.		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	89.434	181.668	271.102
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	.		
215-22-04-999-000-000	Otros	13.706.930	196.414.980	210.121.910
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	140.322.043	72.099.951	212.421.994
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47.050.715	25.337.823	72.388.539
215-22-05-002-000-000	Agua	61.733.052	25.944.659	87.677.712
215-22-05-003-000-000	Gas	3.909.485	1.718.215	5.627.699
215-22-05-004-000-000	Correo	88.314	224.390	312.704
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	16.429.023	12.201.811	28.630.834
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	4.315.843	4.574.564	8.890.407
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	6.795.611	2.098.488	8.894.099
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones			

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-05-999-000-000	Otros			
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.306.538	18.065.680	25.372.218
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	725.918	5.625.825	6.351.742
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.119.269	3.733.230	8.852.499
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	52.283	893.410	945.693
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.115.067	1.813.216	2.928.283
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	294.000		294.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6.000.000	6.000.000
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			
215-22-06-999-000-000	Otros			
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.504.403	4.263.332	13.767.735
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.546.582	633.405	4.179.987
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4.957.821	3.629.927	8.587.748
215-22-07-999-000-000	Otros			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42.284.792	87.525.370	129.810.162
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		72.000.000	72.000.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	15.423.412	4.373.907	19.797.319

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenición de Jardines			
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE			
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.445.570	2.181.622	6.627.192
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.415.809	8.969.841	17.385.650
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza			
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			
215-22-08-011-000-000	SERV.DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	13.000.000		13.000.000
215-22-08-999-000-000	Otros	1.000.000		1.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.782.253	58.397.285	68.179.538
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS			
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	1.050.000	51.257.119	52.307.119
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.602.696	5.208.073	10.810.769
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	939.894	1.932.093	2.871.987
215-22-09-999-000-000	Otros	2.189.663	-	2.189.663

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.666.469	5.305.633	18.972.102
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores			
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	13.148.668	5.305.634	18.454.301
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS			
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	517.801		517.801
215-22-10-999-000-000	Otros			
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50.554.728	13.511.228	64.065.956
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones			
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	39.560.626	510.487	40.071.113
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	10.994.103	13.000.741	23.994.844
215-22-11-999-000-000	Otros			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.106.356	6.426.641	14.532.997
215-22-12-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO			
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	3.036.266	1.063.245	4.099.511
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.635.858	913.962	5.549.820
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos			
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	434.232	1.411.784	1.846.016
215-22-12-999-000-000	Otros		3.037.650	3.037.650

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES			
215-24-00-000-000-000	C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000		3.000.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000		3.000.000
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	.		
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS. ART 13 DFL N° 1.3			
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	.		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.000.000		3.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	.		
215-25-00-000-000-000	C x P íntegros al Fisco			
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.305.207	158.911.984	300.217.192
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	141.305.207	158.911.984	300.217.192

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.554.896	20.024.331	24.579.227
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO	4.391.244	12.905.315	17.296.559
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		6.982.668	6.982.668
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	163.652	136.348	300.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS	-		
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	.	<i>m</i>	
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>
		-	-	
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			<i>m</i>
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	70.455.070	54.544.930	125.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	.	.	.

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
	TOTAL GASTOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248

NOTA: * Área Educación considera a Cultura

** Ambas áreas consideran la proporción de Adm. Central



PRESUPUESTO AÑO 2016

CONSIDERACIONES GENERALES:

De acuerdo al informe de política Monetaria emitido por el Banco Central, se estima para el año 2016, que la economía chilena mantendrá la desaceleración mostrada el primer semestre del año 2015

En base a lo anterior, el Banco Central plantea como escenarios probables de indicadores económicos para el año 2016 los siguientes:

Inflación: rango meta 4.4%

Crecimiento, PIB : Rango meta 2.5 - 3.5%

Crecimiento Gasto Público: estimado entre 4 % - 5%

En base a lo anterior, se han utilizado como supuestos de construcción para el presupuesto de la Corporación Municipal para el año 2016 los siguientes:

- IPC: 5%
- Crecimiento de las remuneraciones del sector público: 5%

La Corporación Municipal de San Miguel (CMSM), utilizó para su estimación 2016 un aumento del gasto del sector público del 5% el cual se ve reflejado en las partidas de ingresos, y para efecto de la estimación de los precios de los bienes y servicios fueron reajustados en un 5%, el cual es la proyección de inflación entregada por el Banco Central para el año 2015-2016. El ítem asociado al gasto de personal fue reajustado en un 5% sobre los valores del año 2015.

En el presupuesto del área de Educación la matrícula considerada para el año 2015 es de 3.738 alumnos en los establecimientos educacionales, la cual es la registrada al 31 de julio del 2015. Por su parte en los jardines Infantiles se considera una matrícula de 455 niños.

Otros elementos considerados como base del presupuesto son:

- La proyección del ingreso y gasto del año 2016 fue estimada al valor real a Junio 2015.
- La CMSM mantiene una deuda previsional adquirida entre los años 1993 -2000, que al mes de Julio asciende a M\$ 3.643.858, esta no se contempla en el proyecto de presupuesto 2016.
- La Pasivo anterior corresponde a las áreas de Salud, educación y administración, contemplándose para el año 2016 el pago vía presupuesto de M\$300.217.

- Pago de la cuota anual, del convenio entre la CMSM y el INP, por un monto de U.F. 3.558,6. Quedando un saldo de 7 cuotas anuales.
- Reajuste estimado del sector público (para efecto de cálculo del costo de RRHH) en Diciembre de 2016 del 5 %
- Reajuste ingreso per cápita sector salud en un 5%.
- Distribución de los gastos de administración central en las áreas de educación y salud a prorrata.

El presupuesto 2016 contempla la separación de áreas estableciendo sub centros de costos con el fin de transparentar la gestión y tener un mejor control administrativo.

Con dicha separación podemos establecer los siguientes presupuestos:

- Área Educación el cual incluye los establecimientos financiados por el Ministerio y la JUNJI y la Dirección de Educación.
- Área Salud el cual incluye los CESFAM Barros Luco, Recreo, CCR, UAPO Bodega Comunal y Dirección de Salud.
- Cultura, el cual incluye las actividades realizadas por los departamentos de Talleres, Cultura y Biblioteca.
- Administración Central, el cual considera las Direcciones de Administración y Finanzas, Control, Jurídico y Secretaria General.

CONSIDERACIONES PRESUPUESTARIAS POR ÁREA

EDUCACIÓN

Considera un presupuesto total de M\$ 4.948.201, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Escolar	: M\$2.891.312
Subvención Junji	: M\$ 533.520
Subvención Municipal	:M\$ 1.217.000
Otros ingresos	: M\$ 306.369

Para el cálculo de la subvención escolar año 2016, se considero una matrícula de 3.738 alumnos con una asistencia media de 84% y matrícula mínima de 33 alumnos por curso.

Los ingresos por subvención considera el bono SNED como ingreso por subvención, ingreso el cual es utilizado en 100% en el pago del desempeño docente.

San Miguel

En cuanto al gasto del área las principales partidas son:

- Gasto en personal	M\$	4.090.018
- Bienes y servicios de consumos	M\$	292.922
- Prestaciones de seguridad social	M\$	18.000
- Transferencias Corrientes	M\$	2.000
- Devoluciones	M\$	141.305
- Adquisición de Act. no Financieros	M\$	4.063
- Servicio de la deuda	M\$	65.000

ÁREA CULTURA

Considera un presupuesto total de M\$ 269.973, cuyo financiamiento proviene principalmente de:

Subvención Municipal : M\$ 214.200

Ingresos Corrientes (matrícula y colegiatura de talleres) : M\$ 38.577

CxC Transferencias Para Gastos de Capital - Otras
(Donaciones culturales y Auspicios) : M\$ 12.000

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto en personal : M\$ 193.209
Esta se descompone en:

a).- Personal departamento de Cultura y biblioteca : M\$ 107.209

b).- Honorarios Cultura (artistas, talleristas y
servicios relacionados) : M\$ 86.000

- Bienes y servicios de consumos : M\$ 75.763

- CXP Transferencias Corrientes : M\$ 1.000

Para el año 2016 esta área considera un incremento de gastos de M\$46.821 el cual se explica por la realización de 4 nuevos programas a desarrollar durante el año 2016 los cuales requieren de M\$36.000 adicionales para su ejecución, y aumento de costo de la actividad actual, producto del IPC, por la suma de M\$ 10.821.

Los Nuevos Programas a desarrollar el año 2016 y las partidas de costos que incrementan se muestran en el siguiente cuadro:

NUEVOS PROGRAMAS A DESARROLLAR AÑO 2016	MONTO)	HONORARIOS	PRODUCTORAS	MATERIALES	OTROS
RECORRIENDO SAN MIGUEL 2016	12,000,000	8,000,000	2,000,000	2,000,000	
PROGRAMAS VACACIONES DE	8,000,000	6,000,000	1,000,000	1,000,000	
PROGRAMAS VACACIONES DE	8,000,000	6,000,000	1,000,000		
				1,000,000	
TEATRO INFANTIL	8,000,000		7,000,000		1,000,
TOTAL NUEVOS PROGRAMAS	36,000,000	20,000,000	11,000,000	4,000,000	1,000,000

AREA SALUD

Considera un presupuesto de ingreso de M\$5.568.773, cuyo financiamiento proviene de:

Servicio de Salud Metropolitano : M\$ 4.196.676

Aporte Municipal : M\$ 994.563

Otros Aportes : M\$ 377.534

Respecto al aporte del servicio para su cálculo se utilizó el valor de \$4.373 reajustados en un 5%. Respecto a los inscritos validados considerados para el presupuesto 2016, se procedió a mantener como estimación el número de inscritos certificados por FONASA del año 2015, es decir 66.906.

Por otra parte los ingresos del servicio consideran M\$ 422.853 por concepto de bonos de desempeño y otros aportes a personal de salud. Dichos ingresos son utilizados en un 100% en el pago de bonos de desempeños, y otros beneficios, teniendo su contrapartida en gasto.

Respecto a las partidas de gastos estas son:

- Gasto de Personal	M\$ 4.443.171
- Bienes y servicios de Consumo	M\$ 613.767
- Prestaciones de seguridad social	M\$ 4.290 M\$
- Adquisición de Activos no Financieros	19.503 M\$
- Devoluciones	158.911 M\$
- Adquisición de Activo no financiero	19.615 M\$
- Servicio de la deuda	50.000

Como nuevos gastos para el año 2016 se considera la operación del móvil dental el cual implica un mayor gasto de M\$9.600, anuales y la implementación de un móvil para traslados de pacientes postrados y con baja movilidad a los centros de atención comunal

San Miguel

El detalle de ambas iniciativas es la siguiente:

COSTO MOVIL DENTAL

		REM.BRUTA	COSTO ANUAL
N.N. CHOFER		600,000	7,200,000
COMBUSTIBLE VEHICULO		200,000	2,400,000
COSTO TOTAL		800,000	9,600,000

COSTO MOVIL POSTRADOS

		REM.BRUTA	COSTO ANUAL
N.N. CHOFER		600,000	7,200,000
N.N TENS asistente		600,000	7,200,000
SUB TOTAL RRHH MOVIL POSTRADOS			14,400,000
COMBUSTIBLE VEHICULO		200,000	2,400,000
COSTO TOTAL		800,000	16,800,000

Además se considera un aumento de costos de los CESFAM Barros Luco y Recreo el cual obedece a mantener las actuales condiciones de infraestructura, por un monto de M\$28.163

La Administración Central de la Corporación Municipal de San Miguel cuenta con de Ingreso de M\$46.665 correspondiente a ingresos por arriendo y devoluciones (lo cual corresponde a aguinaldos y bonos). Y el de gasto de M\$660.572, siendo monto a portar con fondos municipales neto para cubrir dicho gasto de M\$613.907.

Estos ingresos y gastos se encuentran distribuidos a prorrata entre las Áreas de Salud y Administración.

San Miguel

CONCLUSIONES

En resumen el presupuesto de la Corporación Municipal de San Miguel para el año 2016 a nivel consolidado alcanza los M\$ 10.833.613 de ingresos y gasto lo cual representa un aumento de un 11,9% respecto al presupuesto aprobado el año 2015.

Los ingresos y gastos desagregados por área y distribuida la Administración Central es:

RESUMEN PRESUPUESTO 2016 CMSM POR AREA

CIFRAS EN \$

	EDUCACION	SALUD	CULTURA	CONSOLIDADO
INGRESOS	4,973,657,501	5,589,982,617	269,973,130	10,833,613,248
GASTOS ^o	4,973,657,501	5,589,982,617	269,973,130	10,833,613,248
RNF	0	0	0	0

La Subvención Municipal total requerida para el año 2016 con el objeto de solventar los déficit de operación de la Corporación Municipal en las áreas de Educación, Cultura, Salud y Administración Central alcanza el monto de \$2.425.763.699 monto el cual representa incremento de de M\$101.763 respecto del año 2015. Dicho incremento se desglosa en M\$46.821 del área Cultura, M\$54.563 del área de Salud y M\$379 del área de Educación

Es importante mencionar que debido a que el clasificador presupuestario Municipal no contempla una cuenta de Subvención para el área de Cultura, esta debe ser incorporada en conjunto con la Subvención de Educación, siendo la subvención total solicitada de M\$1.431.200. con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-002, la cual se desagrega en \$1.217.000.000 para Educación y \$214.200.676 para Cultura.

El presupuesto Consolidado de Educación y Cultura el cual se debe informar al Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) se muestra finalmente en el siguiente cuadro.

RESUMEN PRESUPUESTO 2016 CMSM AREAS EDUCACION Y SALUD
CIFRAS EN \$

		EDUCACION*	SALUD	CONSOLIDADO	
INGRESOS		5,243,630,631	5,589,982,617	10,833,613,248	
GASTOS		5,243,630,631	5,589,982,617	10,833,613,248	
RNF		0	0	0	

Nota: El área de Educación incluye a Cultura

La subvención solicitada para el área de Salud es de \$994.563.023 con cargo al clasificador presupuestario 215-24-01-03.

La Subvención Municipal tiene como objetivo el solventar los déficit que generan las Áreas de Salud, Educación, Cultura y Administración Central.

PRESUPUESTO 2016 DE INGRESOS AREAS EDUCACION Y SALUD *

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248
115-01-00-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE	0	0	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.993.821.202	5.332.004.015	10.325.825.217
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.993.821.202	5.332.004.015	10.325.825.217
115-05-03-001-000-000	De la Secretaría y Administración General de	-	-	-
115-05-03-002-000-000	De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	2.891.312.289	-	2.891.312.289
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	533.520.624	-	533.520.624
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	137.787.613	4.196.676.592	4.334.464.205
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	140.764.400	140.764.400
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	-	-	-
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	1.431.200.676	994.563.023	2.425.763.699
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.054.612	5.551.880	27.606.492
115-06-01-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.054.612	5.551.880	27.606.492
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	-	-	-
115-06-03-000-000-000	INTERESES	-	-	-
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES	-	-	-
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	-	-	-
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes	-	-	-
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-
115-08-00-000-000-000	INGRESOS CORRIENTES	211.594.817	252.426.723	464.021.540
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR UCENCIAS MEDICAS	144.709.210	157.604.788	302.313.998
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4º LEY N° 19.345	144.709.210	157.604.788	302.313.998

PRESUPUESTO 2016 DE INGRESOS AREAS EDUCACION Y SALUD *

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	INGRESOS PRESUPUESTO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
115-08-01-002-000-00	RECUPERACION ART 12 LEY N° 18.196	-	-	-
115-08-03-000-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-
115-08-03-003-000-00	APORTES EXTRAORDINARIOS	-	-	-
115-08-99-000-000-000	OTROS	66.885.607	94.821.935	161.707.542
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			
0	PROVENIENTES DE IMPUESTOS	28.308.627	94.821.935	123.130.562
115-08-99-999-000-00	OTROS	38.576.980	-	38.576.980
115-10-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-
115-11-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-
115-12-00-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	16.160.000		16.160.000
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado	16.160.000	-	16.160.000
115-13-01-999-000-00	Otras	16.160.000	-	16.160.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248

NOTA. * Area Educación considera a Cultura

** Ambas áreas consideran la proporción de Adm.
Central

PRÉSUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	4.600.807.212	4.707.764.717	9.308.571.929
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1.559.306.757	2.230.109.225	3.789.415.981
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.249.330.185	1.739.010.416	2.988.340.601
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.792.170.271	738.645.076	2.530.815.347
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	143.183.590	206.817.395	350.000.985
215-21-03-002-000-000	Honorarios Asimilados a Grados	.		
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	1.523.668.098	524.808.169	2.048.476.267
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.477		5.477
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			
215-21-03-008-000-000	OTRAS ASIGNACIONES			
215-21-03-999-000-000	Otras	125.313.107	7.019.510	132.332.617
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			
215-22-00-000-000-000	BIENES DE SERVICIOS DE CONSUMO	400.053.176	639.901.076	1.039.954.252
215-22-01-000-000-000	AUMENTOS Y BEBIDAS	4.380.534	854.130	5.234.664

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO	1.112.395	14.309.865	15.422.260
215-22-02-001-000-000	Textiles y Acabados Textiles	550.965	.	550.965
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	561.430	14.309.865	14.871.295
215-22-02-003-000-000	Calzado	.	.	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.783.003	8.413.700	14.196.703
215-22-03-001-000-000	Para Vehículos	3.085.494	8.404.246	11.489.740
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS.EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	297.510	9.453	306.963
215-22-03-003-000-000	Para Calefacción	-	-	
215-22-03-999-000-000	Para Otros	2.400.000	.	2.400.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107.249.662	350.728.263	457.977.925
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	28.118.097	3.226.310	31.344.407
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	206.556	.	206.556
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		2.517.743	2.517.743
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	.	90.901.482	90.901.482
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	.	32.681.032	32.681.032
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	.	.	
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo	46.013.481	13.249.090	59.262.571

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-04-008-000-000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	42.000		42.000
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	16.548.681	9.402.985	25.951.666
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1.397.500	694.396	2.091.896
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1.126.982	1.458.579	2.585.561
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	89.434	181.668	271.102
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	.		
215-22-04-999-000-000	Otros	13.706.930	196.414.980	210.121.910
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	140.322.043	72.099.951	212.421.994
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47.050.715	25.337.823	72.388.539
215-22-05-002-000-000	Agua	61.733.052	25.944.659	87.677.712
215-22-05-003-000-000	Gas	3.909.485	1.718.215	5.627.699
215-22-05-004-000-000	Correo	88.314	224.390	312.704
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	16.429.023	12.201.811	28.630.834
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	4.315.843	4.574.564	8.890.407
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	6.795.611	2.098.488	8.894.099
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	.	.	

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-05-999-000-000	Otros		.	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.306.538	18.065.680	25.372.218
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	725.918	5.625.825	6.351.742
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.119.269	3.733.230	8.852.499
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	52.283	893.410	945.693
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.115.067	1.813.216	2.928.283
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	294.000		294.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		6.000.000	6.000.000
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			
215-22-06-999-000-000	Otros			
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.504.403	4.263.332	13.767.735
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.546.582	633.405	4.179.987
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	4.957.821	3.629.927	8.587.748
215-22-07-999-000-000	Otros			
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42.284.792	87.525.370	129.810.162
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		72.000.000	72.000.000
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	15.423.412	4.373.907	19.797.319

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantenición de Jardines	.	.	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO			
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS			
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE	.	.	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.445.570	2.181.622	6.627.192
215-22-08-008-000-000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	8.415.809	8.969.841	17.385.650
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranza	.		
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES			
215-22-08-011-000-000	SERV.DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	13.000.000		13.000.000
215-22-08-999-000-000	Otros	1.000.000		1.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.782.253	58.397.285	68.179.538
215-22-09-001-000-000	ARRIENDOS DE TERRENOS	.		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	.		
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	1.050.000	51.257.119	52.307.119
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	.		
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.602.696	5.208.073	10.810.769
215-22-09-006-000-000	Arriendo de Equipos Informáticos	939.894	1.932.093	2.871.987
215-22-09-999-000-000	Otros	2.189.663	-	2.189.663

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.666.469	5.305.633	18.972.102
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos v Valores	.	.	
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	13.148.668	5.305.634	18.454.301
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS			
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	517.801		517.801
215-22-10-999-000-000	Otros			
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50.554.728	13.511.228	64.065.956
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones		.	
215-22-11-002-000-000	Cursos de Capacitación	39.560.626	510.487	40.071.113
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	10.994.103	13.000.741	23.994.844
215-22-11-999-000-000	Otros	.		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.106.356	6.426.641	14.532.997
215-22-12-001-000-000	OTROS GASTOS EN BIEN Y SERVICIOS DE CONSUMO	.		
215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	3.036.266	1.063.245	4.099.511
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	4.635.858	913.962	5.549.820
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	.	.	
215-22-12-005-000-000	Derechos y Tasas	434.232	1.411.784	1.846.016
215-22-12-999-000-000	Otros		3.037.650	3.037.650

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	23.455.070	8.835.579	32.290.649
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES			
215-24-00-000-000-000	C X P TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000		3.000.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000		3.000.000
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	.	.	
215-24-01-003-000-000	SALUD- PERSONAL JURIDICAS PRIVADAS. ART 13 DFL N° 1.3	.	.	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.000.000		3.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			
215-25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco			
215-26-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.305.207	158.911.984	300.217.192
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	141.305.207	158.911.984	300.217.192

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
		4.554.896	20.024.331	24.579.227
215-29-01-000-000-000	TERRENOS			
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTRO			
		4.391.244	12.905.315	17.296.559
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA			
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		6.982.668	6.982.668
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS			
		163.652	136.348	300.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIONES DE ACTIVOS			<i>m</i>
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION			<i>m</i>
215-32-00-000-000-000	PRESTAMOS			<i>m</i>
215-33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			<i>m</i>
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA			
		70.455.070	54.544.930	125.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA			

PRESUPUESTO 2016 DE GASTOS AREAS EDUCACION Y SALUD*

CIFRAS EN \$

CUENTA	DENOMINACION	GASTOS PRESUPUESTADO AÑO 2016		
		EDUCACION 2016	SALUD 2016	CONSOLIDADO
	TOTAL GASTOS	5.243.630.631	5.589.982.617	10.833.613.248

NOTA: * Area Educación considera a Cultura

** Ambas áreas consideran la proporción de Adm.
Central