REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
FINANZAS

DECRETO Nº 1734
CERRO NAVIA, 19 DIC 2017

PLADECO
Area : Desarrollo Institucional
Eje : Gestión Calidad

MATERIA: "Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos año 2018".

TERRITORIO: COMUNAL

VISTOS:

1.- El Decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
2.- Decreto Ley (H) Nº 854 del 29 de Septiembre del 2004.
3.- El Acuerdo de Concejo Municipal Nº 197 y 201 adoptados en Sesión Ordinaria Nº 37, de fecha 06 de Diciembre del 2017.

Y TENIENDO PRESENTE:

Las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.- Apruébese, el Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos año 2018, presentado y aprobado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria Nº 37 de fecha 06 de Diciembre del 2017, a través del Acuerdo de Concejo Municipal Nº 197, 201, en los términos señalados.-

INGRESOS:

PROPUESTA DE INGRESOS M $				
SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	DENOMINACION	PROPUESTO 2018
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	2,468,259
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,311,721
03	01	001	Patentes Municipales	360,500
03	01	002	Derechos de Aseo	252,937
03	01	003	Otros Derechos	698,284
03	01	004	Derechos de Explotación	0
03	01	999	Otras	0
03	02		PERMISOS Y LICENCIAS	1,167,837
03	02	001	Permisos de Circulación	1,107,787
03	02	002	Licencias de Conducir y similares	60,050

03	03		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	168,802
03	03	001	Participación Impuesto Territorial	168,802
03	99		OTROS TRIBUTOS	0
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,766,137
05	01		DEL SECTOR PRIVADO	0
05	02		DEL GOBIERNO CENTRAL	0
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,766,137
05	03	002	De la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	66,507
05	03	003	Servicio Nacional de la Mujer	
05	03	006	Del Servicio de Salud	13,699,630
05	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	
05	04		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	0
05	05		DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0
05	06		DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0
05	07		DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,500
06	01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
06	02		DIVIDENDOS	2,500
06	03		INTERESES	0
06	04		PARTICIPACION DE UTILIDADES	0
06	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	0
07	01		VENTA DE BIENES	0
07	02		VENTA DE SERVICIOS	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,065,648
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	114,421
08	01	001	Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345	114,421
08	01	002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196	0
08	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	331,255
08	02	001	Multas de Beneficio Municipal	92,742
08	02	002	Multas Art 14	57,693
08	02	003	Multas Ley Nº 19.925, Alcoholes 60%	5,464
08	02	004	Multas Ley Nº 19.925, Alcoholes 40%	3,278
08	02	005	Registro de Multas de Tránsito 20%	19,096
08	02	006	Registro de Multas de Tránsito 80%	76,491
08	02	008	Intereses	76,491
08	03		PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art.38 D.L. Nº 3.063, de 1979	12,577,427
08	03	001	Participación Anual en el Trienio Correspondiente	12,577,427
08	03	002	Por Menores Ingr. para Gastos de Oper. Ajustados	0
08	03	005	De Municipalidades no Instaladas	0
08	04		FONDOS DE TERCEROS	13,000
08	04	001	Arancel, R. M. T. N. P, 8%	13,000
08	99		OTROS	29,545
08	99	001	Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0
08	99	004	Integros Ley Nº 19.030	0

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

08	99	999	Otros	29,545
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
10	01		TERRENOS	0
10	02		EDIFICIOS	0
10	03		VEHICULOS	0
10	04		MOBILIARIO Y OTROS	0
10	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0
10	06		EQUIPOS INFORMATICOS	0
10	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0
10	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
				0
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
11	01		VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0
11	01	001	Depósitos a Plazo	0
11	01	003	Cuotas de Fondos Mutuos	0
11	01	005	Letras Hipotecarias	0
11	01	999	Otros	0
11	02		VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
11	99		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0
				0
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	180,000
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	80,000
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0
13	01		DEL SECTOR PRIVADO	0
13	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0
14			ENDEUDAMIENTO	0
14	01		ENDEUDAMIENTO INTERNO	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	200,000
			TOTAL INGRESOS.....M$	29,762,645

Nota: Las partidas fueron reajustadas de acuerdo a la estimación del IPC considerando el presupuesto vigente al 30.07.2017 y el Crecimiento de la Economía a través de su IMACEC.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA SECRETARIO MUNICIPAL

1.1.1 DESCRIPCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

03.01.001 PATENTES MUNICIPALES:

M$ 360.500, esta cifra se proyecta sobre la base de lo considerado en el presupuesto vigente y de acuerdo a lo observado en su comportamiento histórico.

03.01.002 DERECHOS DE ASEO:

Se proyectan M$ 252.937, por esta asignación, de acuerdo a lo ejecutado a agosto del año 2017.

03.01.003 OTROS DERECHOS:

M$ 698.284, en esta cuenta se incluyen los derechos de Propaganda de las Patentes CIPA, Derechos de Ocupación BNUP, Transferencias de Vehículos, Otros Derechos de Tránsito, Derechos de Edificación, Permisos Provisorios, Duplicados de Tránsito, se excluyen de esta cuenta las Licencias de Conducir. Su crecimiento mantiene la tendencia de la serie de tiempo del último quinquenio, el que oscila en torno al IPC del año anterior.

03.02.001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN:

M$ 1.107.787, se considera este nivel de proyección de ingresos, atendiendo la gestión de la Dirección de Tránsito y la incorporación de tecnologías de información que posibilite el pago de permisos de circulación en línea.

03.02.002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES:

M$ 60.050, esto en virtud de los ingresos percibidos durante 2016 y que se proyectan puedan ser ingresados a las arcas municipales durante el nuevo periodo.

03.03.001 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL:

M$ 168.802, considera lo establecido en el artículo nº 37 D. L. N º 3.063 de 1979, y la Ley Nº 20.033 sobre las recaudaciones de contribuciones y otros, esta cuenta se ajusta en un 3% respecto del presupuesto anterior.

05.03.002. DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO:

M$66.507.- Es considerado en virtud de los aportes por la adjudicación de proyectos de inversión con cargo a Programas Mejoramiento de Barrios: Rex. N° 9406/2017 Saneamiento Integral para colectores de Aguas Lluvias en Diversos Sectores de la Comuna de Cerro Navia, por un monto de $ 32.667, y Rex. N° 1140/2017 Catastro para Beneficiarios de Títulos de dominio, Territorio 1, 2, 3 y 4, Comuna de Cerro Navia, Primera Etapa, por un monto de $ 33.840.-.



05.03.006 DEL SERVICIO DE SALUD:

M$ 13.699.630, este monto dice relación con el Dictamen Nº069305 Nº10 de fecha 11 de noviembre de 2010, en el que hace mención a la necesidad de incorporar al

Presupuesto Municipal todos los traspasos realizados desde el Ministerio de Salud para la realización de Programas de Atención Primaria de Salud.

06.2. RENTAS DE LA PROPIEDAD - DIVIDENDOS:

M$ 2.500, comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen Activos que poseen a disposición de otras entidades o personas naturales.

08.01.001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 (LICENCIAS MÉDICAS):

M$ 114.421, corresponde a la recuperación de los subsidios laborales por Licencias Médicas.

08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS:

M$ 331.255, corresponde a los ingresos por multas del Juzgado de Policía Local, reembolsos del Juzgado de Policía Local, multas a contratista, boletas de garantía y Pagarés.

08.03 PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL:

M$ 12.577.427, La Subsecretaría de Desarrollo Regional aún no ha remitido la información a través del Flujo de Caja correspondiente, por lo tanto, este ítem podría cambiar en función del ingreso real informado en oportunidad. Una vez que la SUBDERE entregue las cifras oficiales, estas deberán ajustarse en la modificación presupuestaria pertinente.

08.04 FONDOS DE TERCEROS:

M$ 13.000, correspondiente a la percepción de fondos provenientes del arancel de multas de tránsito no pagadas de beneficio de otros municipios y que se traspasan a través de la cuenta 24.03.010 de Gastos, Transferencias a Otras Entidades Públicas, la cifra se ajusta al nivel de ingresos generados en el presupuesto 2017.

08.99 OTROS:

M$ 29.545 corresponde a otros ingresos corrientes, reintegros, devoluciones etc.

12.10 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (INGRESOS POR PERCIBIR):

M$ 80.000, este ítem se mantiene en relación al presupuesto inicial correspondiente al año 2017.

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

M$ 200.000, se mantiene respecto del 2017, el mismo se deberá ajustar al cerrar el Ejercicio presupuestario y distribuir en las cuentas correspondientes en la modificación presupuestaria según lo establecido por el Ministerio de Hacienda, para el año 2018.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

GASTOS.-

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 M$											
				ÁREAS DE GESTIÓN							
SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	01 - GESTIÓN INTERNA	02 - SERV. COMUNITARIOS	03 - ACTIV. MUNICIPALES	04 - PROG SOCIALES	05 - PROG CULTURALES	TOTAL 2018
			GASTOS PRESUPUESTARIOS	**24,709,041**	**3,094,850**	**206,995**	**1,607,488**	**144,270**	**29,762,645**
21			**GASTOS EN PERSONAL**	**6,697,612**	**14,000**	**56,095**	**904,416**	**107,613**	**7,779,736**
21	**01**		**PERSONAL DE PLANTA**	**4,850,618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,850,618**
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	3,437,332					3,437,332
21	01	002	Aportes del Empleador	136,789					136,789
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	864,600					864,600
21	01	004	Remuneraciones Variables	339,797					339,797
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	72,100					72,100
21	**02**		**PERSONAL A CONTRATA**	**1,159,343**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159,343**
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	775,930					775,930
21	02	002	Aportes del Empleador	38,415					38,415
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	211,202					211,202
21	02	004	Remuneraciones Variables	110,487					110,487
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	23,310					23,310
21	**03**		**OTRAS REMUNERACIONES**	**514,253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**514,253**
21	03	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	379,875					379,875
21	03	004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	76,878					76,878
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	51,500					51,500
21	03	007	Alumnos en Práctica	6,000					6,000
21	**04**		**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**73,398**	**14,000**	**56,095**	**904,416**	**107,613**	**1,155,622**
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73,398			300		73,698
21	04	004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	0	14,000	56,095	904,116	107,613	1,081,824
22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,403,745**	**3,076,850**	**150,900**	**259,072**	**38,650**	**4,928,066**
22	**01**		**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**1,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,300**
22	01	001	Para Personas						0
22	01	002	Para Animales	1,300					1,300
22	**02**		**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**13,464**	**2,600**	**0**	**1,775**	**0**	**16,839**
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles						
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11,000	800		525		12,325
22	02	003	Calzado	2,464	1,800		250		4,514
22	**03**		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**60,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,000**
22	03	001	Para Vehículos	60,000	0				60,000
22	**04**		**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**150,449**	**12,950**	**0**	**110,014**	**0**	**273,413**
22	04	001	Materiales de Oficina	46,866			8,402		55,268
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0			1,000		1,000
22	04	003	Productos Químicos	3,090					3,090
22	04	004	Productos Farmacéuticos	3,090	2,000				5,090

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

22	04	005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	13,600	500		2,000		16,100
22	04	006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	4,429	5,000				9,429
22	04	007	Materiales y Utiles de Aseo	1,263					1,263
22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y Otros				804		804
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24,114			1,000		25,114
22	04	010	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	39,015			76,196		115,211
22	04	011	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos	8,300					8,300
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	3,090					3,090
22	04	013	Equipos Menores	0					0
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	1,545			250		1,795
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	0					0
22	04	999	Otros	2,047	5,450		20,362		27,859
22	**05**		**SERVICIOS BASICOS**	**410,630**	**305,000**	**0**	**6,220**	**0**	**721,850**
22	05	001	Electricidad	85,800	185,000		2,150		272,950
22	05	002	Agua	78,000	120,000		350		198,350
22	05	003	Gas	31,200					31,200
22	05	004	Correo	24,960					24,960
22	05	005	Telefonía Fija	102,256					102,256
22	05	006	Telefonía Celular	52,400			1,080		53,480
22	05	007	Acceso a Internet	2,942			2,640		5,582
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	33,072					33,072
22	05	999	Otros						0
22	**06**		**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**111,580**	**32,400**	**0**	**2,400**	**0**	**146,380**
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	46,800					46,800
22	06	002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27,900	7,500				35,400
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	0					0
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0					0
22	06	005	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	26,520					26,520
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	8,240					8,240
22	06	007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1,620					1,620
22	06	999	Otros	500	24,900		2,400		27,800
22	**07**		**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**17,070**	**2,350**	**70,000**	**5,200**	**0**	**94,620**
22	07	001	Servicios de Publicidad	5,150	1,350	50,000	900		57,400
22	07	002	Servicios de Impresión	10,920	1,000	20,000	4,300		36,220
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1,000					1,000
22	07	999	Otros	0					0
22	**08**		**SERVICIOS GENERALES**	**267,629**	**2,596,650**	**80,000**	**64,900**	**34,660**	**3,043,839**
22	08	001	Servicios de Aseo	143,000	1,200,000				1,343,000
22	08	002	Servicios de Vigilancia	24,960					24,960
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	58,233	900,000				958,233
22	08	004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		300,000				300,000
22	08	005	Servicios de Mantención de Semáforos		56,650				56,650
22	08	006	Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito		140,000				140,000
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25,600					25,600
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5,150					5,150
22	08	009	Servicios de Pago y Cobranza						0
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares						0
22	08	011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			80,000	64,900	34,660	179,560
22	08	999	Otros	10,686					10,686

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

22	**09**		**ARRIENDOS**	**169,474**	**119,400**	**0**	**23,800**	**0**	**312,674**
22	09	001	Arriendo de Terrenos						
22	09	002	Arriendo de Edificios	0			13,200		13,200
22	09	003	Arriendo de Vehiculos	12,000	119,400	0	10,600		142,000
22	09	004	Arriendo de Mobiliario y Otros						0
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	115,810					115,810
22	09	006	Arriendo de Equipos Informáticos	25,704					25,704
22	09	999	Otros	15,960					15,960
22	**10**		**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**54,150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,150**
22	10	001	Gastos Financ. por Compra y Venta de Titulos y Valores	0					
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	49,000					49,000
22	10	003	Servicios de Giros y Remesas						0
22	10	004	Gastos Bancarios						0
22	10	999	Otros	5,150					5,150
22	**11**		**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	**127,020**	**3,000**	**0**	**1,000**	**0**	**131,020**
22	11	001	Estudios e Investigaciones	9,305					9,305
22	11	002	Cursos de Capacitación	13,400			1,000		14,400
22	11	003	Servicios Informáticos	104,315					104,315
22	11	999	Otros	0	3,000				3,000
22	**12**		**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**20,980**	**2,500**	**900**	**45,602**	**2,000**	**71,982**
22	12	001	Gastos Reservados	0					
22	12	002	Gastos Menores	12,980	2,500	900	28,102	2,000	46,482
22	12	003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						0
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos						0
22	12	005	Derechos y Tasas						0
22	12	006	Contribuciones						0
22	12	999	Otros	8,000		0	17,500		25,500
23			**PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**131,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131,286**
23	**01**		**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	0					0
23	**03**		**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**131,286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131,286**
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	131,286					131,286
24			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5,493,820**	**0**	**0**	**430,458**	**0**	**5,924,078**
24	**01**		**AL SECTOR PRIVADO**	**14,730,230**	**0**	**0**	**430,458**	**0**	**15,160,688**
24	01	001	Fondos de Emergencia	85,000					85,000
24	01	002	Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	0					0
24	01	003	Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1, 3063/80	14,099,630					14,099,630
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	125,000					125,000
24	01	005	Otras Pers.onas Jurídicas Privadas (Menores)						0
24	01	005	Otras Pers.onas Jurídicas Privadas (Deporte)	400,000					400,000
24	01	007	Asistencia Social a Personas Naturales				430,458		430,458
24	01	008	Premios y Otros	0					0
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	20,600					20,600
24	**03**		**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**763,390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763,390**
24	03	080	A las Asociaciones	13,390					13,390
24	03	090	Al Fondo Comun Municipal	750,000					750,000

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

24	03	099	A Otras Entidades Públicas	0						0
25			**INTEGROS AL FISCO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**01**		**IMPUESTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26			**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,000**
26	**01**		**DEVOLUCIONES**	**50,000**						**50,000**
26	**02**		**COMPENSACIÓN DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD**	**50,000**						**50,000**
26	**04**		**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**							
26	04	001	R. M. T. N. P.							
29			**ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**119,217**	**4,000**	**0**	**12,701**	**0**	**0**	**135,918**
29	**01**		**TERRENOS**							**0**
29	**02**		**EDIFICIOS**							**0**
29	**03**		**VEHICULOS**	**10,000**						**10,000**
29	**04**		**MOBILIARIO Y OTROS**	**38,089**	**4,000**		**75**			**42,164**
29	**05**		**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**4,250**			**9,516**			**13,766**
29	05	001	Máquinas y Equipos de Oficina							
29	05	002	Maquinarias y Equipos para la Producción				150			150
29	05	999	Otras	4,250	0		9,366			13,616
29	**06**		**EQUIPOS INFORMATICOS**	**5,939**	**0**	**0**	**3,110**	**0**		**9,049**
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	5,939			3,110			9,049
29	06	002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas							
29	**07**		**PROGRAMAS INFORMATICOS**	**60,939**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60,939**
29	07	001	Programas Computacionales	60,939						60,939
29	07	002	Sistemas de Información							
29	**99**		**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**							**0**
30			**CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
30	**01**		**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
30	02	003	Cuotas de Fondos Mutuos			**0**	**0**	**0**		**0**
31			**INICIATIVAS DE INVERSION**	**339,924**	**0**	**0**	**0**	**0**		**339,924**
31	**01**		**ESTUDIOS BASICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
31	01	001	Gastos Administrativos							
31	01	002	Consultorias							
31	**02**		**PROYECTOS**	**339,924**	**0**	**0**	**0**	**0**		**339,924**
31	02	001	Gastos Administrativos							
31	02	002	Consultorias	111,506						111,506
31	02	003	Terrenos							0
31	02	004	Obras Civiles	196,518						196,518
31	02	006	Equipos	30,000						30,000
31	02	999	Otros Gastos	1,900						1,900
33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**73,637**	**0**	**0**	**0**	**0**		**73,637**
33	**03**		**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**73,637**						**73,637**
33	03	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo	73,637						73,637
34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**250,000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**250,000**
34	**01**		**AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA**	**100,000**						**100000**
34	**07**		**DEUDA FLOTANTE**	**150,000**				**0**		**150,000**
35			**SALDO FINAL DE CAJA**	**200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**200,000**
			TOTAL GASTOS.....M$	**24,709,041**	**3,094,850**	**206,996**	**1,007,884**	**144,273**		**29,762,645**

SECRETARIO MUNICIPAL

1.2.1. DESCRIPCIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS

21 GASTOS EN PERSONAL:

M$ 7.679.736, la proyección del gasto fue realizada en virtud de los incrementos legales que rigen a los municipios y según las señales económicas del país sobre la dotación vigente en el presente ejercicio presupuestario, ajustándose a que el gasto máximo anual en personal no debe exceder al 42% de los ingresos propios percibidos durante el período anterior. De esto se desglosa que el personal a contrata no puede exceder el 40% del personal de planta y los honorarios a suma alzada no pueden superar el 10 % del personal de planta, de acuerdo a lo establecido en la Ley, aprovisionando las cuentas correspondientes, respecto a Horas Extraordinarias, y las bonificaciones de desempeño colectivo e institucional. Por otra parte, este subtitulo, aprovisiona con M$ 73.398, correspondiente a la asistencia de Concejales a los Concejos Municipales.

La asignación "Prestaciones de Servicio Comunitarios", cuenta con M$1.081.824.-, correspondiente con la contratación de personas naturales sobre la base de honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas entidades, que estén directamente asociados al desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad, principalmente para el desarrollo de actividad comunitarias, destinadas a fortalecer el rol de la sociedad civil en el proceso de gestión municipal y en el territorio, así también para el desarrollo de actividades sociales, culturales, ambientales, con un sello inclusivo y de participación.

De esta cuenta, 21.04.004, se establecen los siguientes programas por Direcciones Municipales, cabe señalar que todos se encuentran con financiamiento para todo el año de 2018:

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

22.01.002. PARA ANIMALES

M$1.300.-, Destinados para la compra de alimento para los ejemplares caninos que viven en el municipio y que cooperan con la vigilancia del Edificio Consistorial.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS:

M$ 12.325.-, Se ha provisto para cubrir las demandas y necesidades mínimas de funcionamiento, como vestuario que requieren funcionarios de la DMAAO, DIPRES y Operaciones por razones de seguridad y calidad de vida funcionaria.

22.02.003 CALZADO:

M$ 4.514, para cubrir las necesidades mínimas de calzado de trabajo de algunas unidades, especialmente por motivos de seguridad.

22.03.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS:

M$ 60.000, esta cuenta incluye los gastos derivados del combustible y lubricantes a ser usado en vehículos municipales. Cabe señalar que en el ejercicio presupuestario 2018, se prevé implementar medidas de eficiencia en el uso de combustible, para propender a la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

22.04.001 MATERIALES DE OFICINA:

M$ 55.268, esta cuenta contempla gastos propios del funcionamiento de las unidades municipales. Se considera iniciar medidas de eficiencia, tales como reducir consumo de papel, procesos de compras más eficientes, mejoramientos tecnológicos, entre otros, con el propósito de lograr una gestión con menor impacto medioambiental.

22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

M$ 1.000, esta cuenta considera los gastos para adquisición de textos de estudio y otros materiales para Programas Sociales.

22.04.003 PRODUCTOS QUÍMICOS:

M$ 3.090, esta cuenta considera los gastos para cargas de Extintores, y aquellos productos necesarios para el funcionamiento de Programas de Programas de DIPRES y DMAAO.

22.04.004 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:

M$ 5.090, considera los gastos solicitados por la Dirección de Operaciones, para la compra de diversos productos de uso diario en las diversas direcciones municipales, además de insumos requeridos por la DMAAO.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

22.04.005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS:

M$ 16.100, esta cuenta considera los implementos necesarios para desarrollar programas de Discapacidad y para llevar a cabo programas de la DMAAO, relativos con esterilizaciones caninas y felinas, además de otras iniciativas en favor de la comunidad.

22.04.006 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS:

M$ 9.429, esta cuenta considera los implementos necesarios para desarrollar programas como, entre otros, el control de Artrópodos, Garrapatas y otros vectores riesgosos para la comunidad, correspondiente al área de Higiene Ambiental.

22.04.007 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO:

M$1.263, Corresponde a los gastos asociados con la operación del Municipio.

22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS:

M$804.-, Corresponde con gastos en menaje para actividades que son ejecutadas en el marco de Programas Sociales.

22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES:

M$ 25.114, corresponde a las adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como cintas, discos, papel para impresoras, tóner, tintas, etc.

22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES:

M$ 115.211, se asigna a esta cuenta la cifra citada con el objeto de que la Dirección de Operaciones cuente con recursos para responder a reparaciones de los inmuebles municipales, además contempla los insumos para el Programa Juntos Mejorando Nuestra Vivienda de DIDECO, y otros necesarios para la ejecución de iniciativas sociales por parte de DIPRES.

22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS:

M$ 8.300, se asigna esta cantidad para enfrentar las necesidades de mantención de los vehículos municipales.



22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS:

M$ 3.090, Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas, materiales, repuestos y otros útiles necesarios para la mantención, seguridad y reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos anteriormente en los otros rubros de materiales.

22.04.014 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO:

M$ 1.795, Se considera este gasto para enfrentar las necesidades propias del funcionamiento municipal, además de Equipos de higiene y seguridad (bozales, cordeles, guantes etc.) para DIPRES y DMAAO.

22.04.999 OTROS:

M$ 27.859, Son los gastos por concepto de diversos materiales e insumos para el funcionamiento municipal. En este caso, se trata de fondos para cubrir los gastos en compra de extintores, compra de equipos de protección y seguridad, habilitación de zonas seguras, sumado a la implementación de sala de espera para usuarios.

22.05 SERVICIOS BÁSICOS

22.05.001 ELECTRICIDAD:

M$ 272.950, corresponde al gasto de energía eléctrica de las dependencias municipales (M$ 60.800), a los consumos del alumbrado público (M$ 185.000.- hasta junio de 2018), Programas Sociales (M$2.150) y al gasto asociado al Centro Cultural Violeta Parra (M$25.000).

Se deben tener presentes las posibles alzas de los consumos eléctricos de acuerdo a las señales del mercado.

22.05.002 AGUA:

M$ 198.350, corresponde al gasto de Agua de las dependencias municipales y los consumos del Plazas y Parques de la Comuna, además incluye el gasto de Agua de Centro Cultural violeta Parra, donde se encuentra Cultura:

- Consumo Dependencias Municipales y Cultura 78.000.000
- Consumo Plazas y Parques, Grifos 120.000.000
- Consumo Programas Sociales 350.000



22.05.003 GAS:

M$ 31.200, estas corresponden a los consumos de todas las dependencias municipales, casino, como así también para la casa del Centro de la mujer convenio SERNAM, Jardines Infantiles, Centro Cultural y otros inmuebles de uso municipal.

22.05.004 CORREO:

M$ 24.960, esto corresponde al contrato que se mantiene con la Empresa de Correos de Chile, por el uso de Clasificador y despacho de correspondencia a los diferentes puntos del País.

22.05.005 TELEFONÍA FIJA:

M$ 102.256, corresponde a la telefonía de red fija de las distintas dependencias Municipales, incluye también al Centro Cultural Violeta Parra.

22.05.006 TELEFONÍA CELULAR:

M$53.480, corresponde al uso de celulares, que utilizan funcionarios municipales y los Sres. Concejales, a fin de dar una atención oportuna a la comunidad, además de contemplar un monto para cumplir con exigencias de Programas Sociales.

22.05.007 ACCESO A INTERNET:

M$ 5.582, corresponde al consumo de Internet asociado a la Campaña de Permisos de Circulación, al Centro Cultural Violeta Parra y Programas Sociales DIDECO.

22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES:

M$ 33.072, corresponde con servicios de conexión con bancos y otras instituciones solicitados por DAF.

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:

22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES:

M$ 46.800, gastos por concepto de reparaciones y arreglos en las dependencias municipales. Esta se estimó de acuerdo a los requerimientos de prioridad de diversas reparaciones indispensables para el funcionamiento y la seguridad de las unidades municipales levantadas durante el 2017. Estos fondos serán complementados con financiamiento externo mediante postulación de proyectos pertinentes.



22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS:

M$ 35.400, corresponde con gastos relativos al mantenimiento y reparación de vehículos municipales, poniendo atención a aquellos que prestan servicios comunitarios como barredoras, camiones, etc.

22.06.005 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN:

M$ 26.520, corresponde al mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de producción, como equipos de talaje, orilladoras, equipos para obras menores, etc. utilizados por áreas como Medio Ambiente, Aseo y Ornato y Emergencia, Servicios Generales, entre otros.

22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS:

M$ 8.240, corresponde al mantenimiento y reparación de máquinas y equipos no comprendidos en la clasificación anterior, y que son necesarios para la operación de la Municipalidad.

22.06.007 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS:

M$1.620.- corresponde con los gastos que derivan del mantenimiento y reparación de equipos utilizados en la red informática municipal.

22.06.999 OTROS:

M$27.800.- corresponde a los gastos relativos con la mantención del equipo psicotécnico de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, mantención de extintores, y equipamiento utilizado por DMAAO para la ejecución de funciones de Aseo y Ornato, entre otros.

22.07. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN:

M$ 94.620.-, son los gastos por concepto de publicidad y difusión, servicios de impresión , encuadernación y empastes, y relaciones públicas, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposición y en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3º de la Ley Nº 18.896, es esta cuenta responde a los programas de RRPP y al Área de Gestión Interna, incluyendo contratos vigentes. Asimismo, se considera presupuesto para hacer llamados a la participación de la sociedad civil, para lo conformación de:

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

- Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 20.500 sobre Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
- Parlamento de niños, niñas y adolescentes.
- Consejo Comunal Juvenil
- Consejo de Artistas y Cultores de Cerro Navia
- Parlamento Indígena
- Actualización de PLADECO 2017-2021
- Otras convocatorias.

22.08 SERVICIOS GENERALES:

22.08.001 SERVICIOS DE ASEO:

M$ 1.343.000, esta cuenta refleja el gasto del contrato de Aseo Municipal y dependencias Municipales, como la recolección domiciliaria de la basura en la comuna, para la recolección de residuos sólidos de domicilios, estación de transferencia, barrido de calles y disposición final de los Residuos hasta septiembre del 2018, puesto que se realizará ajuste tras conocer el valor del nuevo contrato que se licitará a finales del presente año. Incluye además el Servicio de Aseo para el Centro Cultural Violeta Parra.

Aseo Dependencias Municipales.	M$	100.000
Aseo Dependencias Centro Cultural	M$	43.000
Aseo extracción de residuos domiciliarios	M$	1.200.000
TOTAL	M$	1.343.000

Cabe señalar que en el punto "Aseo extracción de residuos domiciliarios", contempla el pago del convenio firmado con DEMARCO y la cancelación de la deuda que se mantiene con KDM.

Monto por contrato 2018 Nuevo Recolección Basura y Disposición de Residuos:	M$	900.000
Monto por contrato 2018, Inspección Técnica:	M$	10.000
Convenio DEMARCO a cancelar en 2018:	M$	290.000
Total consignado para el año 2017:	M$	1.200.000

En este ítem, se considera el gasto por contrato y convenio hasta Junio, lo anterior dado que se privilegió asegurar el año completo de remuneraciones.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA SECRETARIO MUNICIPAL

22.08.002 SERVICIO DE VIGILANCIA:

M$ 24.960, esta cifra cubre el gasto por concepto de alarmas en las diferentes dependencias municipales.

22.08.003 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE JARDINES:

M$ 958.233, esta cuenta refleja la mantención de aproximadamente de 481.905,8 m^2, de Áreas Verdes de la comuna, según los contratos vigentes. Contempla el monto para el servicio de Podas y Talas.

Monto por contrato 2017, SIGLO VERDE: M$ 858.233.-
Servicio de Podas y Talas M$ 100.000.-

Cabe señalar, que el monto asignado por contrato, cubre el gasto hasta octubre de 2018.

22.08.004 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:

M$ 300.000, esta cuenta refleja la mantención y reposición del alumbrado público de la comuna. Se considera el presupuesto asignado hasta junio de 2018.

22.08.005 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS:

M$ 56.650, esta cuenta refleja el gasto por la mantención de los semáforos de la comuna.

22.08.006 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO:

M$ 140.000, se asigna este monto para mantención de señales de tránsito y demarcaciones de toda la comuna.

22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES:

M$ 25.600, a fin de cumplir con los requerimientos mínimos del ítem.

22.08.008 SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES:

M$ 5.150, se proyecta sobre la base de los contratos vigentes y el gasto de locomoción de las funcionarias con derecho por fuero maternal.

22.08.011 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS:

M$ 179.560, Son los gastos por concepto de contratación de personas jurídicas a suma alzada, para la producción y desarrollo Integral de eventos sociales, culturales y deportivos, que realizan en beneficio de la comunidad las entidades públicas expresamente facultadas para ello, en la determinación de los centros de costos, según el siguiente desglose:



Actividades Municipales	M$	80.000
Programas Sociales	M$	64.900
Programas Culturales	M$	34.660
TOTAL	M$	179.560

22.08.999 OTROS:

M$ 10.686, esta cuenta cubre los gastos provenientes del convenio de conectividad del registro civil el cual permite el funcionamiento del departamento de tránsito y transporte público, servicio de monitoreo GPS para vehículos municipales, además se contemplan otros gastos propios del funcionamiento del municipio.

22.09 ARRIENDOS:

22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS:

M$ 13.200, corresponde al gasto de arriendo de la casa del Centro de la Mujer, ubicada en J.J. Pérez Nº6658 y a las dependencias arrendadas para la Oficina de la Niñez.

22.09.003 ARRIENDO DE VEHÍCULOS:

M$ 142.000, corresponde a los arriendos de vehículos, como camiones tolva para el retiro de Microbasurales de la Comuna y movilización para Programas Sociales, según el siguiente desglose:

Transporte para Gestión Interna	M$	12.000
Vehículo para Programas de DMAAO y Tránsito	M$	119.400
Vehículo Programas Sociales.	M$	10.600
TOTAL	M$	142.000

El presupuesto vinculado a camiones para la erradicación de microbasurales, se establece inicialmente hasta junio 2018.

22.09.005 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS:

M$ 115.810, esta cuenta contempla el pago correspondiente al arriendo de las maquinas fotocopiadoras instaladas en las Dependencias Municipales.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

22.09.006 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS:

M$ 25.704, esta cuenta contempla el pago correspondiente al arriendo de equipos informáticos, tales como, computadores con mayor rendimiento para dar cumplimiento a las necesidades de las áreas técnicas de la Municipalidad.

22.09.999 OTROS:

M$ 15.960, corresponde al arriendo de dispensadores de agua fría y caliente, además del arriendo de contenedores para el almacenaje de documentos.

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS.

22.10.002 PRIMAS Y SEGUROS.

M$ 49.000, corresponde al seguro contra incendio del Edificio Consistorial y Centro Cultural, seguros necesarios para el funcionamiento de los Vehículos Municipales, además de seguros de vida para las personas de Programas Sociales.

22.10.999 OTROS:

M$5.150, Son los servicios por otros gastos en seguros y servicios financieros.

22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES:

22.11.001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES:

Se consideran M$9.305 en la cuenta 22.11.001 para contratar servicio de consultoría para la modificación del Plan Regulador Comunal y la ejecución de servicios relacionados con necesidades institucionales como Servicios Jurídicos, y otros.

22.11.002 CURSOS DE CAPACITACIÓN:

M$ 14.400, corresponde al cumplimiento del Plan de Capacitación anual y al programa de capacitación 2018, considerando el perfeccionamiento de las competencias de los funcionarios atendiendo la correcta detección de brechas de capacidades.

22.11.003 SERVICIOS INFORMÁTICOS:

M$ 104.315, se proyecta el gasto según el contrato vigente con la empresa proveedora del servicio informático de la Municipalidad y contratación de consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos municipales.

MUNICIPALIDAD DE C... SECRETARÍA MUNICIPAL

22.11.999 OTROS:

M$ 3.000, se proyecta el gasto para cofinanciamiento del programa de esterilización animal a ser ejecutado por DMAAO.

22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:

22.12.002 GASTOS MENORES:

M$ 46.482, se estima de acuerdo a lo ejecutado en el periodo y corresponde a efectivo para gastos menores de administración, incluyendo los solicitados por las Unidades Técnicas:

- Área de Administración y otras M$ 12.980
- Área de Servicios Comunitarios M$ 2.500
- Área de Actividades municipales M$ 900
- Programas Sociales M$ 28.102
- Cultura M$ 2.000

22.12.999 OTROS:

M$ 25.500, Son los gastos no considerados en otro ítem que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible que se detalla a continuación:

Otros (Gestión Interna)	M$ 8.000
Otros (P. Sociales)	M$ 17.500
TOTAL	M$ 25.500.

23. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

23.03.001 INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL:

M$ 131.286, se destinan estos recursos para el pago de Incentivos al Retiro del personal que potencialmente podría acogerse al beneficio durante el año 2018.

24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

24.01 AL SECTOR PRIVADO

24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA:

M$ 85.000, corresponde a los imprevistos y emergencias comunales.

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA SECRETARIO MUNICIPAL

24.01.003 SALUD:

M$ 14.099.630, recursos para ser traspasados a la Corporación Municipal Sector Salud. De los cuales M$13.699.630 recursos percibidos del MINSAL para ser

utilizados en los programas de atención primaria con convenios establecidos. En tanto M$400.000, son asignados para la compra de medicamentos, insumos u otros, que sea necesario para el correcto funcionamiento de los servicios de salud de la comuna.

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

M$ 125.000, se destina un monto de M$120.000.- para ser asignados a organizaciones comunitarias mediante Fondos Concursables y otras iniciativas de participación, además de M$5.000.- como subvención a Bomberos de Chile.

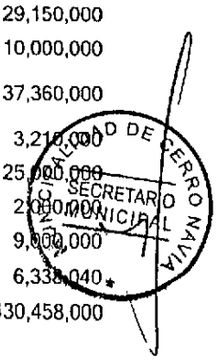
24.01.005 DEPORTE:

M$ 400.000, se destinan para funcionamiento de la Corporación del Deporte, si bien no cubre el total requerido se deberá postular a fondos externos para el financiamiento de actividades deportivas y evaluar durante el transcurso del año posibles nuevos traspasos.

24.01.007 APOYO SOCIAL:

M$ 430.458, se busca financiar diversos programas de apoyo social según el siguiente detalle:

Programa	Monto
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA	$ 4,999,992
APOYO ECONÓMICO EN PASES DE SEPULTACIÓN	$ 12,000,000
APOYO ECONÓMICO SUBSIDIARIO EN ALIMENTOS	$ 52,500,000
APOYO EN MEDICAMENTOS	$ 20,400,000
APOYO EN PROCEDIMIENTOS Y EXÁMENES MÉDICOS	$ 19,999,992
APOYO EN UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR 2018	$ 5,000,000
APOYO EN ÚTILES ESCOLARES	$ 6,999,996
ASISTENCIA EN PAÑALES, ARTICULOS RECIEN NACIDOS, LECHES, ALIMENTOS ESPECIALES	$ 6,999,996
AYUDA ECONÓMICA DIRECTA	$ 39,999,996
BECA MATRÍCULA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 6,999,996
BECA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 120,000,000
BONO ESCOLAR INDIGENA	$ 6,000,000
COMPRA DE ENSERES PARA EL HOGAR	$ 6,499,992
EQUIPAMIENTO APOYO SOCIAL (CASETAS)	$ 29,150,000
FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS	$ 10,000,000
INSUMOS DE APOYO SOCIAL (CAMAROTES, COLCHONETAS, FRASADAS Y CAMAS)	$ 37,360,000
INSUMOS DE APOYO SOCIAL (COCINILLAS)	$ 3,210,000
OFICINA INCLUSIÓN	$ 25,000,000
OFICINA NIÑEZ	$ 2,000,000
PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 9,000,000
PERSONAS MAYORES	$ 6,338,040
Total general	$ 430,458,000



24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO:

M$ 20.600, corresponde a convenio para las esterilizaciones de animales correspondientes al Programa Tenencia Responsable de Mascotas dependiente de la Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

24.03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS:

M$ 763.390 corresponde a las transferencias que contempla la Ley, al F. C. M. del 62.5% de los Permisos de Circulación, ASEMUCH, Corporación de Asistencia Judicial y otros aportes por convenios suscritos con entidades similares.

26 OTROS GASTOS CORRIENTES:

26.1 DEVOLUCIONES:

M$ 50.000, Corresponde a las devoluciones generadas por pagos mal efectuados por la comunidad al municipio, Permisos de Circulación, Patentes Comerciales, Certificados Obras, Derechos Edificación, Retiro de escombros, etc., se proyecta el gasto en base a la ejecución presupuestaria anterior.

26.02 COMPENSACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD:

M$ 50.000, recursos destinados al pago de causas que la municipalidad mantenga pendientes. Este monto será ajustado en la medida que los pasivos contingentes contemplados para el año 2018 se vayan ejecutando.

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:

29.3 VEHÍCULOS:

M$ 10.000, destinados a la adquisición de nuevos vehículos municipales, para necesidades puntuales, que se puedan producir.

29.4 MOBILIARIO Y OTROS:

M$ 42.164, se provee esta cantidad a fin de permitir renovar los bienes deteriorados en el periodo, además de renovar mobiliario en atención a las necesidades del personal municipal.

29.5 MÁQUINAS Y EQUIPOS:

M$ 4.250, adquisición de equipamiento para Emergencia, y otras necesidades municipales.



29.6 EQUIPOS INFORMÁTICOS:

M$ 9.049, adquisición de computadores, impresoras y otros dispositivos periféricos, a objeto de satisfacer íntegramente las demandas de gestión de las Unidades Municipales.

29.7 PROGRAMAS INFORMÁTICOS:

29.07.001 PROGRAMAS COMPUTACIONALES:

M$ 60.939, adquisición de Programas computacionales a objeto de cumplir con renovación de licencias de softwares, para el buen funcionamiento de las distintas áreas municipales.

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN:

31.2 PROYECTOS

Se considera una inversión de M$ 45.000 en consultorías a objeto de contratar consultorías especialistas, para el levantamiento de nuevos proyectos de inversión en la comuna. Por otro lado, se considera un aporte SUBDERE para los Proyectos de Mejoramiento de Barrios: "Saneamiento Integral para Colectores de Agua Lluvias" y "Catastro para beneficiarios de Títulos de Dominio de la Comuna de Cerro Navia, por un monto total de M$ 66.506.- para el 2018. En tanto en la cuenta 31.02.004, se registran M$196.518, correspondientes con M$60.000. aporte SUBDERE para realizar Obras Exteriores Casa de la Cultura, y M$ 136.518. para ser utilizados como aporte municipal a Pavimentos Participativos, proyectos de baches, plazas y otras inversiones en obras que requiera la comunidad. La cuenta 31.02.999 considera M$1.900.-, para la adquisición de un contenedor para uso institucional.

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

33.3 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS:

M$ 73.637, Destinados al Servicio de Vivienda y Urbanismo para los aportes correspondientes a proyectos de ingeniería y a obras del Programa de Pavimentación Participativa.

34 SERVICIO DE LA DEUDA

34.1 AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA

M$100.000, se considera el pago de deudas mantenidas por la Municipalidad.



34.7 DEUDA FLOTANTE.

M$ 150.000, corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de Diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los artículos Nº 12 y Nº 19 del D. L. Nº 1.263 de 1975.

35 SALDO FINAL DE CAJA

M$ 200.000, corresponde a la estimación de Saldo Final de Caja para el año 2018.

2.-Junto con el Presupuesto Municipal, apruébese el siguiente Instrumento.

a. Política de Recursos Humanos 2018.

3.- Anótese, Comuníquese y Transcríbase, el presente Decreto Alcaldicio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CAMILA RUBIO ARAYA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

HRP / CEDLP

DISTRIBUCION:

- ✓ SUBDERE.,
- ✓ Ministerio de Hacienda,
- ✓ Dirección de Presupuesto.,
- ✓ Administradora Municipal.,
- ✓ Asesoría Jurídica.,
- ✓ SECPLA.,
- ✓ Dirección de Control.,
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas.,
- ✓ Área de Finanzas.,
- ✓ Departamento de Contabilidad y Presupuesto.(c. ant.).,
- ✓ Secretaría Municipal.,
- ✓ Archivo Municipal.

REPÚBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARÍA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE CERRO NAVIA

SESIÓN ORDINARIA N° 37 CELEBRADA EL 06/12/2017; SALA DE SESIONES
PRESIDIÓ ALCALDE SR. MAURO TAMAYO ROZAS

ACUERDO N°197

Materia : **Instrumentos de Administración Municipal 2018** :
"PRESUPUESTO MUNICIPAL"
Miembros : Presentes, 9
Preside : Alcalde sr. Tamayo
Precedente : Exposiciones, revisiones y análisis, en sesiones y comisiones de Concejo:
- Sesión Ordinarias N°31 de 04/10/17 (entrega de documentación) y
- Reuniones de Comisión de Concejo (se explicita tipo y fecha):

Tipo	Fecha	Tipo	Fecha	Tipo	Fecha
Régimen Interno	04/11/17	Finanzas	15/11/17	Finanzas	19/11/17

Votación : **Unánime**

Los miembros del Concejo Municipal srs: srs: Mauro Tamayo R., Danae Vera C., David Urbina H., René Solano V., Judith Rodríguez L., Rodrigo Valladares M. y Evangelina Cid F.,, aprueban, en relación con los instrumentos de "Administración Municipal 2018", aprueban el siguiente proyecto presupuestario municipal::

I.- INGRESOS PRESUPUESTADOS:

CUENTA	MONTO
03 Tributos sobre uso de bienes y ejecución de actividades, comprende:	Total $ 2,648,360.000
1. Patentes y tasas por derechos	$ 1,311,721.000
2. Perm. de circulación y licencias de conducir	$ 1,167,837.000
3. Participación en impuesto territorial	$ 168,802.000

CUENTA	MONTO
05 Transferencias Corrientes, de otras Entidades Públicas	$ 13,766,137.000

CUENTA	MONTO
06 Rentas de la propiedad	$ 2.500.000

CUENTA	MONTO
08 Otros ingresos corrientes	$ 13,065,648.000
• Recuperación licencias médicas	$ 114,421.000
• Multas y sanciones	$ 331,255.000
• Participación Fondo Común Municipal	$ 12,577,427.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARÍA MUNICIPAL

• Fondos de terceros	$	13.000.000
• Otros	$	29,545.000
• Recuperación de préstamos	$	80.000.000
Saldo inicial de caja	$	200.000.000
Total Ingresos	$	**29,762,645.000**

1.1.1 DESCRIPCIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

03.01.001 PATENTES MUNICIPALES: M$ 360.500, proyectada sobre lo considerado en el presupuesto vigente y de acuerdo con el comportamiento histórico.

03.01.002 DERECHOS DE ASEO: M$ 252.937, proyectado de acuerdo con lo ejecutado a agosto de 2017.

03.01.003 OTROS DERECHOS: M$ 698.284, se incluyen los derechos de propaganda de las patentes CIPA, por ocupación en BNUP, transferencias de vehículos, otros de tránsito, de edificación, permisos provisorios, duplicados de tránsito, se excluyen las Licencias de Conducir. Crecimiento de estos derechos mantiene la tendencia del último quinquenio, de acuerdo con IPC del año anterior.

03.02.001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: M$ 1.107.787, se considera este nivel, atendiendo la gestión de la Dirección de Tránsito y la incorporación de tecnologías de información que posibilite el pago de permisos de circulación en línea.

03.02.002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES: M$ 60.050, de conformidad a proyección de los ingresos percibidos en 2016.-

03.03.001 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL: M$ 168.802, considera lo establecido en el ar. Nº 37 D. L. N º 3.063 de 1979, y la Ley Nº 20.033 sobre las recaudaciones de contribuciones y otros, esta cuenta se ajusta en un 3% respecto del presupuesto anterior.

05.03.002. DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO: M$66.507.- en virtud de los aportes por la adjudicación de proyectos con cargo a Programas Mejoramiento de Barrios: Rex. N° 9406/2017 Saneamiento Integral para colectores de Aguas Lluvias en Diversos Sectores de la Comuna, por un monto de $ 32.667, y Rex. N° 1140/2017 Catastro para Beneficiarios de títulos de dominio, territorio 1, 2, 3 y 4, Primera Etapa, por un monto de $ 33.840.-

05.03.006 DEL SERVICIO DE SALUD: M$ 13.699.630, este monto dice relación con el Dictamen Nº069305 Nº10 de fecha 11 de noviembre de 2010, en el que hace mención a necesidad de incorporar al Presupuesto Municipal todos los traspasos realizados desde el Ministerio de Salud para la realización de Programas de Atención Primaria de Salud.

06.2. RENTAS DE LA PROPIEDAD - DIVIDENDOS: M$ 2.500, ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen Activos que poseen a disposición de otras entidades o personas naturales.

08.01.001 REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 (LICENCIAS MÉDICAS): M$ 114.421, recuperación subsidios laborales por Licencias Médicas.

08.02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS: M$ 331.255, ingresos por multas del Juzgado de Policía Local, reembolsos de este mismo Juzgado, multas a contratista, boletas de garantía y Pagarés.

08.03 PARTICIPACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL: M$ 12.577.427, que deberá ser remitida por la SUBDERE por medio de Flujo de Caja correspondiente, por lo tanto, este ítem de ingreso podría cambiar por lo que realmente sea informado, lo que deberá en la modificación presupuestaria pertinente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIO MUNICIPAL

08.04 FONDOS DE TERCEROS: M$ 13.000, fondos provenientes del arancel de multas de tránsito no pagadas de beneficio de otros municipios, se traspasan a cuenta 24.03.010 de Gastos, Transferencias a Otras Entidades Públicas, la cifra se ajusta al nivel de ingresos generados en el presupuesto 2017.

08.99 OTROS: M$ 29.545 corresponde a otros ingresos corrientes, reintegros, devoluciones etc.

12.10 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (INGRESOS POR PERCIBIR): M$ 80.000, este ítem se mantiene en relación al presupuesto inicial correspondiente al año 2017.

15 SALDO INICIAL DE CAJA: M$ 200.000, se mantiene respecto del 2017, el mismo se deberá ajustar al cerrar el Ejercicio presupuestario y distribuir en las cuentas correspondientes en la modificación presupuestaria, según lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el año 2018.-

II.-GASTOS PRESUPUESTADOS:

PARTIDAS				ÁREAS DE GESTIÓN					
Sub Tit	Item	Asig	DENOMINACION	Gest Interna	Serv.s Comunit	Activ.s Municip	Progr Sociales	Progr. Cult	Total
21			GASTOS PRESUPUESTARIOS	24,709,041	3,094,850	206,995	1,607,486	144,273	29,762,645
21	01		GASTOS EN PERSONAL	6,697,612	14,000	56,095	904,416	107,613	7,679,736

- **M$ 7.679.736**, la proyección realizada en virtud de los incrementos legales que rigen a los municipios y según las señales económicas.

21	01		PERSONAL DE PLANTA	4,850,618	--------	--------	--------	--------	4,850,618
21	01	001	Sueldos y Sobresueldos	3,437,332	--------	--------	--------	--------	3,437,332
21	01	002	Aportes del Empleador	136,789	--------	--------	--------	--------	136,789
21	01	003	Asignaciones por Desempeño	864,600	--------	--------	--------	--------	864,600
21	01	004	Remuneraciones Variables	339,797	--------	--------	--------	--------	339,797
21	01	005	Aguinaldos y Bonos	72,100	--------	--------	--------	--------	72,100

- Ajuste del gasto máximo anual respecto del personal de planta el que no debe exceder al 42% de los ingresos propios percibidos durante el período anterior

21	02		PERSONAL A CONTRATA	1,159,343	--------	--------	--------	--------	1,159,343
21	02	001	Sueldos y Sobresueldos	775,930	--------	--------	--------	--------	775,930
21	02	002	Aportes del Empleador	38,415	--------	--------	--------	--------	38,415
21	02	003	Asignaciones por Desempeño	211,202	--------	--------	--------	--------	211,202
21	02	004	Remuneraciones Variables	110,487	--------	--------	--------	--------	110,487
21	02	005	Aguinaldos y Bonos	23,310	--------	--------	--------	--------	23,310

- Personal a contrata no puede exceder el 40% del personal de planta
- Se aprovisiona cuentas correspondientes a horas extraordinarias, y las bonificaciones de desempeño colectivo e institucional.

21	03		OTRAS REMUNERACIONES	514,253	--------	--------	--------	--------	514,253
21	03	001	Honorarios Suma Alzada – Pers. Nat.	379,875	--------	--------	--------	--------	379,875
21	03	004	Remuneraciones x Código Trabajo	76,878	--------	--------	--------	--------	76,878
21	03	005	Suplencias y Reemplazos	51,500	--------	--------	--------	--------	51,500
21	03	007	Alumnos en Práctica	6,000	--------	--------	--------	--------	6,000

- Honorarios a suma alzada no pueden superar el 10 % del personal de planta.

21	04		OTROS GASTOS EN PERSONAL	73,398	14,000	56,095	904,416	107,613	1,155,522
21	04	003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	73,398	--------	--------	300		73,698
21	04	004	Prest.s Servicios Comunitarios	--------	14,000	56,095	904,116	107,613	1,081,824

- Se aprovisionan M$ 73.398, pago de dieta a concejales por asistencia de las sesiones de Concejo.
- Asignación "Prestaciones de Servicio Comunitarios" M$1.081.824.- contratación de personas

SECRETARIO MUNICIPAL

naturales a honorarios, para prestaciones de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas entidades, que estén directamente asociados al desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad -principalmente para el desarrollo de actividad comunitarias-, fortalecer el rol de la sociedad civil en el proceso de gestión municipal y en el territorio, como para el desarrollo de actividades sociales, culturales, ambientales, con un sello inclusivo y de participación.
En función de esta cuenta se establecen los siguientes programas, financiados para todo el 2018:

UNIDAD	ÁMBITO		
DOM	• ARCHIVO		
ADMINISTRACION MUNICIPAL	• APOYO A JARDINES		
DIDECO	• CAPACITACIÓN, NIVELACIÓN DE ESTUDIOS		
	• CENTRO DE LA MUJER		
	• CHILECRECE CONTIGO MUNICIPAL • CONTINUIDAD PAGO DE HONORARIOS EQUIPO HABITABILIDAD • FAMILIAS SEGURIDADES Y • INDÍGENAS • OFICINA INCLUSIÓN	• OPORTUNIDADES • FOMENTO PRODUCTIVO • FORTALECIMIENTO A LA EMPLEABILIDAD • GESTORES DE DESARROLLO LOCAL	• OFICINA MUJER • OFICINA NIÑEZ • PERSONAS MAYORES • PERSONAS SITUACIÓN DE CALLE • PLAN 18 MUJER 4·7 • REGISTRO SOCIAL DE HOGARES • REINSERSION SOCIAL Y LABORAL
DIPRES	• SENDA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS • SELECTIVA E INDICADA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES • SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD DIPRES		
Emergencia	• CONEXIÓN SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS CON CONECTOR • EVALUACION DE ESTRUCTURAS URBANAS • PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS DOMICILIARIOS	• PROG. LIMP. REPAR. Y MANT. SUMID. AGUAS LLUVIAS • RECUP. Y MANTEN. DE CERCOS. PERIM	
DIMAO	• CONTROL DE GARRAPATAS CANINAS • EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESCUELAS	•EDUCACIÓN COMUNITARIA •GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS RECICLAJE	
RR.PP	• CERRO NAVIA PARA TODOS 2018		
SECPLA	• DESARROLLO HABITACIONAL • PROYECTOS Y ESTUDIOS		
Cultura	• AREA DE COORDINACIÓN ARTÍSTICA • CULTURA • PROFESORES CONTRATADOS A LA FECHA • TALLERES BARRIALES		

22			**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**1,403,745**	**3,076,850**	**150,900**	**259,911**	**36,660**	**4,928,066**
22	**01**		**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**1,300**	---------	---------	---------	---------	**1,300**
22	01	001	Para personas	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	01	002	Para animales	1,300	---------	---------	---------	---------	1,300

▪**M$1.300.-**, destinados para la compra de alimento para los ejemplares caninos que viven en el municipio y que cooperan con la vigilancia del Edificio Consistorial.

22	**02**		**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**13,464**	**2,600**	---------	**775**	---------	**16,839**
22	02	001	Textiles y acabados textiles	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas	11,000	800	---------	525	---------	12,325
22	02	003	Calzado	2,464	1,800	---------	250	---------	4,514

▪**M$ 12.325**, para demandas y necesidades básicas de funcionamiento, como vestuario para funcionarios de la DMAAO, DIPRES y Operaciones.

▪**M$ 4.514**, calzado de funcionarios de algunas unidades, especialmente por motivos de seguridad.

22	**03**		**COMBUSTIBLES y LUBRICANTES**	**60,000**	---------	---------	---------	---------	**60,000**
22	03	001	Para Vehículos	60,000	---------	---------	---------	---------	60,000

▪**M$ 60.000**, gastos por combustible y lubricantes para vehículos municipales (se prevé implementar medidas de eficiencia en el uso de combustible).

22	**04**		**MAT. DE USO O CONSUMO**	**150,449**	**12,950**	---------	**110,014**	---------	**273,413**
22	04	001	Materiales de Oficina	46,866	---------	---------	8,402	---------	55,268
22	04	002	Textos y Otros Mater. Enseñanza	---------	---------	---------	1,000	---------	1,000

SECRETARIO MUNICIPAL

22	04	003	Productos Químicos	3,090	--------	--------	--------	--------	3,090
22	04	004	Productos Farmacéuticos	3,090	2,000	--------	--------	--------	5,090
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13,600	500	--------	2,000	--------	16,100
22	04	006	Fertiliz.s, Insect., Fungicidas y otros	4,429	5,000	--------	--------	--------	9,429
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	1,263	--------	--------	--------	--------	1,263
22	04	008	Menaje para Oficina, Casino y otros	--------	--------	--------	804	--------	804
22	04	009	Insumos, Rep. y Acc. Comput.s	24,114	--------	--------	1,000	--------	25,114
22	04	010	Mat.. p' Mant. y Rep.s Inmuebles	39,015	--------	--------	76,196	--------	115,211
22	04	011	Rep. y Acces. p' Mant. y Rep. Vehic	8,300	--------	--------	--------	--------	8,300
22	04	012	Otros Mat, Rep.s y Utiles Diversos	3,090	--------	--------	--------	--------	3,090
22	04	013	Equipos Menores	--------	--------	--------	--------	--------	
22	04	014	Productos Elab.s Cuero, Caucho y Plast.	1,545	--------	--------	250	--------	1,795
22	04	015	Productos Agropecuarios y Forestales	--------	--------	--------	--------	--------	
22	04	999	Otros	2,047	5,450	--------	20,362	--------	27,859

- **M$ 55.268,** para funcionamiento unidades municipales. Se considerarán medidas de eficiencia, como reducir consumo de papel, procesos de compras más eficientes, mejoramientos tecnológicos, entre otros, con el propósito de lograr un menor impacto medioambiental.

- **M$ 1.000,** adquisición de textos de estudio y otros materiales para Programas Sociales.

- **M$ 3.090,** para cargas de extintores, y aquellos productos necesarios para el funcionamiento de Programas de DIPRES y DMAAO.

- **M$ 5.090,** compra de diversos productos de uso diario en las diversas direcciones municipales, además de insumos requeridos por la DIMAO.

- **M$ 16.100,** adquisición de implementos para programas de Discapacidad; y llevar a cabo programas de la DIMAO, relativos con esterilizaciones caninas y felinas, además de otras iniciativas en favor de la comunidad.

- **M$ 9.429,** implementos para programas del área de Higiene Ambiental como: el control de artrópodos, garrapatas y otros vectores riesgosos para la salud.

- **M$1.263,** gastos asociados con la operación del Municipio.

- **M$804,** gastos en menaje para actividades que son ejecutadas en el marco de Programas Sociales.

- **M$ 25.114,** adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, como: cintas, discos, papel para impresoras, tóner, tintas, etc.

- **M$ 115.211,** para que la Dirección de Operaciones cuente con recursos destinados a reparaciones de los inmuebles municipales, además de los insumos para el Programa Juntos Mejorando Nuestra Vivienda de DIDECO, y otros necesarios para la ejecución de iniciativas sociales por parte de DIPRES.

- **M$ 8.300,** para enfrentar las necesidades de mantención de los vehículos municipales.

- **M$ 3.090,** adquisiciones de herramientas, materiales, repuestos y otros útiles para la mantención, seguridad y reparación de bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos anteriormente en los otros rubros de materiales.

- **M$ 1.795,** montos para las necesidades propias del funcionamiento municipal, además de equipos de higiene y seguridad (bozales, cordeles, guantes etc.) para DIPRES y DMAAO.

- **M$ 27.859,** fondos para cubrir los gastos en compra de extintores, compra de equipos de protección y seguridad, habilitación de zonas seguras, más la implementación de sala de espera usuarios.

22	05		SERVICIOS BASICOS	410,630	305,000	--------	6,220	--------	721,850
22	05	001	Electricidad	85,800	185,000	--------	2,150	--------	272,950
22	05	002	Agua	78,000	120,000	--------	350	--------	198,350
22	05	003	Gas	31,200	--------	--------	--------	--------	31,200
22	05	004	Correo	24,960	--------	--------	--------	--------	24,960
22	05	005	Telefonía Fija	102,256	--------	--------	--------	--------	102,256
22	05	006	Telefonía Celular	52,400	--------	--------	1,080	--------	53,480
22	05	007	Acceso a Internet	2,942	--------	--------	2,640	--------	5,582
22	05	008	Enlaces de Telecomunicaciones	33,072	--------	--------	--------	--------	33,072
22	05	999	Otros	--------	--------	--------	--------	--------	--------

- **M$ 272.950,** para energía eléctrica de las dependencias municipales (M$ 60.800), consumos alumbrado público (M$ 185.000, hasta junio 2018), Programas Sociales (M$2.150) y gasto asociado al Centro Cultural Violeta Parra (M$25.000).
- (Se deben tener presentes posibles alzas de los consumos eléctricos). -

- **M$ 198.350**, gastos de agua de las dependencias municipales y los consumos de plazas y parques, además incluye el gasto en Centro Cultural Violeta Parra, todo ello de acuerdo a la siguiente distribución: dependencias municipales y "Cultura" $ 78.000.000; plazas y parques, grifos $120.000.000; consumo programas sociales $350.000.-

- **M$ 31.200**, consumo de gas de todas las dependencias municipales, casino, como así también para la casa del Centro de la Mujer convenio SERNAM, Jardines Infantiles, Centro Cultural y otros inmuebles de uso municipal.

- **M$ 24.960,** para contrato Correos de Chile, por el uso de Clasificador y despacho de correspondencia a los diferentes puntos del País

- **M$ 102.256,** corresponde a la telefonía de red fija de las distintas dependencias Municipales, incluye también al Centro Cultural Violeta Parra.

- **M$53.480,** para uso de celulares, que utilizan funcionarios municipales y concejales, además de contemplar un monto para cumplir con exigencias de programas sociales.

- **M$ 5.582,** consumo de Internet asociado a la Campaña de Permisos de Circulación, al Centro Cultural Violeta Parra y Programas Sociales DIDECO.

- **M$ 33.072,** corresponde con servicios de conexión con bancos y otras instituciones solicitados por DAF.

22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111,580	32,400	--------	2,400	--------	146,380
22	06	001	Mant. y Reparación de Edificaciones	46,800	--------	--------	--------	--------	46,800
22	06	002	Mant. y Reparación de Vehículos	27,900	7,500	--------	--------	--------	35,400
22	06	003	Mant. y Reparación Mobiliario y Otros	--------	--------	--------	--------	--------	--------
22	06	004	Mant. y Repar Maq y Equipos de Oficina	--------	--------	--------	--------	--------	--------
22	06	005	Mant. y Repar Maq y Equip de Producción	26,520	--------	--------	--------	--------	26,520
22	06	006	Mant. y Reparación de Otras Maq y Equipos	8,240	--------	--------	--------	--------	8,240
22	06	007	Mant. y Reparación de Otras Maq y Equipos	1,620	--------	--------	--------	--------	1,620
22	06	999	Otros	500	24,900	--------	2,400	--------	27,800

- **M$ 46.800**, reparaciones y arreglos en las dependencias municipales. Estos fondos serán complementados con financiamiento externo mediante postulación de proyectos pertinentes.

- **M$ 35.400,** gastos relativos al mantenimiento y reparación de vehículos municipales, poniendo atención a aquellos que prestan servicios comunitarios como barredoras, camiones, etc.

- **M$ 26.520,** mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de producción, como equipos de

SECRETARIO MUNICIPAL

talaje, orilladoras, equipos para obras menores, etc. utilizados por áreas como Medio Ambiente, Aseo y Ornato y Emergencia, Servicios Generales, entre otros.

- **M$ 8.240,** mantenimiento y reparación de máquinas y equipos no comprendidos en la clasificación anterior, y que son necesarios para la operación de la Municipalidad.

- **M$1.620.-** mantenimiento y reparación de equipos utilizados en la red informática municipal.

- **M$27.800.-** mantención del equipo psicotécnico de la Dirección de Tránsito, mantención de extintores, y equipamiento utilizado por DMAAO, entre otros.

22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,070	2,350	70,000	5,200	---------	94,620
22	07	001	Servicios de Publicidad	5,150	1,350	50,000	900	---------	57,400
22	07	002	Servicios de Impresión	10,920	1,000	20,000	4,300	---------	36,220
22	07	003	Servicios de Encuadernación y Empaste	1,000	---------	---------	---------	---------	1,000
22	07	999	Empaste	---------	---------	---------	---------	---------	---------

- **M$ 94.620.-**, para publicidad y difusión, servicios de impresión, encuadernación y empastes, y relaciones públicas, como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposición y en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la Ley N° 18.896. También se considera presupuesto para: llamados para la conformación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil; constitución del parlamento de niños (as) y adolescentes; Consejo Comunal Juvenil; Consejo de Artistas y Cultores de Cerro Navia; Parlamento Indígena. Por otro lado actualización de PLADECO 2017-2021; y otras convocatorias.

22	08		SERVICIOS GENERALES	267,629	2,596,650	80,000	64,900	34,660	3,043,839
	08	001	Servicios de Aseo	143,000	1,200,000	---------	---------	---------	1,343,000
	08	002	Servicios de Vigilancia	24,960	---------	---------	---------	---------	24,960
22	08	003	Servicios de Mantención de Jardines	58,233	900,000	---------	---------	---------	958,233
22	08	004	Serv.s Mant. de Alumbrado Público	---------	300,000	---------	---------	---------	300,000
22	08	005	Servicios de Mant. de Semáforos	---------	56,650	---------	---------	---------	56,650
22	08	006	Serv.s Mantención Señalizac. Tránsito	---------	140,000	---------	---------	---------	140,000
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	25,600	---------	---------	---------	---------	25,600
22	08	008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5,150	---------	---------	---------	---------	5,150
22	08	009	Servicios de Pagos y Cobranzas	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	08	011	Serv.s de Prod. y Desarrollo de Eventos	---------	---------	80,000	64,900	34,660	179,560
22	08	999	Otros	10,686	---------	---------	---------	---------	10,686

- **M$ 1.343.000,** contrato de aseo municipal y dependencias municipales, como la recolección de residuos sólidos de domicilios, estación de transferencia, barrido de calles y disposición final de los residuos hasta septiembre del 2018, en que se ajustará tras conocer el nuevo contrato que se licitará a finales del presente año. Incluye además el Servicio de Aseo para el Centro Cultural Violeta Parra.

Aseo Dependencias Municipales M$ 100.000
Aseo Dependencias Centro Cultural M$ 43.000
Aseo extracción de residuos domiciliarios M$ 1.200.000.-
TOTAL, M$ 1.343.000

Nota 1: "aseo extracción de residuos domiciliarios", contempla el pago del convenio con DEMARCO y la cancelación de la deuda que se mantiene con KDM.
Monto por contrato 2018 Nuevo Recolección Basura y Disposición de Residuos: M$ 900.000
Monto por contrato 2018 Inspección Técnica: M$10.000
Convenio DEMARCO a cancelar en 2018: M$ 290.000
Total M$ 1.200.000.-

Nota 2: se considera el gasto por contrato y convenio hasta junio, dado que se privilegió asegurar el año completo de remuneraciones.

SECRETARIO MUNICIPAL

- **M$ 24.960,** gasto por concepto de alarmas en las diferentes dependencias municipales.

- **M$ 958.233,** mantención de aproximadamente de 481.905,8 m², de Áreas Verdes, según contratos vigentes (contempla el monto para el servicio de podas y talas.
Nota: monto contrato 2017, SIGLO VERDE: M$ 858.233.-, Servicio de Podas y Talas M$100.000.
Lo asignado, cubre el contrato hasta octubre de 2018.

- **M$ 300.000,** este monto refleja el gasto por mantención y reposición del alumbrado público. Se encuentra presupuestado hasta junio de 2018.

- **M$ 56.650,** esta cuenta refleja el gasto por la mantención de los semáforos.

- **M$ 140.000,** para mantención de señales de tránsito y demarcaciones.

- **M$ 25.600,** requerimientos mínimos para pasajes, fletes y bodegajes

- **M$ 5.150,** se proyecta sobre la base de los contratos vigentes y el gasto de locomoción de las funcionarias con derecho por fuero maternal.

- **M$ 179.560,** contratación de personas jurídicas a suma alzada, para la producción y desarrollo de eventos sociales, culturales y deportivos, en beneficio de la comunidad. Los centros de costos se agrupan según el siguiente desglose:

Actividades Municipales	M$	80.000
Programas Sociales	M$	64.900
Programas Culturales	M$	34.660
TOTAL,	**M$**	**179.560**

- **M$ 10.686,** convenio de conectividad con Serv. de Registro Civil, considerado en la prestación del Dpto de Licencias de Conducir; servicio de monitoreo GPS para vehículos municipales; además de otros gastos propios del funcionamiento municipal.

22	09		ARRIENDOS	169,474	--------	--------	--------	--------	312,674
22	09	001	Arriendo de Terrenos	--------	--------	--------	--------	--------	----------
22	09	002	Arriendo de Edificios	--------	--------	--------	--------	--------	13,200
22	09	003	Arriendo de Vehículos	12,000	--------	--------	--------	--------	142,000
22	09	005	Arriendo de Mobiliario y Otros	--------	--------	--------	--------	--------	----------
22	09	006	Arriendo de Máquinas y Equipos	115,810	--------	--------	--------	--------	115,810
22	09	007	Arriendo de Equipos Informáticos	25,704	--------	--------	--------	--------	25,704
22	09	999	Otros	15,960	--------	--------	--------	--------	15,960

- **M$ 13.200,** gasto de arriendo de la casa del Centro de la Mujer (J.J. Pérez N°6658) y a las dependencias arrendadas para la Oficina de la Niñez.

- **M$ 142.000,** corresponde a los arriendos de vehículos, como camiones tolva para el retiro de micro basurales de la Comuna y movilización para Programas Sociales, según el siguiente desglose:
Transporte para

Gestión Interna	M$	12.000
Programa DIMAO y Tránsito	M$	119.400
Programas Sociales	M$	10.600
Total	M$	**142.000**

Nota: lo referido a camiones para erradicación de micro basurales, se presupuesta, inicialmente, hasta junio 2018.

- **M$ 115.810,** para pago correspondiente al arriendo de las maquinas fotocopiadoras.

- **M$ 25.704,** pago arriendo equipos informáticos, como: computadores con mayor rendimiento.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL

- **M$ 15.960,** arriendo de dispensadores de agua , además arriendo de contenedores para el almacenaje de documentos

22	10		SERV.S FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54,150	---------	---------	---------	---------	54,150
22	10	001	Gastos Financ x Compra y Venta Tit y Valores	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	49,000	---------	---------	---------	---------	49,000
22	10	003	Servicios de Giros y Remesas	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	10	004	Gastos Bancarios	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	10	999	Otros	5,150	---------	---------	---------	---------	5,150

- **M$ 49.000,** corresponde al seguro contra incendio del Edificio Consistorial y Centro Cultural, seguros necesarios para el funcionamiento de los Vehículos Municipales, además de seguros de vida para las personas de Programas Sociales.

- **M$5.150,** Son los servicios por otros gastos en seguros y servicios financieros.

22	11		SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	127,020	3,000	---------	---------	---------	131,020
22	11	001	Estudios e Investigaciones	9,305	---------	---------	---------	---------	9,305
22	11	002	Cursos de Capacitación	13,400	---------	---------	---------	---------	14,400
22	11	003	Servicios Informáticos	104,315	---------	---------	---------	---------	104,315
22	11	999	Otros	---------	3,000	---------	---------	---------	3,000

- **M$9.305,** contratación servicio de consultoría para la modificación del Plan Regulador Comunal; y ejecución de servicios relacionados con área jurídica y otros.

- **M$ 14.400,** para programa de capacitación 2018, considera perfeccionamiento de competencias de los funcionarios en función de brechas observadas.

- **M$ 104.315,** gasto por concepto de contrato vigente con proveedora del servicio informático y contratación de consultoría para el desarrollo de sistemas informáticos municipales.

- **M$ 3.000,** "Otros "se proyecta el gasto para cofinanciamiento del programa de esterilización animal a ser ejecutado por DIMAAO.

22	12		OTROS GASTOS EN BB Y SERV.S DE CONSUMO	20,980	2,500	900	45,602	2,000	71,982
22	12	001	Gastos Reservados	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	12	002	Gastos Menores	12,980	2,500	900	28,102	2,000	46,482
22	12	003	Gastos: representación, Protocolo y Ceremonial	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	12	004	Intereses Multas y Recargos	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	12	005	Derechos y Tasas	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	12	006	Contribuciones	---------	---------	---------	---------	---------	---------
22	12	999	Otros	8,000	---------	---------	17,500	---------	25,500

- **M$ 46.482,** para gastos menores de administración, de acuerdo a las siguientes proporcionalidades:

Área de Administración y otras	M$ 12.980
Área de Servicios Comunitarios	M$ 2.500
Área de Actividades municipales	M$ 900
Programas Sociales	M$ 28.102
Cultura	M$ 2.000
Total	**M$ 46.482**

- **M$ 25.500,** Son los gastos no considerados en otro ítem que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible:

Otros (Gestión Interna)	M$ 8.000
Otros (P. Sociales)	M$ 17.500
TOTAL	**M$ 25.500.**

SECRETARIO MUNICIPAL

23			**PREST.S DE SEGURIDAD SOCIAL**	**131,286**	--------	--------	--------	--------	**131,286**
23	**01**		**PRESTACIONES PREVISIONALES**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	--------	--------	--------	--------	--------	--------
23	**03**		**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**131,286**	--------	--------	--------	--------	**131,286**
23	03	001	Indemnizaciones de Cargo Fiscal	131,286	--------	--------	--------	--------	131,286

- **M$ 131.286**, pago de Incentivos al Retiro del personal que potencialmente podría acogerse al beneficio durante el año 2018

24	**01**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	--------	--------	--------	--------	--------	**15,924,078**
24	**01**		**AL SECTOR PRIVADO**	--------	--------	--------	--------	--------	**15,160,688**
24	01	001	Fondos de Emergencia	--------	--------	--------	--------	--------	85,000
24	01	002	CORMUCENA-Educación	--------	--------	--------	--------	--------	----------
24	01	003	CORMUCENA-Salud	--------	--------	--------	--------	--------	14,099,630
24	01	004	Organizaciones Comunitarias	--------	--------	--------	--------	--------	125,000
24	01	005	Otras Pers. Jur. Priivadas- Menores	--------	--------	--------	--------	--------	----------
24	01	006	Otras Pers.Jur. Privadas, Deporte	--------	--------	--------	--------	--------	400,000
24	01	007	Asist. Social a Personas Naturales	--------	--------	--------	--------	--------	430,458
24	01	008	Premios y Otros	--------	--------	--------	--------	--------	----------
24	01	999	Otras Transf.s al Sector Privado	--------	--------	--------	--------	--------	20,600
24	**03**		**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	--------	--------	--------	--------	--------	**763,390**
24	03	080	A las Asociaciones	--------	--------	--------	--------	--------	13,390
24	03	090	Al Fondo Comun Municipal	--------	--------	--------	--------	--------	750,000
24	03	099	A Otras Entidades Públicas	--------	--------	--------	--------	--------	----------

- **M$ 85.000**, corresponde a los imprevistos y emergencias comunales.

- **M$ 14.099.630**, transferencias a CORMUCENA, Sector Salud, de ellos **M$13.699.630** recursos percibidos del MINSAL para ser utilizados en los programas de atención primaria con convenios establecidos; en tanto **M$400.000**, restantes, para la compra de medicamentos, insumos u otros, para el funcionamiento de los servicios de salud. -

- **M$ 125.000**, de ellos M$120.000.- para organizaciones comunitarias programa "Fondos Concursables" y otras iniciativas de participación; y M$5.000.- para Bomberos de Chile.

- **M$ 400.000**, para funcionamiento de la Corporación del Deporte, monto que no cubre el total requerido, para ello deberá postular a fondos externos para el financiamiento de actividades deportivas y evaluar, durante el transcurso del año, posibles nuevos traspasos.

- **M$ 430.458**, se busca financiar diversos programas de apoyo social según el siguiente detalle:

Programa	Monto	Programa	Monto
ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA	$ 4,999,992	BONO ESCOLAR INDIGENA	$ 6,000,000
APOYO ECONÓMICO EN PASES DE SEPULTACIÓN	$ 12,000,000	COMPRA DE ENSERES PARA El HOGAR	$ 6,499,992
APOYO ECONÓMICO SUBSIDIARIO EN ALIMENTOS	$ 52,500,000	EQUIPAMIENTO APOYO SOCIAL (CASETAS)	$ 29,150,000
APOYO EN MEDICAMENTOS	$ 20,400,000	FONDO CONCURSABLE MUNICIPAL P' EMPRENDIMIENTOS Y MICROEMPRESAS	$ 10,000,000
APOYO EN PROCEDIMIENTOS Y EXÁMENES MÉDICOS	$ 19,999,992	INSUMOS DE APOYO SOCIAL (CAMAROTES ROTES, COLCHONETAS, FRASADAS Y CAMAS)	$ 37,360,000
APOYO EN UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR 2018	$ 5,000,000	INSUMOS DE APOYO SOCIAL (COCINILLAS)	$ 3,210,000
APOYO EN ÚTILES ESCOLARES	$ 6,999,996	OFICINA INCLUSIÓN	$ 25,000,000
ASISTENCIA EN PAÑALES, ARTICULOS RECIÉN NACIDOS, LECHES, ALIMENTOS ESPECIALES	$ 6,999,996	OFICINA NIÑEZ	$ 2,000,000
AYUDA ECONÓMICA DIRECTA	$ 39,999,996	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO P 'PER-SONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 9,000,000
BECA MATRÍCULA EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 6,999,996	PERSONAS MAYORES	$ 6,338,040
BECA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	$ 120,000,000	**Total general**	**$ 430,458,000**

- **M$ 20.600,** convenio para las esterilizaciones de animales, Programa Tenencia Responsable de Mascotas.

- **M$ 763.390,** transferencias: al Fdo. Común Municipal de un del 62.5%, por concepto de Permisos de Circulación; ASEMUCH, Corporación de Asistencia Judicial; y otros aportes por convenios suscritos con entidades similares.

25			INTEGROS AL FISCO	---	---	---	---	---	---	---
25	01		IMPUESTOS	---	---	---	---	---	---	---

26			OTROS GASTOS CORRIENTES	100,000	---	---	---	---	100,000
26	01		DEVOLUCIONES	50,000	---	---	---	---	50,000
26	02		COMPENSACIÓN DAÑOS A 3os y/o PROP.	50,000	---	---	---	---	50,000
26	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	---	---	---	---	---	---
26	04	001	R.M.T.N.P.	---	---	---	---	---	---

- **M$ 50.000,** devoluciones por pagos mal efectuados por la comunidad al municipio (permisos de circulación, patentes comerciales, certificados obras, derechos edificación, retiro de escombros, etc.,)

- **M$ 50.000,** destinados al pago de causas que la municipalidad mantenga pendientes. Este monto será ajustado en la medida que los pasivos contingentes para el año 2018 se vayan ejecutando.

29			ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,217	4,000	---	12,701	---	135,918
29	01		TERRENOS	---	---	---	---	---	---
29	02		EDIFICIOS	---	---	---	---	---	---
29	03		VEHICULOS	10,000	---	---	---	---	10,000
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	38,089	4,000	---	75	---	42,164
29	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	4,250	---	---	9,516	---	13,766
29	054	001	Máquinas y Equipos de Oficina	---	---	---	---	---	---
29	054	002	Maquinarias y equipos p´ la Producción	---	---	---	150	---	150
29	05	999	Otras	4,250	---	---	9,366	---	13,616
29	06		EQUIPOS INFORMATICOS	5,939	---	---	3,110	---	9,049
29	06	001	Equipos Comput.y Periféricos	5,939	---	---	3,110	---	9,049
29	07	002	Equipos de Comunicaciones p´ Redes	---	---	---	---	---	---
29	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	60,939	---	---	---	---	60,939
29	07	001	Programas Computacionales	60,939	---	---	---	---	60,939
29	07	002	Sistemas de Información	---	---	---	---	---	---
29	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	---	---	---	---	---	---

- **M$ 10.000,** adquisición de vehículos para necesidades puntuales, que se puedan producir.

- **M$ 42.164,** renovación de bienes deteriorados, además de renovar mobiliario en atención a las necesidades del personal.

- **M$ 4.250,** adquisición de equipamiento para Emergencia, y otras necesidades municipales.

- **M$ 9.049,** adquisición de computadores, impresoras y otros dispositivos periféricos, p´ satisfacer demandas de gestión de las unidades municipales.

- **M$ 60.939,** adquisición de Programas computacionales a objeto de cumplir con renovación de licencias de softwares.

30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	---	---	---	---	---	---
30	01		COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	---	---	---	---	---	---
30	02	003	Cuotas de Fondos Mutuos	---	---	---	---	---	---
31			INICIATIVAS DE INVERSION	339,924	---	---	---	---	339,924

SECRETARIO MUNICIPAL

31	**01**		**ESTUDIOS BASICOS**	---------	---------	---------	---------	---------	---------
31	01	001	Gastos Administrativos	---------	---------	---------	---------	---------	---------
31	01	002	Consultorías	---------	---------	---------	---------	---------	---------
31	**02**		**PROYECTOS**	**339,924**	---------	---------	---------	---------	**339,924**
31	02	001	Gastos Administrativos	---------	---------	---------	---------	---------	---------
31	02	002	Consultorías	111,506	---------	---------	---------	---------	111,506
31	02	003	Terrenos	---------	---------	---------	---------	---------	---------
31	02	004	Obras Civiles	196,518	---------	---------	---------	---------	196,518
31	02	005	Equipos	30,000	---------	---------	---------	---------	30,000
31	02	999	Otros Gastos	1,900	---------	---------	---------	---------	1,900

- Inversión de $ 339.924, que se desagrega en:
  a) M$ 45.000 para contratación de consultorías en proyectos;
  b) Aporte SUBDERE, Proyectos de Mejoramiento de Barrios M$ 66.506 ("Saneamiento Integral para Colectores de Agua Lluvias y Catastro", beneficiarios de Títulos de Dominio
  c) M$196.518, de ellos M$60.000. aporte SUBDERE para realizar obras exteriores Casa de la Cultura, y M$ 136.518, como aporte municipal a Pavimentos Participativos, proyectos de baches, plazas y otras inversiones en obras que requiera la comunidad
  d) Adquisición de equipos radiales y otros
  e) M$1.900.-, para la adquisición de un contenedor para uso institucional.

33			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**73,637**	---------	---------	---------	---------	**73,637**
33	**03**		**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**73,637**	---------	---------	---------	---------	**73,637**
33	03	001	A los Serv.s Regionales de Viv. y Urb.	73,637	---------	---------	---------	---------	73,637

- **M$ 73.637,** para el SERVIU correspondientes a proyectos de ingeniería y a obras del Programa de Pavimentación Participativa.

34			**SERVICIO DE LA DEUDA**	**250,000**	---------	---------	---------	---------	**250,000**
34	**01**		**AMORTIZACIÓN A LA DEUDA**	**100,000**	---------	---------	---------	---------	**100000**
34	**07**		**DEUDA FLOTANTE**	**150,000**	---------	---------	---------	---------	**150,000**

- **M$100.000,** para pago de deudas mantenidas por la Municipalidad.

- **M$ 150.000,** compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a los artículos N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975.

35			**SALDO FINAL DE CAJA**	**200,000**	---------	---------	---------	---------	**200,000**

- **M$ 200.000,** corresponde a la estimación de Saldo Final de Caja para el año 2018

			TOTAL GASTOS M$	**24,709,041**	**3,094,850**	**206,995**	**1,607,486**	**144,273**	**29,762,645**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABRO
SECRETARIO MUNICIPAL
FRANCISCO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad Cerro Navia

REPÚBLICA DE CHILE
SECRETARÍA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE CERRO NAVIA
SESIÓN ORDINARIA N° 37 CELEBRADA EL 06/12/2017; SALA DE SESIONES
PRESIDIÓ ALCALDE SR. MAURO TAMAYO ROZAS

ACUERDO N°201

Materia : **Instrumentos de Administración Municipal 2018** :
"POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS"
Miembros : Presentes, 7
Preside : Alcalde sr. Tamayo
Precedente : Exposiciones, revisiones y análisis, en sesiones y comisiones de Concejo:
- Sesión Ordinarias N°31 de 04/10/17 (entrega de documentación) y
- Reuniones de Comisión de Concejo (se explicita tipo y fecha):

Tipo	Fecha	Tipo	Fecha	Tipo	Fecha
Régimen Interno	04/11/17	Finanzas	15/11/17	Finanzas	19/11/17

Votación : **Unánime**

Los miembros del Concejo Municipal srs: Mauro Tamayo R., Danae Vera C., René Solano V., Leonardo Suárez C., Judith Rodríguez L., Rodrigo Valladares M. y Evangelina Cid F., aprueban ratificar la: "Política de Recursos Humanos", de conformidad a la Ley N°20.922 y Acuerdo N°11 adoptado por el Concejo señalado en Sesión Ordinaria N°002, de fecha 14 de diciembre de 2016.-
Política que comprende:

- *Generalidades (necesidad de modificación, innovación y ajuste a las nuevas normativas)*
- *El marco reglamentarios y los instrumentos de gestión (Pladeco, manual de gestión de la Subdere), equilibrar la ecuación entre las prerrogativas de la autoridad y los derechos de los funcionarios, y la necesidad de aumentar la productividad, el crecimiento y desarrollo del personal.*
- *El Marco normativo: LOCM N°18.695/ Estatuto Administrativo/ Ley 20.922, que moderniza la gestión municipal en materia de personal, el plan estratégico municipal/ y el presupuesto municipal.*
- *Los usuarios y proveedores*
- *Mapa de procesos.*
- *Definición de la Política: principios, integración de subsistemas*
- *Lineamientos: ingresos, selección, inducción, disciplinas (supervisión, comunicación, relaciones humanas y laborales,) mantención (alimentación médicos, presentación, apoyos a las madres, asistencialidad, bienestar, salud ocupacional,)*
- *Políticas de desarrollo: capacitación y formación, carrera, desarrollo laboral*
- *Desvinculación*
- *Información y evaluación: descripción de cargos, evaluación desempeño y control.*
- *Políticas de transición.*

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS	
RECEPCION	13 DIC 2017
N° INGRESO	3057
PASE A	
PARA	

MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
SECRETARIO MUNICIPAL
ILUSTRE

FRANCISCO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL