

# **PRESUPUESTO 2010**



## **DIRECTRICES Y CRITERIOS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2010**

- Optimización del presupuesto, a través de la contracción del gasto, ajustado a los recursos disponibles.
- Transparente, basado en costos reales de operación.
- Alineado a las prioridades estratégicas de la Municipalidad.
- Integrado y coherente con el PLADECO.
- Asocia recursos con resultados y por ende, intenciona una formulación presupuestaria altamente ligada a la formulación de los planes de acción.
- Política de ahorro en gasto corriente y servicios a la comunidad.



## PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA GESTION:

- Solidaridad
- Transparencia y Probidad
- Co-responsabilidad
- Justicia Social
- Calidad



## EJES ESTRATÉGICOS 2009-2012

**Vida Saludable en Barrios**  
"Peñalolén Saludable"

**Apoyo Social Integrado**  
"Peñalolén Inclusivo"

**Seguridad Ciudadana**  
"Peñalolén Seguro"

**Des. Económico, Empleo y Capac.**  
"Peñalolén Emprendedor"

**Modernización Institucional y Tecnol.**  
"Peñalolén Digital"

**Educación**  
"Peñalolén Educado"

**Medio Ambiente**  
"Peñalolén Ecológico"

**Recreación, Deporte y Cultura**  
"Peñalolén Entretenido"

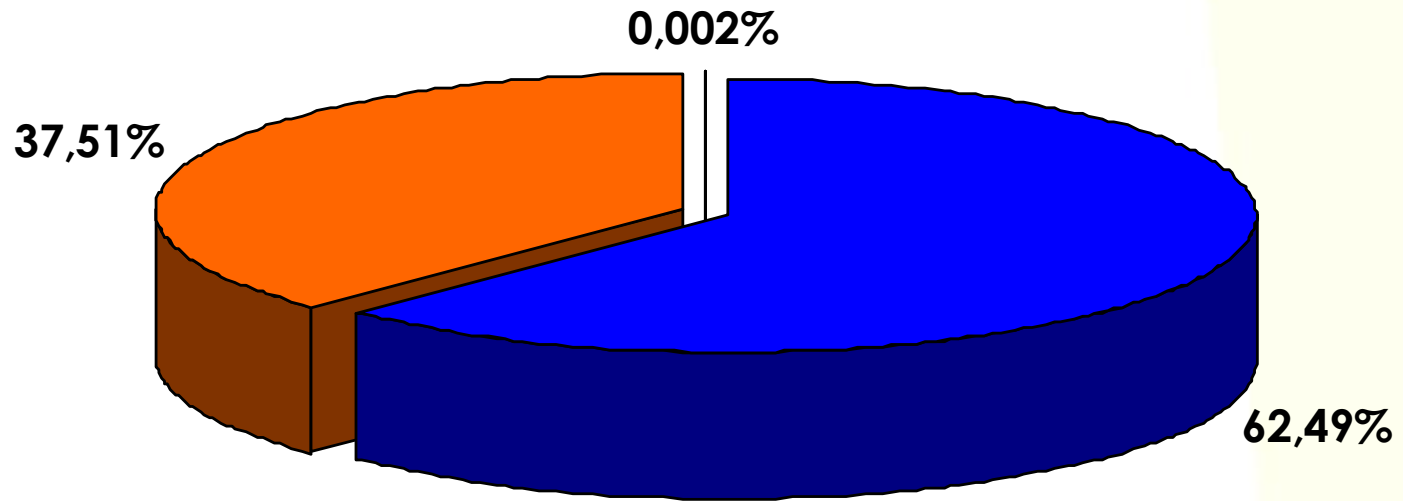


# PRESUPUESTO 2010

SUBTT	ITEM	INGRESOS	TOTAL
<b>3</b>		<b>TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE</b>	<b>\$ 10.561.456</b>
	1	Patentes y Tasas por Derechos	\$ 4.243.377
	2	Permisos y Licencias	\$ 3.938.079
	3	Participacion en Impuesto Territorial	\$ 2.380.000
<b>5</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 22.755</b>
	3	De Otras Entidades Públicas	\$ 22.755
<b>6</b>		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>\$ 75.075</b>
	3	Intereses	\$ 75.075
<b>7</b>		<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 125.000</b>
	2	Venta de Servicios	\$ 125.000
<b>8</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 7.766.292</b>
	1	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 100.000
	2	Multas y Sanciones Pecuniarias	\$ 792.004
	3	Participación del Fondo Común Municipal	\$ 6.803.840
	4	Fondo de Terceros	\$ 65.793
	99	Otros	\$ 4.655
<b>10</b>		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>\$ 100.000</b>
	99	Otros Activos No Financieros	\$ 100.000
<b>12</b>		<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>\$ 400.000</b>
	10	Ingresos por Percibir	\$ 400.000
<b>13</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>\$ 5.515</b>
	0	Transferencias de Capital	\$ 5.515
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 400.000</b>
	1	Saldo Inicial de Caja	\$ 400.000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19.456.093</b>



## ESTRUCTURA INGRESOS



■ INGRESOS PROPIOS ■ FINANCIAMIENTO EXTERNO ■ SALDO INICIAL



Un 62, 49% del Presupuesto se Financia con Ingresos Propios

# ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO

## PRESUPUESTO GASTOS

**MONTO**  
**M(\$)** 19,456,093

**CRECIMIENTO:**  
**0.3% RESPECTO DE**  
**PPTO. INICIAL 2009**

subt	ITEM	DENOMINACION	TOTAL
21	0	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4,985,200,000</b>
21	1	PERSONAL DE PLANTA	3,048,850,000
21	2	PERSONAL A CONTRATA	776,580,400
21	3	OTRAS REMUNERACIONES	279,372,000
21	4	OTROS GASTOS EN PERSONAL	880,398,000
22	0	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>7,960,106,000</b>
22	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,660,000
22	2	TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADO	51,400,000
22	3	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	116,780,000
22	4	MATERIALES DE USO O CONSUMO	248,594,504
22	5	SERVICIOS BASICOS	2,356,324,000
22	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,737,000
22	7	PUBLICIDAD Y DIFUSION	156,373,800
22	8	SERVICIOS GENERALES	3,711,269,000
22	9	ARRIENDOS	935,682,880
22	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,400,000
22	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	204,112,000
22	12	OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,773,000
24	0	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4,830,090,000</b>
24	1	AL SECTOR PRIVADO	2,268,782,800
24	3	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,561,307,362
25	0	<b>C X P INTEGROS AL FISCO</b>	<b>500,000</b>
25	1	IMPUESTOS	500,000
26	0	<b>C. X P. OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,000,000</b>
26	1	DEVOLUCIONES	15,000,000
29	0	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>269,260,000</b>
29	4	MOBILIARIO Y OTROS	32,902,520
29	5	MAQUINAS Y EQUIPOS	94,778,000
29	6	EQUIPOS INFORMATICOS	24,719,000
29	7	PROGRAMAS INFORMATICOS	116,860,000
31	0	<b>C. X. P. INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>1,362,937,000</b>
31	1	ESTUDIOS	79,000,000
31	2	PROYECTOS	1,283,937,000
33	0	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33,000,000</b>
33	1	AL SECTOR PRIVADO	0
33	3	A OTRAS ENT. PUBLICAS	33,000,000
		<b>TOTAL GASTOS .....</b>	<b>19,456,093,000</b>



# ESTRUCTURA GASTOS ITEM

Denominación	Monto (M\$)	%
GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.985.200	25,623%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 7.960.106	40,913%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.830.090	24,826%
INTEGROS AL FISCO	\$ 500	0,003%
OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 15.000	0,077%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 269.260	1,384%
INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 1.362.937	7,005%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 33.000	0,170%
<b>Total Gastos M\$</b>	<b>19.456.093</b>	<b>100,00%</b>

