



SANTA CRUZ
Administración y Finanzas
Finanzas
GWAC/PAC/FMGR/ABMG/env
23.12.2019

Dec. N° 313.-/

(Aprueba Proyecto de Presupuesto Municipal,
Año 2020)

SANTA CRUZ, 23 de Diciembre de 2019.-

VISTOS:

El Acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria N° 59, de fecha 12/12/2019, según Certificado N° 706; el Proyecto de Presupuesto año 2020; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y,

CONSIDERANDO:

QUE, el Presupuesto Municipal para el año 2020 debe estar aprobado a más tardar el día 15 del presente por el Concejo Municipal;

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

DECRETO:

EXENTO N° 04120.-/

1.- APRUEBASE el Proyecto de Presupuesto Municipal para el Año 2020 en sus Estimaciones de Ingresos y Gastos en la suma de \$ 8.275.027.380.- (Ocho mil doscientos setenta y cinco millones veintisiete mil trescientos ochenta pesos).-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-

Por orden del Sr. Alcalde,

FERMIN M. GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal

PAOLA ACUÑA CACERES
Administradora Municipal

C.C.:

☞ Admin. y Finanzas (2)
☞ ARCHIVO (1)

CERTIFICADO N° 706

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Extraordinaria 59° de fecha 12 de diciembre de 2019, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar el Plan de Acción Municipal para el 2020, Programas, Funciones a Honorarios, Programa Mejoramiento de la Gestión y Presupuesto Municipal para el año 2020, el que asciende, tanto en ingresos como egresos, a la suma de \$8.275.027.380.

En Santa Cruz, a 12 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.



SECRETARIO MUNICIPAL

FERMIN GUTIERREZ RIVAS
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/



PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2020

APROBADO por DECRETO EXENTO N° 2312, 23.12.2019

Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig	Denominación	Propuesta Presupuesto 2,020
115	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,275,027,380
115.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	3,078,810,281
115.03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,261,080,818
115.03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	847,918,479
115.03.01.002	DERECHOS DE ASEO	148,650,000
115.03.01.003	OTROS DERECHOS	164,700,000
115.03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	99,812,339
115.03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	1,047,729,463
115.03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	931,500,000
115.03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	115,326,142
115.03.02.999	OTROS	903,321
115.03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	770,000,000
115.03.03.001	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	770,000,000
115.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,000,000
115.05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	90,000,000
115.05.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	80,000,000
115.05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	0
115.05.03.999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10,000,000
115.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	234,040,341
115.06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,040,341
115.06.01.001	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,040,341
115.06.03	INTERESES	200,000,000
115.06.03.001	INTERESES	200,000,000
115.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	135,834,890
115.07.01	VENTA DE BIENES	92,000,000
115.07.01.001	VENTA DE BIENES	92,000,000
115.07.02	VENTA DE SERVICIOS	43,834,890
115.07.02.001	VENTA DE SERVICIOS	15,283,415
115.07.02.002	DIRECCION DE OBRAS	28,551,475
115.07.02.003	CONVENIO SERVICIO IMPUESTOS INTERNO	0
115.07.02.004	DIRECCION DE TRANSITO	0
115.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	3,412,286,996
115.08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	16,000,000
115.08.01.001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	0
115.08.01.002	RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	16,000,000
115.08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	240,758,891
115.08.02.001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL	153,864,099
115.08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO COMUNAL	8,203,065
115.08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEF. FONDO COMUN	5,468,701
115.08.02.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	6,971,991
115.08.02.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	27,888,707
115.08.02.008	INTERESES ¹	38,362,328
115.08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	3,100,000,000
115.08.03.001	PARTICIPACIÓN ANUAL	3,100,000,000
115.08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	0
115.08.04	FONDOS DE TERCEROS	500,000
115.08.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	500,000
115.08.99	OTROS	55,028,105
115.08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	14,250,472
115.08.99.999	OTROS	40,777,633
115.10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINA	0
115.10.03	VEHÍCULOS	0

Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig	Denominación	Propuesta Presupuesto 2,020
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	
115.10.03.001	VEHÍCULOS	0
115.10.04	MOBILIARIO Y OTROS	0
115.10.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	0
115.10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
115.10.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0
115.10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
115.10.06.001	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
115.10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
115.10.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
115.12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	345,781,693
115.12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	345,781,693
115.12.10.001	CUOTAS PERMISOS DE CIRCULACION	9,276,124
115.12.10.002	PATENTES MUNICIPALES	274,166,494
115.12.10.003	CONVENIOS DE OBRAS	51,233,247
115.12.10.004	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	11,105,828
115.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST	508,273,179
115.13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	508,273,179
115.13.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	20,000
115.13.03.005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	508,253,179
115.13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	0
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	470,000,000
115.15.01	SALDO INICIAL DE CAJA	470,000,000
115.15.01.001	SALDO INICIAL DE CAJA	470,000,000
TOTALES		8,275,027,380

ABAG/env



Gonzalo Galvez Veneros
Secplan

Clasificación	Denominación	Propuesta	Area Gestión
Presupuestaria		Presupuesto	
Sub.Item.Asig		2,020	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,275,027,380	
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,947,332,778	
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	1,884,951,718	
215.21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,604,846,785	
215.21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	86,886,681	
215.21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	155,819,169	
215.21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23,606,235	
215.21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	13,792,848	
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	597,759,594	
215.21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	469,701,419	
215.21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	42,502,587	
215.21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50,295,519	
215.21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	22,591,669	
215.21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	12,668,400	
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	170,305,813	
215.21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	129,968,936	
215.21.03.002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	700,000	
215.21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO	7,536,570	
215.21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	32,040,307	
215.21.03.007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	50,000	
215.21.03.999	OTRAS	10,000	
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	294,315,653	
215.21.04.003	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	59,382,288	
215.21.04.004	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	234,933,365	
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,165,121,322	
215.22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,744,807	
215.22.01.001	PARA PERSONAS	22,744,807	
215.22.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	33,960,000	
215.22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,200,000	
215.22.02.002	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30,230,000	
215.22.02.003	CALZADO	1,530,000	
215.22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,700,000	
215.22.03.001	PARA VEHÍCULOS	41,750,000	
215.22.03.002	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS DE PRODUCCION	4,400,000	
215.22.03.999	PARA OTROS	550,000	
215.22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,080,525	
215.22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	32,050,525	
215.22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,010,000	
215.22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000	
215.22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,250,000	
215.22.04.006	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y OTROS	800,000	
215.22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,050,000	
215.22.04.008	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS	180,000	
215.22.04.009	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,250,000	
215.22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4,500,000	
215.22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	8,900,000	
215.22.04.012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	17,700,000	
215.22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500,000	
215.22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,840,000	
215.22.05	SERVICIOS BÁSICOS	445,790,960	

Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig	Denominación	Propuesta Presupuesto 2,020	Area Gestión
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	377,430,419	
215.22.05.002	AGUA	42,000,000	
215.22.05.003	GAS	400,000	
215.22.05.004	CORREO	3,500,000	
215.22.05.005	TELEFONÍA FIJA	3,186,536	
215.22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	11,150,000	
215.22.05.007	ACCESO A INTERNET	7,022,404	
215.22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1,101,600	
215.22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,989,968	
215.22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	21,089,968	
215.22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	8,000,000	
215.22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS	100,000	
215.22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	17,400,000	
215.22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	200,000	
215.22.06.999	OTROS	200,000	
215.22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	39,782,000	
215.22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28,100,000	
215.22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11,482,000	
215.22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100,000	
215.22.07.999	OTROS	100,000	
215.22.08	SERVICIOS GENERALES	2,160,943,798	
215.22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	1,074,939,748	
215.22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,067,865	
215.22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	581,211,036	
215.22.08.007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	26,951,500	
215.22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,000,000	
215.22.08.010	SERVIC. DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,000,000	
215.22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	280,215,150	
215.22.08.999	OTROS	136,558,499	
215.22.09	ARRIENDOS	11,650,000	
215.22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,500,000	
215.22.09.003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,200,000	
215.22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	700,000	
215.22.09.999	OTROS	1,250,000	
215.22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,710,920	
215.22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,710,920	
215.22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	219,841,525	
215.22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,000,000	
215.22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	44,983,800	
215.22.11.999	OTROS	170,857,725	
215.22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,926,820	
215.22.12.002	GASTOS MENORES	2,500,000	
215.22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y CEREMONIAL	15,000,000	
215.22.12.004	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	
215.22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1,300,000	
215.22.12.006	CONTRIBUCIONES	50,000	
215.22.12.999	OTROS	19,976,820	
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	
215.23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,000	
215.23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10,000	
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,695,633,280	
215.24.01	AL SECTOR PRIVADO	505,346,280	
215.24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	2,000,000	

Clasificación Presupuestaria Sub.Item.Asig	Denominación	Propuesta Presupuesto 2,020	Area Gestión
215.24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	0	
215.24.01.006	VOLUNTARIADO ¹	59,155,000	
215.24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	105,350,000	
215.24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	16,345,430	
215.24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	322,495,850	
215.24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,190,287,000	
215.24.03.080	A LAS ASOCIACIONES ¹	15,000,000	
215.24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACION	575,000,000	
215.24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	19,087,000	
215.24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	800,000	
215.24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	26,400,000	
215.24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	554,000,000	
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,520,000	
215.26.01	DEVOLUCIONES	4,020,000	
215.26.01.001	DEVOLUCIONES	4,020,000	
215.26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A PROPIEDAD	2,000,000	
215.26.02.001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A PROPIEDAD	2,000,000	
215.26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2,500,000	
215.26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	2,500,000	
215.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,910,000	
215.29.03	VEHÍCULOS	10,000	
215.29.03.001	VEHÍCULOS	10,000	
215.29.04	MOBILIARIO Y OTROS	5,500,000	
215.29.04.001	MOBILIARIO Y OTROS	5,500,000	
215.29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,650,000	
215.29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	300,000	
215.29.05.999	OTRAS	2,350,000	
215.29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7,650,000	
215.29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,650,000	
215.29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4,500,000	
215.29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	4,500,000	
215.29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	
215.29.99.001	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000	
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	386,500,000	
215.31.02	PROYECTOS	386,500,000	
215.31.02.004	OBRAS CIVILES	139,500,000	
215.31.02.004.002	FONDOS CASINO	139,500,000	
001	DEMARCAACION VIAL	45,000,000	002.019.000
002	INSTALACION DE RESALTOS	15,000,000	002.019.000
003	SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	5,000,000	002.019.000
004	LIMPIEZA DE CANALES Y ACEQUIAS	17,000,000	002.019.000
005	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PERFILADOS	20,000,000	002.019.000
006	INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS	6,000,000	002.019.000
007	PROYECTO DE ARBORIZACION	3,500,000	002.019.000
011	REPARACION CALLES DE LA COMUNA	20,000,000	002.019.000
012	INICIATIVAS DE RECICLAJE	6,000,000	002.019.000
013	MEJORAMIENTO RESALTOS	2,000,000	002.019.000
215.31.02.999	OTROS GASTOS	247,000,000	
215.31.02.999.002	FONDEVE	28,000,000	
215.31.02.999.077	PROYECTOS OFICINA DEPORTES	4,000,000	
215.31.02.999.078	PROY. SOCIALES FONDO CASINO	215,000,000	
001	OTROS GASTOS	21,000,000	002.019.000
002	HONORARIOS	65,000,000	002.019.000

Clasificación
Presupuestaria
Sub.Item.Asig

Denominación

Propuesta	Area Gestión
2,020	
Presupuesto	
50,000,000	002.019.000
0	002.019.000
0	002.019.000
4,000,000	002.019.000
12,500,000	002.019.000
2,000,000	002.019.000
23,000,000	002.019.000
2,000,000	002.019.000
500,000	002.019.000
25,000,000	002.019.000
10,000,000	002.019.000

215.31.02.999.082	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA JOSÉ MIGUEL	0
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50,000,000
215.34.07	DEUDA FLOTANTE	50,000,000
TOTALES		8,275,027,380

ABAG/env



Gonzalo Galvez Veneros
Secplan