



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Secretaría Municipal

**APRUEBA MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS N°10 y 11 DEL
AÑO 2015**

DECRETO EXENTO N° 1569,

LAS CABRAS, 04 JUN. 2015

CONSIDERANDO:

Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 03 de Junio de 2015, se aprobaron las siguientes modificaciones presupuestarias:

- **Modificación Presupuestaria N° 10, en forma unánime.**
- **Modificación Presupuestaria N° 11, por mayoría.**

VISTOS:

Las facultades que para los efectos me confiere el D.F.L. 1 del 9 de mayo de 2006; que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. APRUÉBASE, Modificaciones Presupuestarias N° 10 y 11, aprobadas en sesión ordinaria de fecha 03 de Junio de 2015, de acuerdo al considerando del presente decreto.

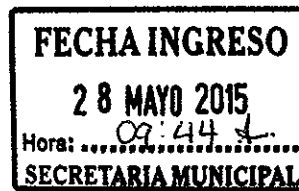
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS
SECRETARIO MUNICIPAL



RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE



Memorándum N° 96

PARA : SECRETARIO MUNICIPAL
DON, JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS

DE : DIRECTOR DE SECPLAN

Fecha : 28 de Mayo de 2015

Asunto: Lo que indica

- 1.- A través del presente y junto con saludarle, reitero a Usted Memorándum N°87 de fecha 07/05/2015 donde se solicita incorporar en Tabla de próxima sesión de concejo municipal, el siguiente punto:
 - Modificación Presupuestaria N° 10 correspondiente a transferencia de recursos a personal de empresa de servicios de aseo externalizados que incluye pionetas y barredores de calles.

- 2.- Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

JUAN RAMIREZ FUENTES
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE SECPLAN

JRF/chg.--
DISTRIBUCION:
Org. Citado
I.c. Archivo Secplan

Concejo
Municipal
03/06/2015

Aprobado
Municipal



Memorándum N° 87



PARA : SECRETARIO MUNICIPAL
DON, JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS

DE : DIRECTOR DE SECPLAN

Fecha : 07 de Mayo de 2015

Asunto: Lo que indica

- 1.- A través del presente y junto con saludarle, solicito a Usted incorporar en Tabla de próxima sesión de concejo municipal, el siguiente punto:
 - Modificación Presupuestaria N° 10 correspondiente a transferencia de recursos a personal de empresa de servicios de aseo externalizados que incluye pionetas y barredores de calles.
- 2.- Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,



JUAN RAMÍREZ FUENTES
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE SECPLAN

JRF/chg.--
DISTRIBUCION:
Org. Citado
1.c. Archivo Secplan

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10

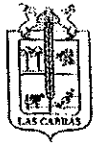
SECTOR MUNICIPAL

Cuenta	Denominación	Presupuesto vigente \$	Ingresos Percibidos \$	Aumento de Ingresos Presupuestarios	Mayor Ingresos \$	Total Aumento \$
115-05-03-002-999-000	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	0			23.929.731	23.929.731
						23.929.731

Cuenta	Denominación	Saldo Presup. \$	Area Gestión	N° Programa y Subprograma	Total Aumentos \$
215-24-01-999-070-000	Transferencia a Empresa Aseo para Bono Trabajadores	0	Servicios Comunitarios	2-2	23.929.731
					23.929.731

MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 LUIS SALMÓN FLORES
 FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
 SECPPLAN
 JUAN RAMÍREZ FUENTES
 SECPPLAN



MUNICIPALIDAD LAS CABRAS

JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA
N° 10 AÑO 2015

AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta 115.05.03.002.999

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE

Se aumenta la cuenta presupuestaria por un monto de \$ 23.929.731.- correspondiente a recursos transferidos de la SUBDERE a la Municipalidad para trabajadores de empresas que ejecutan bajo la modalidad externalizada el servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios y barridos de calles, de acuerdo a Resolución N° 88 de fecha 30 de Marzo del 2015.-

AUMENTO DE GASTOS

Cuenta 215.24.01.999.070.000

TRANSFERENCIA A EMPRESA ASEO PARA BONO TRABAJADORES

Se aumenta cuenta en gasto por un monto de \$ 23.929.731, para efectuar Transferencia de aporte a la Empresa del Servicio de recolección y/o transporte de residuos sólidos domiciliarios y servicio de barrido de calles, Comuna de Las Cabras. Empresa Luis Patricio, Alarcón Recolección de Residuo y mantención de Áreas Verdes E.I.R.L. y la Empresa Sociedad Prestadora de Servicio de Áreas Verdes y Aseo Cuenca Ltda. (Correspondiente a 21 trabajadores)

SECTOR MUNICIPAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 11

Cuenta	Denominación	Presupuesto vigente \$	Ingresos Percibidos \$	Aumento de Ingresos Presupuestarios	
				Mayores Ingresos \$	Total Aumento \$
115-03-01-003-999-002	De Bienes Nacionales de Uso Público en Patentes Municipales	0	122.318	-122.318	122.318
115-03-01-003-999-004	Derechos de Bodegaje de Vehículos, Animales y/o Otros	0	112.098	-112.098	112.098
115-03-01-003-999-006	Derechos de Uso Cancha, gimnasio y/o Casino Municipal	0	144.556	-144.556	144.556
115-03-01-003-999-007	Derechos Varios Departamento de Rentas	3.000.000	9.878.171	-6.878.171	6.878.171
115-03-01-003-999-012	Derechos Varios-Certificados y/o Otros Obras	500.000	821.269	-321.269	321.269
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	122.062.500	123.214.724	-1.152.224	9.375.000
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Común Municipal	203.437.500	205.357.873	-1.920.373	15.625.000
115-05-01-005-000-000	Otros Aportes de Privados	2.000.000	2.170.000	-170.000	170.000
115-05-03-007-999-000	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	2.000.000	5.340.000	-3.340.000	3.340.000
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 Inc. 2° ley N°18.695 Multas Tag	1.000.000	7.198.729	-6.198.729	6.198.729
115-08-02-005-000-000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas-De Beneficio Municipal	800.000	1.086.144	-286.144	286.144
115-08-02-006-000-000	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas-De Beneficio Otras Municipalidades	3.200.000	11.310.320	-8.110.320	8.110.320
115-08-03-003-001-000	Aporte Extraordinario Fondo Común Municipal	0	13.949.000	-13.949.000	13.949.000
115-08-04-001-000-000	Avance al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	1.000.000	1.159.594	-159.594	159.594
115-15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	810.447.346		50.760.582	50.760.582
					115.552.781

Cuenta	Denominación	Saldo Presup. \$	Area Gestión	Disminución Gastos	
				Nº Programa y Subprograma	Total Disminución \$
215-21-04-004-001-000	Prestación de Servicios	5.565.925	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	5.565.925
215-21-04-004-001-000	Prestación de Servicios	2.959.102	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	1.073.888
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas de Diversas	9.175.522	INTERNA	1-1-1	5.000.000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	658.181	PROGRAMA SOCIALES	4-1-10	70.000
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1.000.000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	1.000.000
215-22-05-002-000-000	Agua	500.000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	500.000
215-22-05-003-000-000	Gas	200.000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	200.000
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	200.000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	200.000

215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,455,700	INTERNA	1-1-1	6,000,000
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	3,760,000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	2,000,000
215-22-08-011-004-000	Celebración Fiesta Navidad y Año Nuevo	2,500,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-1-2	2,500,000
215-22-08-011-004-000	Celebración Fiesta Navidad y Año Nuevo	11,000,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-1-3	11,000,000
215-22-08-011-011-000	Fiesta Costumbrista	9,000,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-1-11	4,000,000
215-22-09-003-000-000	Arriendo Vehículos	2,240,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	1,240,000
215-24-01-007-001-000	Subsidio Economico	38,991,874	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	38,500,000
215-24-03-101-001-000	A Educación	111,545,953	INTERNA	1-1-1	100,000,000
215-24-03-101-002-000	A Salud	110,833,335	INTERNA	1-1-1	92,313,450
215-31-01-002-009-000	Diseño Construcción Caseta Sanitaria Sector Llaliquén	25,326,000	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	21,759,000
215-31-01-002-011-000	Otros Estudios	60,000,000	INTERNA	2-2-2	50,000,000
215-31-02-004-014-000	Mejoramiento de Caminos	13,762,650	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	1,000,000
215-31-02-004-015-000	Reparación de Estadios Municipales	10,801,195	PROGRAMAS DEPORTIVOS	5-5-5	1,000,000
215-31-02-004-016-000	Reparación Multicanchas Municipales	5,000,000	PROGRAMAS DEPORTIVOS	5-5-5	303,500
					345,225,763

Cuenta	Denominación	Saldo Presup. \$	Area Gestión	Aumento Gastos Presupuestarios	
				N° Programa y Subprograma	Total Aumentos \$
215-21-02-001-001-000	Sueldo Base	10,380,494	INTERNA	1-1-1	50,569,933
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981*	1,942,031	INTERNA	1-1-1	29,528,977
215-21-02-001-009-005	Asignación ART. 1, LEY N° 19.529	2,081,408	INTERNA	1-1-1	10,241,068
215-21-02-001-010-001	Asignación Por Pérdida de Caja, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.983	37,215	INTERNA	1-1-1	13,925
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980*	3,090,631	INTERNA	1-1-1	6,676,070
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, ART. 3, LEY N° 18.566	964,989	INTERNA	1-1-1	1,405,488
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria ART. 10, LEY N° 18.675*	2,065,975	INTERNA	1-1-1	3,630,845
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, ART. 4, LEY N° 18.717	4,002,353	INTERNA	1-1-1	9,842,873
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	2,400,000	INTERNA	1-1-1	7,320,000
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	1,105,614	INTERNA	1-1-1	1,460,265
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, ART. 1, LEY N° 20.008	4,130,145	INTERNA	1-1-1	12,259,394
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	-548,238	INTERNA	1-1-1	27,721,420
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	3,898,414	INTERNA	1-1-1	6,672,385
215-21-02-005-002-000	Bono Escolaridad	128,888	INTERNA	1-1-1	813,336
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-13,548	INTERNA	1-1-1	1,267,740
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Aizada	-9,022,460	INTERNA	1-1-1	7,297,456
215-21-03-004-001-000	Sueldos	-1,539,408	INTERNA	1-1-1	4,262,400
215-21-03-004-002-000	Aporte del Empleador	640,490	INTERNA	1-1-1	532,800
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables	453,730	INTERNA	1-1-1	532,800
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunarios	-1,954,251	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	26,636,504
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunarios	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-6	11,189,496

215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-7	1,950,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	2,924,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-5	1,950,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-4	1,950,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	600,000	PROGRAMA SOCIALES	4-1-1	5,400,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de servicios comunitarios	-1,073,888	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	1,073,888
215-22-01-001-000-000	Para Personas	29,052	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	3,000,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	100,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas	-550,146	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	550,146
215-22-01-001-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	500,000
215-22-02-003-000-000	Calzado	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	500,000
215-22-02-003-000-000	Calzado	-480,375	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	480,375
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	-1,487,339	INTERNA	1-1-1	1,500,000
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	200,000
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	3,000,000
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	-136,768	INTERNA	1-1-1	6,000,000
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2,121,304	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	4,000,000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-41,610	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	500,000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	-621,999	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	621,999
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	2,000,000
215-22-04-014-000-000	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos	-138,200	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	300,000
215-22-04-999-000-000	Otros	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	300,000
215-22-04-999-000-000	Otros	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	5,000,000
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	-1,250,586	INTERNA	1-1-1	23,240,000
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	-290,910	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	790,910
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	1,259,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	1,000,000
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	-369,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	369,000
215-22-07-001-000-000	Servicio de Publicidad	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	176,000
215-22-07-002-000-000	Servicio de Impresión	300,000	PROGRAMA SOCIALES	4-1-1	100,000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	-247,740	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	1,247,740
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegues	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	1,000,000
215-22-08-011-001-000	Celebración Aniversario Comuna	-3,976,550	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	3,976,550
215-22-08-011-004-000	Celebración Fiesta Navidad y Año Nuevo	-17,688,613	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	17,688,613
215-22-08-011-010-000	Celebración Día Internacional De La Mujer	-214,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-1-4	214,000
215-22-08-011-016-000	Producción y Desarrollo de Evento "Feria Aniversario Comuna"	-4,000,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-1-12	4,000,000
215-22-09-003-000-000	Arrendo de Vehículos	-85,000	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	85,000
215-22-09-003-000-000	Arrendo de Vehículos	-150,635	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	650,635
215-22-09-003-000-000	Arrendo de Vehículos	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-9	500,000
215-22-09-003-000-000	Arrendo de Vehículos	930,000	PROGRAMA SOCIALES	4-1-1	100,000
215-22-11-003-000-000	Servicios Informativos	-2,405,528	INTERNA	1-1-1	2,405,528
215-22-11-999-000-000	Otros	-70,000	PROGRAMA SOCIALES	4-1-10	70,000

215-22-12-002-000-000	Gastos Menores	-13,900	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-4	13,900
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	-43,068	INTERNA	1-1-1	43,068
215-24-01-007-001-000	Subsidio Economico	0	PROGRAMA SOCIALES	4-4-1	26,500,000
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	84,050	ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-3	5,000,000
215-24-01-999-067-000	Hogar de Acogida Tercera Edad Gotas de Amor	9,250,000	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	12,000,000
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	-5,893,003	INTERNA	1-1-1	15,625,000
215-24-03-092-002-000	Multas ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695- MULTAS TAG	-6,649,326	INTERNA	1-1-1	9,308,049
215-24-03-099-000-000	A Otras Entidades Publicas	-3,313,314	INTERNA	1-1-1	5,000,000
215-24-03-101-001-000	A Educacion (sala cuna)	111,545,953	INTERNA	1-1-1	20,000,000
215-24-03-101-002-000	A Salud (Comité de Bienestar)	110,833,335	INTERNA	1-1-1	17,987,940
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	-192,294	INTERNA	1-1-1	400,000
215-29-07-001-000-000	Programas Computacionales	-2,677,038	INTERNA	1-1-1	2,677,038
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Perifericos	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-1	200,000
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	PROGRAMA SOCIALES	4-1-1	300,000
215-31-01-002-013-000	Diseño de Construcción Caseta Sanitaria Sector Llavertia	-24,062,500	SERVICIOS COMUNITARIOS	2-2-2	24,062,500
215-31-02-999-010-000	Fomento Productivo	-272,498	PROGRAMA SOCIALES	4-4-4	272,498
					460,776,544

MUNICIPALIDAD DE LLAVERTIA
 DIRECCION ADMINISTRACION FINANZAS
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LLAVERTIA
 SECRETARIA DE PLANIFICACION
 SECRETARIA DE PLANIFICACION