



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
Secretaría Municipal

APRUEBA MODIFICACION
PRESUPUESTARIA INTERNA N°
02/2016

DECRETO EXENTO N° 564/1

LAS CABRAS, 25 FEB. 2016

CONSIDERANDO:

Memorándum N° 63 de fecha 24 de Febrero de 2016, del encargado de Presupuesto el que solicita confeccionar Decreto Alcaldicio de aprobación Modificación Presupuestaria Interna N° 02 del año 2016.

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 exento N° 1101 de fecha 28 de Marzo de 2014, el cual establece que el cargo de alcalde será subrogado por el Administrador Municipal y en ausencia de este último por el Director de Desarrollo Comunitario.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, Modificación Presupuestaria Interna N° 02 del año 2016, de acuerdo a detalle que forma parte del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Cristian Jorquera Donarrie
CRISTIAN JORQUERA DONARRIE
SECRETARIO MUNICIPAL SUBROGANTE



Marcelo Duran Arrate
MARCELO DURAN ARRATE
ALCALDE SUBROGANTE



24 FEB. 2016

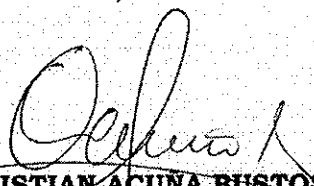
Mem:
SECRETARIA MUNICIPAL

Memorandum N° 63/

PARA : SECRETARIO MUNICIPAL
DON JUAN CARLOS BENAVIDES VARGAS
DE : JEFE DEPTO. RENTAS Y
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Fecha : 24 de febrero del 2016
Asunto: Lo que indica

- 1.- A través del presente solicito a Usted confección de Decreto Alcaldicio aprobando:
- **Modificación Presupuestaria Interna N°2**
- 2.- Se adjunta documentos en original y sus respectivas firmas, Secplan, Diafi y V°B°.
- 3.- Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


CHRISTIAN ACUNA BUSTOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

CAB/mvm.-
DISTRIBUCION:
Org. Citado
1.c. Archivo Secplan
1.c. Archivo Diafi
1.c. Archivo Rentas

Decreto

MODIFICACION INTERNA PRESUPUESTARIA Nº 02

SECTOR MUNICIPAL

COD	Cuenta	Denominación	Saldo Presupuestario	Area Gestión	Disminución de Gastos	
					N° Programa y Subprograma	Total Disminución \$
	215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	\$ 45.249,040	servicios comunitarios	2-2	\$ 5.000,000
						\$ 5.000,000

COD	Cuenta	Denominación	Saldo presupuestario	Area Gestión	Aumento de Gastos	
					N° Programa y Subprograma	Total Aumentos \$
	215-22-08-999	Otros (servicios)	\$ 50.600	servicios comunitarios	2-2	\$ 5.000,000
						\$ 5.000,000

[Firma]
 DIRECCIÓN DE MARINA FUENTES TOBAR
 ADMINISTRACIÓN DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Firma]
 CRISTIAN JOSE BUEGARRINO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DIRECTOR

Las Cabras, Febrero del 2015.-

V°B° Contabilidad

V°B° Presupuesto

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

AREA DE GESTION (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS
SUB-PROGRAMA (2) - SERVICIOS COMUNITARIOS

Código Cta.	Descripción	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S. Obligado	S. Devengado	S. Pagado
215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNI	24,000,000	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,000,000	3,000,000	1,311,800	644,800	644,800	1,688,200	2,355,200	2,355,200
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREND	1,500,000	1,500,000	32,500	0	0	1,467,500	1,500,000	1,500,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	700,000	700,000	57,000	0	0	643,000	700,000	700,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000	20,000,000	565,000	120,000	120,000	19,435,000	19,880,000	19,880,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE P	4,000,000	4,000,000	690,000	690,000	690,000	3,310,000	3,310,000	3,310,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	300,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUN	500,000	500,000	130,355	130,355	130,355	369,645	369,645	369,645
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500,000	500,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA M	10,000,000	10,000,000	1,331,632	185,732	185,732	8,668,368	9,814,268	9,814,268
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	1,498,425	1,043,872	1,043,872	2,501,575	2,956,128	2,994,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUER	2,500,000	2,500,000	1,576,000	0	0	924,000	2,500,000	2,500,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	190,000,000	190,000,000	29,841,700	29,841,700	29,841,700	160,158,300	160,158,300	160,158,300
215-22-05-002-000-000	AGUA	11,000,000	11,000,000	3,925,040	3,925,040	3,925,040	7,074,960	7,074,960	7,074,960
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	16,000,000	16,000,000	3,864,749	2,448,901	2,448,901	12,135,251	13,551,099	13,551,099
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,000,000	1,000,000	130,000	0	0	870,000	1,000,000	1,000,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,500,000	1,500,000	402,000	164,000	164,000	1,098,000	1,336,000	1,336,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	3,500,000	3,500,000	2,634,470	107,100	107,100	865,530	3,392,900	3,392,900
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-08-001-001-000	EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICI	260,000,000	260,000,000	201,454,906	55,671,478	55,671,478	58,545,094	204,328,522	204,328,522
215-22-08-001-004-000	SUMINISTRO DE CAMIONES RECOLECI	205,000,000	205,000,000	0	0	0	205,000,000	205,000,000	205,000,000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARNA	125,000,000	125,000,000	115,882,232	18,978,854	18,978,854	9,117,768	106,021,146	106,021,146
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALMA	50,000,000	50,000,000	4,750,960	0	0	45,249,040	50,000,000	50,000,000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEM	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEN	24,600,000	24,600,000	2,947,939	559,400	559,400	21,652,061	24,040,600	24,040,600
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	3,949,400	2,205,100	1,943,100	50,600,000	1,794,900	2,036,500
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,000,000	7,000,000	3,130,000	0	0	3,870,000	7,000,000	7,000,000
215-24-01-001-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PRO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	15,000,000	6,771,799	3,377,509	3,377,509	8,228,201	11,622,491	11,622,491
215-31-02-004-001-000	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PR	9,879,768	9,879,768	483,039	458,887	458,887	9,396,881	10,338,655	10,338,655
215-31-02-004-002-000	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PR	483,039	483,039	9,879,767	4,933,476	4,933,476	4,946,292	4,946,292	4,946,292
215-31-02-004-014-000	MEJORAMIENTO DE CAMINOS	15,000,000	15,000,000	483,039	200,644	458,887	11,332,356	14,799,356	15,000,000
215-31-02-004-028-000	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARI	29,756,208	29,756,208	3,667,644	32,341,273	32,341,273	-7,560,645	-2,585,065	-2,585,065
215-31-02-004-035-000	MANTENCION Y REPARACION DE PU	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-004-035-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-999-004-000	MEJORAMIENTO URBANO Y RURAL	150,000,000	150,000,000	22,990,849	10,442,249	10,442,249	127,009,151	139,557,751	139,557,751
215-31-02-999-097-000	LIMPIEZA DE ACEQUIAS, SIRONES Y	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
215-31-02-999-134-000	PROYECTOS MEDIOAMBIENTAL EFI	5,000,000	5,000,000	3,581,900	0	0	1,418,100	5,000,000	5,000,000
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICI	10,000,000	10,000,000	123,000	123,000	123,000	9,877,000	9,877,000	9,877,000