

03 MAR 2011

VISTOS:

- 1.- Lo dispuesto en los Artículos 56 y siguientes de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que permite al Alcalde efectuar la desagregación de los distintos ítem, en asignaciones presupuestarias o, en subasignaciones cuando aplique al sector municipal.
- 2.- Lo prescrito en el Decreto Supremo N° 854 de 2004 del Ministerio de Hacienda.
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 140, de 28 de Diciembre de 2010, que sanciona Presupuesto Municipal para el año 2011.
- 4.- La necesidad de modificar sub-subasignaciones que permita mejorar la gestión municipal, toda vez que corresponde al Alcalde, en general, la desagregación de los distintos ítem, en asignaciones presupuestarias o en subasignaciones, por cuanto esa labor sólo significa distribuir en detalle los recursos disponibles dentro de cada ítem, por tratarse de una distribución interna específica de los diversos rubros de ingresos y egresos contenidos dentro de cada subtítulo y sus correspondientes ítems.

DECRETO:

1.- Apruébense las modificaciones presupuestarias, realizadas a nivel de sub-subasignaciones que constan en las dos páginas o fojas que se adjuntan y se entienden formar parte de este acto administrativo, que son visadas por la Directora de Administración y Finanzas, doña Ximena Bastías Rojas.

“Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese lo que corresponda en la página web municipal, y hecho archívese”

FIRMADO: DAVID MORALES NORDETTI, ALCALDE; MARIA INES SOTO BRADLEY, SECRETARIO MUNICIPAL.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines a que haya lugar.

Atentamente,



MARIA INES SOTO BRADLEY
SECRETARIO MUNICIPAL


SOG/ccd

TRANSCRIBIR A:

- Administrador Municipal.
- Dirección de Adm. y Finanzas.
- Encargado de Adquisiciones.
- Encargado de Contabilidad.
- Contraloría Municipal.
- Asesoría Jurídica.
- Jefe de Gabinete.
- Of. de Transparencia y Ética Públicas.
- Partes.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 27/2010.-



AUMENTO DE EGRESOS					DENOMINACION	MONTO \$
SUB	ITE	SIG	S. AS	SSA		
21	01	003	001	001	ASIG. MEJORAMIENTO MUNICIPAL	8.164.000
21	01	002	002	002	OTROS.SEGURO SOBREVIVENCIA PLANTA	5.931.000
21	01	004	006	001	COMISION DE SERVICIO PLANTA	431.000
21	02	001	001	001	SUELDOS BASE CONTRATA	8.000.000
21	02	001	009	005	LEY 19.529 CONTRATA	306.000
21	02	001	013	003	ART.10 L/18.675	297.000
21	02	002	002	002	OTROS.SEGURO SOBREVIVENCIA CONTRATA	2.500.000
21	02	003	001	001	MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL CONTRATA	3.586.000
21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL CONTRATA	501.000
21	03	999	999	011	HONORARIOS PROGRAMAS CULTURALES	200.000
21	03	999	999	018	HONORARIOS EDIFICACION	214.000
21	03	999	999	019	HONORARIOS,MANTENCION PTA. TRATAMIENTO	10.087.000
21	03	999	999	020	HONORARIOS INSPECCION	262.000
21	03	999	999	022	HONORARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	2.379.000
21	03	999	999	026	HONORARIOS OF. DE INFORMATICA	33.000
21	03	999	999	032	HONORARIOS, EMERGENCIAS	2.233.000
22	01	001	002	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS,ACTIVIDADES MUNIC.	1.222.000
22	03	001	001	001	COMBUSTIBLE DIRECCION DE FINANZAS	270.000
22	04	001	002	001	MATERIALES DE USO FINANAZAS	186.000
22	04	007	003	001	FERTILIZANTES Y FUNG.PLANTA DE TRATAMIENTO	719.000
22	04	012	001	001	OTROS MATERIALES EJECUCION DE OBRAS	30.000
22	05	003	002	001	CONSUMOS BASICICOS, GAS	155.000
22	05	006	002	001	TELEFONIA CELULAR	1.448.000
22	05	999	001	001	SERV. DE HOSTING Y CORREO ELECTRONICO	7.000
22	06	001	001	001	MANT. Y REPARACIONES EDIFICACIONES	16.373.000
22	06	002	001	001	MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	12.922.000
22	06	004	001	001	MANT.Y REPARACIONES EQUIPOS DE OFICINA	2.379.000
22	04	012	001	003	MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO	11.198.000
22	06	005	001	001	MANT.Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRO	2.611.000
22	08	001	001	001	SER.GENERALES, GESTION INTERNA	1.306.000
22	08	002	001	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	488.000
22	08	006	001	001	MANTENCION SEÑALETICA TRANSITO	985.000
22	08	007	001	001	SERVICIOS GENERALES FINANZAS	151.000
22	09	003	003	001	ARRIENDO. ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.500.000
22	09	005	002	001	PROGRAMAS CULTURALES	1.000.000
22	09	003	004	001	ARRIENDO.FINANZAS	3.563.000
22	11	002	002	001	SERV.TEC.Y PROFES.OFICINA TECNICA DE CAPACITA	5.862.000
22	12	002	001	001	GSTOS MENORES	173.000
22	12	003	001	001	GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	319.000
24	01	001	001	001	TRANSFERENCIAS,PLAN DE EMERGENCIA COMUNAL	50.765.000
24	01	002	001	001	APORTES A ADUCACION	381.000
24	01	004	001	001	FONDO DE DESARROLLO VECINAL	501.000
24	01	007	001	003	MEDIAGUAS	48.000
24	01	007	001	005	REPARACION VIVIENDAS	730.000
24	01	007	001	007	URGENCIAS Y CAJA CHICA	1.000.000
24	01	007	001	001	BECA MUNICIPAL	101.000
24	01	007	001	006	REPARACION DE VIVIENDAS	160.000
24	03	080	001	001	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1.736.000
24	03	100	001	001	A OTRAS MUNIC.REG.MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	7.564.000
26	01	001	001	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	521.000
26	04	001	001	001	ARANCEL REGISTRO DE MULTAS TRANS.NO PAGADAS	3.433.000
31	01	001	002	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS APR.MONTE LAS MERCEDES	51.000
31	02	004	015	001	PALMETAS NALTAGUA	1.490.000
31	02	004	019	001	PUENTE VILLA ALEGRE SN. ANTONIO NALTAGUA	3.546.000
31	02	004	028	001	REPARACION MURO ESC. EFRAIN MALDONADO	4.772.000
31	02	004	024	001	INSTALACION 21 MEDIAGUAS	390.000
34	07	003	001	001	DEUDA FLOTANTE DE TRANSFERENCIAS	18.259.000
					TOTAL \$	205.439.000



DISMINUCION DE EGRESOS						
SUB	ITE	ASIG	S. AS	SSA	DENOMINACION	MONTO \$
33	03	001	001	001	AL SERVIU PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	33.038.000
33	03	099	001	001	AL SERVIU PROYECTO PLAZA DE ARMAS	5.000.000
31	01	001	001	001	GASTOS ADMINISTRATIVOS APR. LA ISLITA	125.000
29	01	001	001	001	TERRENOS	15.000.000
29	03	001	001	001	VEHICULOS	12.000.000
29	05	001	001	001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500.000
29	05	001	002	001	EJECUCION DE OBRAS	1.000.000
29	05	001	003	001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENCION AREAS VEH	1.000.000
29	05	001	004	001	MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO	1.000.000
29	05	002	001	001	PLANTA TELEFONICA Y PERIFERICOS	3.000.000
29	07	001	001	001	PROGRAMAS DE COMPUTACION	4.000.000
24	01	004	001	001	FONDO DESARROLLO VECINAL	9.000.000
24	01	007	001	002	FONDO AL MICROEMPRESARIO	9.547.000
24	01	007	001	004	REPARACION DE FOSAS	1.000.000
22	03	001	001	001	COMBUSTIBLES FINANZAS	4.000.000
22	05	001	002	001	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	83.365.000
22	05	005	001	001	TELEFONIA FIJA	4.500.000
21	03	999	999	016	HONORARIOS ARIDOS	5.648.000
21	03	999	999	023	HONORARIOS PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.500.000
21	03	999	999	031	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	3.716.000
22	04	007	003	001	FERT. Y FUNGICIDAS DERICC.OBBRAS MUNIC.	5.500.000
					TOTAL \$	205.439.000