

**APRUEBA MODIFICACION EN EL  
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.**

**PICHILEMU, 30 ABR 2015**

- CONSIDERANDO** : - La necesidad de efectuar modificaciones en el Presupuesto Municipal Vigente.  
- El Memorandum N° 019 de fecha 21 de Abril de 2015 de la Encargada de Contabilidad y Presupuesto Municipal.  
- El acuerdo del Concejo Municipal celebrado en sesiones Ordinarias de fecha 02, 10 y 17 de Abril de 2015 respectivamente.
- VISTOS** : - Las facultades que me confiere el Art. 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**EXENTO** N° 0001881 /

1. **APRUEBASE** modificaciones al Presupuesto Municipal Vigente como sigue:

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
115,13,03,002,001,001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	28,265
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA	39,642
	<b>TOTAL</b>	<b>67,907</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,21,04,004,001,005	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-SERNAM (MUNI-SERNAM)	100
215,21,04,004,001,035	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. OPERATIVO PELUQUERIA VUELTA CLASE	834
215,21,04,004,001,036	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. PROMOCION ORDENANZA LOCAL DE ASEO	5,760
215,22,01,001,001,024	PARA PERSONAS -SENDA PREVIENE 2015	402
215,22,02,002,001,002	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS AÑOS ANTERIORES	1,857
215,22,02,002,001,006	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS - SENDA PREVIENE 2015	85
215,22,04,002,001,006	MATERIALES OFICINA - PROG. CANCHA NUEVA, VIDA NUEVA	100
215,22,04,002,001,007	MATERIALES OFICINA - INAUGUR. AV. CAHUIL	100
215,22,04,001,001,008	MATERIALES OFICINA -SENDA PREVIENE 2015	200
215,22,04,009,001,006	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT.-SENDA PREVIENE 2015	150
215,22,04,014,001,003	PRODUCT. ELABORADOS CUERO CAUCHO-SENDA PREVIEN 2015	35
215,22,07,002,001,004	SERVICIO DE IMPRESIÓN - SENDA PREVIENE 2015	45
215,22,08,007,001,006	PASAJES FLETES Y BODEGAJES-SENDA PREVIENE 2015	120
215,22,08,011,001,005	SERV. DE PRODUCC. Y DESARROLLO VENTOS - INAUGUR. AV. CAHUIL	2,600
215,22,09,005,001,005	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - PROG. CANCHA NUEVA, PINTA NUEVA	1,000
215,24,01,004,001,005	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - JJ.VV ESPINILLO	1,000
215,24,01,008,001,011	PREMIOS Y OTROS - PROG. ACTIVID. DEPORTE	355
215,24,01,008,001,015	PREMIOS Y OTROS - PROG. CANCHA NUEVA, PINTA NUEVA	13,250
215,24,01,999,001,011	OTROS-SINDIC. TRABAJO INDEPEND. COMERCIO AMBUL. Y ASTES. P. CAHU	5,500
215,24,03,099,001,002	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS1-SERVIU (DERECHOS LOTEOS PROTEAS)	17,500
215,29,,05,999,001,001	OTRAS-	3,500
215,29,,05,999,001,004	OTRAS-SENDA PREVIENE 2015	100
215,29,06,001,001,004	IMPRESORAS - SENDA PREVIENE 2015	63
	<b>TOTAL</b>	<b>54,656</b>
<b>CREAR</b>		
215,31,01,002,001,002	CONSULTORIAS-MODIFIC. PLAN REGULADOR COMUNAL PTA. LOBOS (MUNI)	30,000
215,31,02,002,001,002	CONSULTORIAS-REDISEÑO CONST. EDIF. CONSISTORIAL (MUNI) (AMPL)	3,280
215,31,02,004,001,040	LPZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS. ESTOR URBANO ABRIL(MUNI)	3,056
215,31,02,004,001,041	CONST. BAJADAS PEATONALES ZONA URBANA (PMU-MUNI)	21,116
215,31,02,004,001,042	CONST. BALAUSTRADA HORMIG. AV. A. PINTO 2° ETAPA (PMU-MUNI) 2015	20,102
215,31,02,004,001,043	CONST. CASSETAS, PINTURA SOLERILLAS, REP. PARADERO PZA. OHIGG 2014 (SALDO)	712
	<b>TOTAL</b>	<b>78,266</b>

<b>REBAJAR</b>		
215,21,04,004,001,032	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-SENDA	1,200
215,22,08,001,001,003	SERV. ASEO DOMICIL.-PROG. COBRO DERECHOS ASEO	5,760
215,22,09,005,001,003	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - GPS	3,700
215,22,09,003,001,006	ARRIENDO VEHICULOS - PROGRAMA DEPORTES	355
215,24,01,004,001,001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,000
215,31,01,002,001,002	CONSULTORÍAS-CONSULTORIA SECCIONAL PTA. LOBOS (MUNI)	30,000
	<b>TOTAL</b>	<b>65,015</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 09**

<b>INGRESOS SUPLEMENTAR</b>		
115,05,03,099,001,001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,360
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA	12,353
	<b>TOTAL</b>	<b>21,713</b>

<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,21,04,004,001,037	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. OMIL 2015	9,360
215,21,04,004,001,038	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. J.J.VV. Y MUNIC. TRABAJAN X BARRIO MAS LIMPIO	7,248
215,22,01,001,001,005	PARA PERSONAS-CUENTA PUBLICA	1,000
215,22,11,002,001,004	CURSOS CAPACITACION - PROG. PRODESAL MODULO N° 2	350
215,24,01,999,001,012	OTROS - CONJ. FOLKLORICO PETREL	3,500
	<b>TOTAL</b>	<b>21,458</b>

<b>CREAR</b>		
215,31,02,004,001,044	CONST. PAVIM. CALLE G. URETA (COMPLEMENTA FRIL)	7,345
	<b>TOTAL</b>	<b>7,345</b>

<b>REBAJAR</b>		
215,22,01,001,001,016	PARA PERSONAS-PROG. PRODESAL MODULO N2	212
215,22,08,001,001,003	SERV. ASEO DOMICIL. PROG. COBRO DERECHOS ASEO	3,240
215,22,09,003,001,005	ARRIENDO VEHICULOS - PROGRAMA PRODESAL MODULO N° 2	138
215,24,01,004,001,001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,500
	<b>TOTAL</b>	<b>7,090</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 10**

<b>INGRESOS SUPLEMENTACION</b>		
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA	13,870
	<b>TOTAL</b>	<b>13,870</b>

<b>GASTOS SUPLEMENTAR</b>		
215,22,04,004,001,036	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG.PROMOCIÓN ORDENZA LOCAL DE ASEO	760
215,21,04,004,001,039	PREST. SERV. COM.-PROG. APOYO COMUNID. P/ENFRENTAR DEFICIT HIDRI	3,110
215,22,04,010,001,006	MATER. PARA MAT. Y REPARAC. INMUEBLES - CONV. C/MUNI D. ALMAGRO	10,000
215,24,01,999,001,013	OTROS- COMITRE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA	4,020
	<b>TOTAL</b>	<b>17,890</b>

<b>REBAJAR</b>		
215,24,01,004,001,001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,020
	<b>TOTAL</b>	<b>4,020</b>

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

  
**FANNY REBOLLEDO LIZANA**  
 Secretario Municipal

  
**ROBERTO CORDOVA CARREÑO**  
 Alcalde