

APRUEBA MODIFICACION EN EL  
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

PICHILEMU, 30 ENE. 2015

- CONSIDERANDO : - La necesidad de efectuar modificaciones en el Presupuesto Municipal Vigente.  
- El Memorandum N° 005 de fecha 26 de Enero de 2015 de la Encargada de Contabilidad y Presupuesto Municipal.  
- El acuerdo del Concejo Municipal celebrado en sesión Ordinaria de fecha 16 de Enero de 2015.  
- El acuerdo del Concejo Municipal celebrado en sesión extraordinaria de fecha 26 de Enero de 2015.
- VISTOS : - Las facultades que me confiere el Art. 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

EXENTO

000480 /

1. APRUEBASE modificaciones al Presupuesto Municipal Vigente como sigue:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01 (16/01/2015)

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

INGRESOS		
SUPLEMENTAR		
115,08,03,001,001,001	PARTICIPACION ANUAL	6,500
115,13,03,002,001,001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	31,856
115,13,03,002,001,001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	9,581
	<b>TOTAL</b>	<b>47,937</b>
GASTOS		
SUPLEMENTAR		
215,21,04,004,001,025	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. APOYO SOCIAL, LEGAL, COMUNICAC Y ADM	35,658
215,22,01,001,001,014	PARA PERSONAS - ASIST. SOCIAL	3,000
215,22,04,002,001,003	TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA-ASISTENCIA SOCIAL (UTILES C.MOCHILE	1,000
215,22,04,010,001,003	MATER. PARA MAT. Y REPA. INMUEBLES-ASIST. SOCIAL	15,000
215,22,05,001,001,003	ELECTRICIDAD. ASIST. SOCIAL	700
215,22,05,002,001,003	AGUA - ASIST. SOCIAL	700
215,22,08,011,001,003	SERV. DE PRODUCC. Y DESARROLLO VENTOS-ACTV. VERANO	65,000
215,22,09,999,001,003	OTROS - ARRDO STAND VERANO	6,500
215,22,12,999,001,014	OTROS-ASIST. SOCIAL (D° PARROQUIAL Y SERV. FUNERARIO, ARANCELES U	8,600
	<b>TOTAL</b>	<b>136,158</b>
REBAJAR		
215,21,04,004,001,002	PRESTACIONES DE SERV. COMUNITARIOS-ACTV. VERANO	65,000
215,22,11,999,001,001	OTROS (SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES)	35,658
215,24,01,007,001,001	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES1	29,000
215,31,02,999,001,001	OTROS GASTOS - APORTES A OTROS PROYECTOS	48,703
	<b>TOTAL</b>	<b>178,361</b>
CREAR		
215,31,02,004,001,XXX	REPOS. RED ELECTR. ESC. DIGNA CAMILO PMU EMERG FIE	31,856
215,31,02,004,001,XXX	EJEC. OBRAS MENORES Y TAREAS TEMPORADA VERANO (ENERO-FEBR) MUNI	7,790
215,31,02,004,001,XXX	CONST. PLAYAS ECOLOGICAS RUTA I-90 (PMU IRAL - MUNI)	13,920
215,31,02,004,001,XXX	LIMPIEZA COMUNAL Y OTROS (MUNI	13,504
215,31,02,004,001,XXX	CORTE DE MALEZA VEREDONES SECTRO INFIERNILLO MUNI	10,190
215,31,02,004,001,082	CONST. Y MANT. AREAS VERDES (NOV 2014- AGOSTO 2015) PMU-MUNI	12,880
	<b>TOTAL</b>	<b>90,140</b>



**MODIFICACION N° 02 (CAMBIO DE CUENTAS)**

	<b>SUPLEMENTAR</b>	
215,22,01,001,001,001	PARA PERSONAS	10,000
215,22,01,001,001,002	PARA PERSONAS- ALIMENTOS AÑOS ANTERIORES	2,000
215,22,01,001,001,003	PARA PERSONAS--ACTV. VERANO	1,000
215,22,01,001,001,004	PARA PERSONAS-DIA DE LA MUJER	1,000
215,22,01,001,001,005	PARA PERSONAS-CTA PUBLICA	1,000
215,22,01,001,001,006	PARA PERSONAS-DIA DE LA MADRE	1,000
215,22,01,001,001,007	PARA PERSONAS-AL CUECA	500
215,22,01,001,001,008	PARA PERSONAS-DIA DEL PADRE	1,000
215,22,01,001,001,009	PARA PERSONAS-PROG. INVIERNO	1,000
215,22,01,001,001,010	PARA PERSONAS DIA DEL NIÑO	1,000
215,22,01,001,001,011	PARA PERSONAS-SEMINARIO DIRIGENTES SOCIALES	3,000
215,22,01,001,001,012	PARA PERSONAS--FIESTAS PATRIAS	1,000
215,22,01,001,001,013	PARA PERSONAS-FIESTA DE LA PRIMAVERA	500
	<b>TOTAL</b>	<b>24,000</b>

	<b>REBAJAR</b>	
215,22,12,999,001,001	OTROS	10,000
215,22,12,999,001,002	OTROS- AÑOS ANTERIORES	2,000
215,22,12,999,001,003	OTROS-ACTV. VERANO	1,000
215,22,12,999,001,004	OTROS-DIA DE LA MUJER	1,000
215,22,12,999,001,005	OTROS-CTA PUBLICA	1,000
215,22,12,999,001,006	OTROS-DIA MADRE	1,000
215,22,12,999,001,007	OTROS-CAMPEONATO DE CUECA REGIONAL	500
215,22,12,999,001,008	OTROS-DIA DEL PADRE	1,000
215,22,12,999,001,009	OTROS-PROG. INVIERNO	1,000
215,22,12,999,001,010	OTROS-PROG. DIA DEL NIÑO	1,000
215,22,12,999,001,011	OTROS-SEMINARIO DIRIGENTES SOCIALES	3,000
215,22,12,999,001,012	OTROS-PROG. FIESTAS PATRIAS	1,000
215,22,12,999,001,013	OTROS-FIESTA DE LA PRIMAVERA	500
	<b>TOTAL</b>	<b>24,000</b>

**MODIFICACION N° 03**

	<b>INGRESOS</b>	
	<b>SUPLEMENTAR</b>	
115,08,03,001,001,001	PARTICIPACION ANUAL	8,000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,000</b>

	<b>GASTOS</b>	
	<b>SUPLEMENTAR</b>	
215,24,01,999,001,002	OTROS-CAMARA DE TURISMO	8,000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,000</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02 (26/01/2015)**

**MODIFICACION N° 1 (PRODESAL)**

	<b>INGRESOS</b>	
	<b>SUPLEMENTAR</b>	
115,05,03,099,001,001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS1 (MOD N1)	15,289
115,05,03,099,001,001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS1 (MOD N°2)	15,544
115,15,01,001,001,002	SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS-PROGRAMAS (MOD. n° 2)	59
115,15,01,001,001,002	SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS-PROGRAMAS (MOD. n° 1)	292
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA	5,560
	<b>TOTAL</b>	<b>36,744</b>



61

<b>GASTOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,21,04,004,001,026	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. PRODESAL MODULO N°1	15,092
215,21,04,004,001,027	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. PRODESAL MODULO N°2	15,374
215,22,01,001,001,015	PARA PERSONAS - PROG. PRODESAL MODULO N1	245
215,22,01,001,001,016	PARA PERSONAS - PROG. PRODESAL MODULO N2	412
215,22,04,015,001,003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES-PRODESAL N°2	414
215,22,09,003,001,004	ARRIENDO VEHICULOS - PROGRAMA PRODESAL MODULO N° 1	2,845
215,22,09,003,001,005	ARRIENDO VEHICULOS - PROGRAMA PRODESAL MODULO N° 2	1,977
215,22,11,002,001,003	CURSOS CAPACITACION-PROG. PRODESAL MODULO N° 1	112
215,22,11,002,001,004	CURSOS CAPACITACION-PROG. PRODESAL MODULO N° 2	300
	<b>TOTAL</b>	<b>36,744</b>

**MODIFICACION N° 2 PROG. HABITABILIDAD**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
115,05,03,099,001,001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,500
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS-PROGRAMAS	7,610
	<b>TOTAL</b>	<b>13,110</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,22,01,001,001,017	PARA PERSONAS-PROG. HABITABILIDAD 2014	80
215,22,03,001,001,003	PARA VEHICULOS-PROG. HABITABILIDAD 2014	50
215,22,04,010,001,004	MATER. PARA MAT. Y REPARAC. INMUEBLES-PROG. HABITABILIDAD 2014	5,130
215,22,04,999,001,003	OTROS-PROG. HABITABILIDAD 2014	2,394
215,22,07,001,001,003	SERVICIO PUBLICIDAD-HABITABILIDAD 2014(COMUNIC Y DIFUS)MIDE	120
215,22,11,999,001,004	OTROS-PROG. HABITABILIDAD 2014 MIDEPLAN	5,336
	<b>TOTAL</b>	<b>13,110</b>

**MODIFICACION N° 3 AUTOCONSUMO**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
115,15,01,001,001,002	SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS-PROGRAMAS	6,345
	<b>TOTAL</b>	<b>6,345</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,21,04,004,001,028	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. AUTOCONSUMO 2014	1,407
215,22,01,001,001,018	PARA PERSONAS-PROG. AUTOCONSUMO 2014	128
215,22,02,002,001,005	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS-PROG. AUTOCONSUMO 2014	300
215,22,03,001,001,004	PARA VEHICULOS-PROG. AUTOCONSUMO 2014	450
215,22,04,010,001,005	MATER. PARA MAT. Y REPARC. INMUEBLES-PROG. AUTOCONSUMO 2014	2,030
215,22,04,015,001,004	PRODUCTOS ACROPECUARIOS Y FORESTALES-PROG. AUTOCONSUMO	800
215,22,04,016,001,002	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS-AUTOCONSUMO 2014 MIDEP	600
215,22,11,999,001,005	OTROS-PROG. AUTOCONSUMO 2014 MIDEPLAN(MAESTRO Y EXPOSIT	630
	<b>TOTAL</b>	<b>6,345</b>

**MODIFICACION N° 4**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
115,08,03,001,001,001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	67,395
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL DE CAJA	16,736
	<b>TOTAL</b>	<b>84,131</b>





<b>GASTOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
215,21,04,004,001,029	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROFESIONALES ADICIONALES A EGIS	16,736
215,21,04,004,001,030	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. APOYO Y FORTAL. PARTICP. COMUNIT	24,580
215,22,01,001,001,019	PARA PERSONAS-PROG. APOYO Y FORTALEC. A LA PARTIC. COMUNIT.	100
215,22,01,001,001,020	PARA PERSONAS-PROG. DEPORTES	460
215,22,02,002,001,004	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS-PROG. APOYO Y FORTALECM. ORG.	170
215,22,04,002,001,004	TEXTOS Y OTROS MAT. ENSEÑANZA -PROG. DEPORTES	800
215,22,04,007,001,003	MATERIALES Y UTILES ASEO-ASIST. SOCIAL (KIT EMERG. UTILESASEO	400
215,22,04,999,001,004	OTROS-PROG. FIESTAS COSTUMBRISTAS S. RURALES (MAT. ELECTRICO)	50
215,22,04,999,001,005	OTROS ASIST. SOCIAL	2,600
215,22,07,002,001,003	SERVICIO DE IMPRESIÓN-FIESTA COSTUMBRISTA S. RURALES(LIENZOS,	2,300
215,22,08,007,001,003	PASAJES FLETES Y BODEGAJES-PRO. APOYO Y FORTALC. PARTIC. COMU	150
215,22,08,011,001,003	SERV. DE PRODUCC. Y DESARROLLO VENTOS-ACTV. VERANO	38,900
215,22,08,999,001,004	OTROS-PROG. FIESTAS COSTUMBRISTAS S. RURALES	1,430
215,22,09,003,001,006	ARRIENDO VEHICULOS - PROGRAMA DEPORTES	1,395
215,22,09,005,001,004	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS - FIESTAS COSTUMBRISTAS(AMPLIF)	1,150
215,24,01,004,001,002	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - JJ.VV LA VILLA	6,500
215,24,01,004,001,003	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - JJ.VV CARDONAL	2,500
215,24,01,004,001,004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - JJ.VV PAÑUL	2,500
215,24,01,008,001,011	PREMIOS Y OTROS - PROG. ACTIVID. DEPORTE	1,410
215,24,01,008,001,013	PREMIOS Y OTROS-FIESTA COSTUMBRISTA S. RURALES (SOUVENIR)	500
215,24,01,999,001,003	OTROS-CLUB DPTVO. PAÑUL	4,500
	<b>TOTAL</b>	<b>109,131</b>
<b>REBAJAR</b>		
215,21,04,004,001,013	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-PROG. APOYO A ORGANIZ. COMUNITARIAS	25,000
	<b>TOTAL</b>	<b>25,000</b>

**MODIFICACION N° 5**

<b>INGRESOS</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>		
115,13,03,002,001,001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANI Y EQUIPAMINETO COMUNAL	709,948
115,15,01,001,001,001	SALDO INICIAL	139,066
115,15,01,001,001,002	SALDO INICIAL DE CAJA PROYECTOS - PROGRAMAS	1,199,213
	<b>TOTAL</b>	<b>2,048,227</b>

<b>GASTOS</b>		
<b>CREAR</b>		
215,31,02,001,001,001	GASTOS ADMINISTRATIVOS-REPOSIC. Y AMPLIAC. EDIFI. CONSIST. (REC	1,775
215,31,01,002,001,001	CONSULTORIAS-CONSULTORIA SECCIONAL PTA. LOBOS (MUNI)	30,000
215,31,02,004,001,009	AHONDAMIENTO POZO EXISTENTE ESTADIO PMU 2005	1,040
215,31,02,004,001,010	MEJORAM. LARE PMU 2007	302
215,31,02,004,001,011	MEJORAM. ESC. LOS LIBERTADORES PMU 2008	78
215,31,02,004,001,012	MEJORAM. ESC. COGUIL PMU 2008	785
215,31,02,004,001,013	MEJORAM. LARE PMU 2009	815
215,31,02,004,001,014	CONST. MULTICANCHA LOS ROBLES PMU 2008	844
215,31,02,004,001,015	CONST. CAMARINES Y CIERRE CANCHA RODEILLO PMU 2008	943
215,31,02,004,001,016	MEJORAM. ESC. BARRANCAS PMU EMERG. 2008	506
215,31,02,004,001,017	COSNT. CANCHA TENIS DE HORMIGON PMU 2008	161
215,31,02,004,001,018	MEJORAM. ESC. PAÑUL PADRE HURTADO PMU 2008	1,296
215,31,02,004,001,019	MEJ. ESC. CARDONAL PANILONCO PMU 2008	21
215,31,02,004,001,020	MEJ. ESC. P. VIUDAS PMU FIE 2009	1,195
215,31,02,004,001,021	REP. ESC. LOS LIBERTADORES PMU EMERG. 2010	157
215,31,02,004,001,XXX	MEJORAM. JARDIN INFANTIL LOCALIDAD CAHUIL (MUNI)	14,000
215,31,02,004,001,061	MEJ. SALA DANZA Y AUDITORIUM. C. CULTURAL A. ROS(CONS. CULTU	6,917
215,31,02,004,001,XXX	CONST. VEREDAS VILLA STA. TERESITA (MUNI)	12,300
215,31,02,004,001,XXX	REPRAC.ESC. DIGNA CAMILO PMU EMERG. FIE	3,750
215,31,02,004,001,XXX	MEJ. Y AMPLIAC. SIST. APR CAHUIL-PICHILEMU (PMB)	39,511
215,31,02,004,001,XXX	REPOS. BALDOSAS CALLE AGUSTIN ROSS PMU EMERG	44,455
215,31,02,004,001,XXX	REPOS. LUMINARIAS PASEO BAJADA TERRAZAS PMU EMERG	35,374
215,31,02,004,001,078	LIMPIEZA COMUNAL Y OTROS (OCT.DIC) MUNI	610
215,31,02,004,001,080	PEM CORTE MALEZA VEREDONES S. INFIERNILLOS NOV. DIC (MUNI)	288



PM

215,31,02,004,001,082	CONST. Y MANT. AREAS VERDES (NOV. 2014-AGOSTO 2015) PMU-MUNI	74,012
215,31,02,004,001,XXX	COSNT. VEREDAS SECTOR AREODROMO (2014-2015) PMU	19,992
215,31,02,004,001,XXX	CONST. VEREDAS DIVERSAS CALLES URBANAS (PMU EMERG)	39,201
215,31,02,004,001,XXX	CONST. PLAYAS ECOLOGICAS RUTA I-90 (PMU IRAL-MUNI)(NOV-DIC)	13,920
215,31,02,004,001,XXX	PINTURA Y REEMPLAZO BALAUSTRADA, ESCAÑOS Y BASUREROS...(MU	17,640
215,31,02,004,001,XXX	REPARAC. RED ELECTRICA ESC. DIGNA CAMILO PMU PLAN PREVENTIV	31,856
215,31,02,004,001,XXX	MEJORAMIENTO URBANO 2014	3,242
215,31,02,004,001,XXX	MANTENCION VIAS URBANAS 2014	8,986
215,31,02,004,001,XXX	REPOSIC. Y AMPLIAC. EDIFI. CONSIST. (RECUP. CIUD)(AMPLIAC. CONTRA	33,68
215,31,02,005,001,001	EQUIPAMIENTO.-REPOSIC. Y AMPLIAC. EDIFI. CONSIST. (RECUP. CIUD) 20	205,243
215,31,02,006,001,001	EQUIPOS-REPOSIC. Y AMPLIAC. EDIFI. CONSIST. (RECUP. CIUD)	19,870
215,34,07,001,001,001	DEUDA FLOTANTE	340
215,34,07,001,001,003	DEUDA FLOTANTE-CONST. CANCHA TENIS HORMIGON PMU	2,541
215,34,07,001,001,006	DEUDA FLOTANTE-CONST. SIST.DOTAC. AGUA POSTA A. RAMIREZ PMU	3,095
215,34,07,001,001,008	DEUDA FLOTANTE-AMPLIAC. ESC. P. VIUDAS PMU EMEG.2005	3,218
215,34,07,001,001,009	DEUDA FLOTANTE INST. RED. AGUA COGUIL 1° E. PMU 2007	725
215,34,07,001,001,011	DEUDA FLOTANTE REP. ESC. LOS LIBERTADORE PMU EMERG. FIE 2010	769
215,34,07,001,001,017	MEJ. INFRAEST. POSTA CARDONAL PMU. EMER. 2010	1,268
215,34,07,001,001,018	DEUDA FLOTANTE-REP. INFRAEST. POSTA CAHUIL PMU EMERG. 2010	657
215,34,07,001,001,020	DEUDA FLOTANTE-REP. POSTA A. RAMIREZ PMU EMERG. 2010	2,107
215,34,07,001,001,022	DEUDA FLOTANTE -CONSULTORIA DISEÑO CONST. CASSETAS PMB 2010	38,880
215,34,07,001,001,024	DEUDA FLOTANTE -CONST. S. COMUNIT. LA AGUADA FRIL	1,114
215,34,07,001,001,025	DEUDA FLOTANTE -CONSULTORIAS-DISEÑO REP. Y AMPL. EDIF.CONSIST	9,185
215,34,07,001,001,026	DEUDA FLOTANTE -REPOSIC.Y AMPLIAC. EDIFI. CONSIST. (RECUP. CIUD	1,317,598
215,34,07,001,001,028	DEUDA FLOTANTE -CONST. POZO PROFUNDO E IMPUL. AGUA CARDON	233
215,34,07,001,001,029	CONSULTORIAS-REDISEÑO DE ARQUITECTURA MODULO B EDIFICIO C	1,282
215,34,07,001,001,XXX	DIVERSAS REPARAC. LICEO AGUSTIN ROSS (MUNI)	450
	<b>TOTAL</b>	<b>2,048,227</b>

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**PANNY REBOLLEDO LIZANA**  
 Secretario Municipal



**ROBERTO CORDOVA CARREÑO**  
 Alcalde