

APRUEBA MODIFICACION N° 08, EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.

PICHILEMU, 09 MAR 2018

- CONSIDERANDO** :
- La necesidad de efectuar modificaciones en el Presupuesto Municipal Vigente.
 - El Memorandum N° 115 de fecha 09 de marzo de 2018 de la Directora de Administración y Finanzas (S).
 - El acuerdo del Concejo Municipal celebrado en Sesión ordinaria N° 07 de fecha 06 marzo de 2018
- VISTOS** :
- Las facultades que me confiere el Art. 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

EXENTO N° 0569.-

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 08

INGRESOS

SUPLEMENTAR

115.05.03.099.001.001	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1	1,760
115.15.01.001.001.001	SALDO INICIAL DE CAJA	140,100
TOTAL		141,860

GASTOS

SUPLEMENTAR

		G. INTERNA	S. COMUNIDAD	ACTV MUNIC	PRG. SOCIALES	PRG RECREAC.	PRG. CULTURAL
215.21.04.004.001.033	PRESTAC. SERV. COMUNIT.-SENCE OMIL RECURSOS INCENTIVOS COLOC. Y				1,280		
215.21.04.004.001.034	PRESTAC. SERV. COMUNIT.- PROG. VIAJES SOCIALES 2018				9,300		
215.21.04.004.001.043	PRESTAC. SERV. COMUNIT - PROG. PROMOC. REDUCC. Y SUST. BOLSAS PL2017				150		
215.21.04.004.001.052	PRESTAC. SERV. COMUNIT - PROG. APOYO TECNICO Y SOCIAL P/COMUNI2017				1,350		
215.21.04.004.001.062	PRESTAC. SERV. COMUNIT - PROG. PROMOVRIENDO NUESTRA CULTURA 2017				275		
215.22.02.002.001.014	VESTUARIO ACCESOR. Y PRENDAS - PROG. VIAJES SOCIALES 2018				100		
215.22.04.001.001.012	MATERIALES OFICINA - SENCE OMIL RECURSOS INCENTIVOS COLOC. Y				180		
215.22.04.001.001.013	MATERIALES OFICINA - PROG. VIAJES SOCIALES				200		
215.22.04.999.001.009	OTROS - PRODESAL (INVERNADERO Y PANELES)				5,600		
215.22.04.999.001.010	OTROS - PROG. VIAJES SOCIALES 2018 (BOLSAS TNT)				600		
215.22.05.005.001.002	TELEFONIA FIJA AÑOS ANTERIORES	4,000					
215.22.05.006.001.002	TELEFONIA CELULAR - AÑOS ANTERIORES	1,100					
215.22.07.001.001.002	SERVICIO PUBLICIDAD AÑOS ANTERIORES	500					
215.22.07.002.001.010	SERVICIO DE IMPRESIÓN - PROG. VIAJES SOCIALES 2018				100		
215.22.08.001.001.005	SERV. ASEO DOMICILIARIO AÑOS ANTERIORES	250					
215.22.08.007.001.002	PASAJES FLETES Y BODEGAJES AÑOS ANTERIORES	100					
215.22.08.011.001.003	SERV. DE PRODUCC. Y DESARR. EVENTOS - DIA DE LA MUJER			2,500			
215.22.09.003.001.007	ARRIENDO VEHICULOS - PRODESAL (GIRAS TECNICAS)				3,588		
215.24.01.008.001.006	PREMIOS Y OTROS - SENCE OMIL RECURSOS INCENTIVOS COLOC. Y				300		
215.24.03.101.002.001	A SALUD 1		59,820				
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES	5,000					
215.29.04.001.001.007	MOBILIARIO Y OTROS - SILLAS PISTA MUNICIPAL	10,000					
215.29.06.001.001.008	OTROS - SERNAMEG MUJER JEFE DE HOGAR	500					
215.31.02.004.001.143	CONSERV. AREAS VERDES OCTUBRE - DICIEMBRE 2017 (MUNI)		700				
215.31.02.004.001.144	PREPAR. TEMPOR. ESTIVAL LPZA. Y CORTA PASTO VEREDONES (OCT - DIC) M		515				
215.31.02.004.001.145	PEM. BARRIDO Y ASEO CALLES OCTUBRE - DIC. 2017 (MUNI)		240				
TOTAL		21,450	61,275	2,500	23,023		
CREAR							
215.31.02.004.001.165	CONST. ESTACIONAM. AV. STA MARIA ENTRE CARRERA Y URRIOLA (MUNI)		26,500				
215.31.02.004.001.166	CONST. ESTACIONAM. AV. STA MARIA ENTRE URRIOLA Y RAMON FREIRE (M		27,300				
TOTAL			53,800				
REBAJAR							
215.21.04.004.001.008	PRESTAC. DE SERV. COMUNIT - PROG. PRODESAL (CONV. INDAP)				9,188		
215.22.09.003.001.003	ARRIENDO VEHICULOS - PROG. COMUNIT. VIAJES SOCIALES 2018				11,000		
TOTAL					20,188		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE



[Handwritten signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
ALCALDE
ALCALDE (S)