

**AUTORIZA MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA N° 12 AL  
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019,  
COMO SE INDICA.**

INDEPENDENCIA, 03 SEP 2019

**DECRETO ALCALDICIO EXENTO N° 4000/2019**

**LA ALCALDIA DECRETO HOY:**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** Acuerdo N° 461 del Concejo Municipal adoptado en su Sesión Ordinaria N° 108, realizada el lunes 02 de septiembre de 2019; en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

**AUTORIZÁSE,** la modificación N° 12 al presupuesto municipal año 2019, en el sentido que indica:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	P.VIG \$	MODIF \$	P. FINAL \$
<b>A.. AUMENTO DE INGRESOS</b>				
115.03.01.001	<b>PATENTES MUNICIPALES</b>	\$2,361,936,475	\$600,000,000	\$2,961,936,475
115-03-01-001-001-001	De Beneficio Municipal Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos	\$ 600,000,000		
115.03.01.002	<b>DERECHOS DE ASEO</b>	\$828,435,268	\$450,000,000	\$1,278,435,268
115-03-01-002-001-000	En Impuesto Territorial	\$ 20,000,000		
115-03-01-002-002-000	En Patentes Municipales	\$ 300,000,000		
115-03-01-002-003-001	Cobro Directo de Derechos de Aseo Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos	\$ 130,000,000		
115.03.01.003	<b>OTROS DERECHOS</b>	\$2,157,570,310	\$475,000,000	\$2,632,570,310
115-03-01-003-001-003	Derechos de Ocupación de Bien de Uso de Público	\$ 250,000,000		
115-03-01-003-002-001	Permisos Provisorios (Fiestas Patrias, Navidad)	\$ 2,000,000		
115-03-01-003-003-000	Propaganda	\$ 35,000,000		
115-03-01-003-004-000	Transferencia de Vehiculos	\$ 20,000,000		
115-03-01-003-999-002	Derechos de Certificado de Informes Previos	\$ 5,000,000		
115-03-01-003-999-003	Derechos por Cobro FARMACIA MUNICIPAL Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos	\$ 163,000,000		
115.03.03.000	<b>PARTICIPACIÓN IMPUESTO TERRITORIAL</b>	\$1,138,752,518	\$150,000,000	\$1,288,752,518
115-03-03-001-000-000	Participación en Impuesto Territorial / Art . 164 Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos	\$ 150,000,000		
115.05.01.000	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	\$0	\$120,000,000	\$120,000,000
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos	\$ 120,000,000		

115.05.03.100	<b>DE OTRAS MUNICIPALIDADES</b>		\$547,485,730	\$20,000,000	\$567,485,730
115-03-01-003-999-003	De otras municipalidades / 80% en pago	\$ 20,000,000			
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos				
115.08.01.000	<b>RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR</b>		\$12,113,865	\$154,000,000	\$166,113,865
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley	\$ 4,000,000			
115-08-01-002-000-000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.345 y Ley	\$ 150,000,000			
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos				
115.08.02.000	<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>		\$677,383,400	\$584,000,000	\$1,261,383,400
115-08-02-001-001-000	Multas Ley del Tránsito	\$ 500,000,000			
115-08-02-001-002-000	Multas - De Beneficio Municipal / Municipal	\$ 40,000,000			
115-08-02-005-003-000	RMTNP - De beneficio Municipal	\$ 38,000,000			
115-08-02-008-001-002	Intereses sobre Permisos de Circulación	\$ 6,000,000			
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos				
115.08.03.000	<b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL</b>		\$3,053,356,073	\$70,000,000	\$3,123,356,073
115-08-03-001-000-000	Participación Anual	\$ 70,000,000			
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos				
115.08.99.000	<b>OTROS</b>		\$90,037,415	\$100,000,000	\$190,037,415
115-08-99-999-001-000	Otros Ingresos por Convenios de Pago	\$ 30,000,000			
115-08-99-999-100-001	Otros Ingresos No Clasificados	\$ 70,000,000			
	Cuenta que aumenta por mayor aumento de ingresos				
115.13.03.002	<b>DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO</b>		\$251,552,284	\$45,815,752	\$297,368,036
115-13-03-002-001-081	PMU - FIE Conservación Escuela Nueva Zelandia	\$ 399,932			
	PMU - FIE Conservación Liceo REAR y San	\$ 415,820			
115-13-03-002-001-082	Francisco de Quito				
115-13-03-002-002-008	PMB - II Etapa Programa Recuperación de Cités	\$ 45,000,000			
115.14.01.000	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		\$0	\$843,345,096	\$843,345,096
115-14-01-003-006-000	Créditos de Proveedores / Convenio ENEL Distribución	\$ 843,345,096			
	Cuentas que aumentan por pago Endeudamiento				
(CREAR SUBASIGNACIÓN)	Convenios de Pago.				

**TOTAL AUMENTO DE INGRESOS**

**\$3,612,160,848**

**B. AUMENTO DE GASTOS**

215.21.00.000	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		\$435,545,467	\$65,000,000	\$500,545,467
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	\$ 25,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto Aguinaldos y otros				
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos	\$ 15,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto Aguinaldos Código del Trabajo				
215-21-04-004-002-000	Honorarios para Servicios Comunitarios	\$ 25,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto Aguinaldos Trabajadores Honorarios permanentes				
215.22.00.000	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS</b>		\$5,152,875,794	\$12,000,000	\$5,164,875,794
215-22-02-003-000-000	Calzado	\$ 2,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto calzado Equipo de Fiscalización Municipal.				
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	\$ 10,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto anual de Combustible - vehiculos				
215.22.04.000	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		\$130,014,099	\$43,500,000	\$173,514,099
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	\$ 12,000,000			
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado Anual (Papelería Adm.)				
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	\$ 4,000,000			
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado Anual				
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 15,000,000			
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado Anual				

215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	\$ 5,000,000		
215-22-04-013-000-000	Equipos Menores	\$ 3,300,000		
215-22-04-015-000-000	Productor Agropecuarios y Forestales	\$ 200,000		
215-22-04-999-000-000	Otros	\$ 4,000,000		
	Cuenta que aumenta por compra de Mobiliario Menor de Oficinas			
<b>215.22.05.000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>\$617,308,729</b>	<b>\$312,300,000</b>
215-22-05-001-002-000	Consumo de electricidad del Alumbrado Público	\$ 173,000,000		
	Cuenta que aumenta por gasto de Consumo y Deuda faltante Pago de Convenio ENEL (*)			
215-22-05-002-002-000	Consumo de agua de plazas y jardines de la comuna	\$ 8,000,000		
215-22-05-004-000-000	Correo	\$ 90,000,000		
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	\$ 13,000,000		
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	\$ 10,000,000		
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	\$ 13,800,000		
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	\$ 4,500,000		
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado Anual			
<b>215.22.07.000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>		<b>\$146,481,847</b>	<b>\$29,000,000</b>
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión - Fotocopias Municipales	\$ 29,000,000		
	Cuenta que aumenta por gasto anual contrato DIMACOFI (*)			
<b>215.22.08.000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$3,498,779,217</b>	<b>\$746,133,821</b>
215-22-08-001-002-001	Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios (*)	\$ 51,000,000		
215-22-08-001-002-002	Servicios de Recolección de Residuos Sólidos Ferias Libres	\$ 82,000		
215-22-08-001-002-003	Disposición Final	\$ 142,000,000		
215-22-08-001-002-004	Inspección Técnica	\$ 2,500,000		
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	\$ 411,500,000		
	Cuenta que aumenta por ampliación Contrato CITELUM (*)			
215-22-08-005-000-000	Servicios de Mantenimiento de Semaforos	\$ 9,400,000		
215-22-08-006-000-000	Servicios de Mantenimiento Señalizaciones de Tránsito	\$ 50,000,000		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegaje	\$ 2,850,000		
215-22-08-008-000-000	Salas Cuna y/o Jardines Infantiles	\$ 14,500,000		
215-22-08-009-000-000	Servicios de Pago y Cobranzas	\$ 60,801,821		
	Cuenta que aumenta por gasto anual de Transbank - Servicios de Cobranza			
215-22-08-999-003-000	Otros	\$ 1,500,000		
	Cuenta que aumentan por menor gasto anual presupuestado.			
<b>215.22.09.000</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$162,231,853</b>	<b>\$6,200,000</b>
215-22-09-002-001-000	Arriendo de Edificios	\$ 5,200,000		
	Cuenta que aumenta por gasto anual Tte. Bisson y Arriendo de Bodegas para Municipio			
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinas y Equipos	\$ 1,000,000		
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado			
<b>215.22.11.000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$163,000,000</b>	<b>\$10,761,674</b>
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	\$ 10,761,674		
	Cuenta que aumenta por gasto anual de CAS Chile (*)			
<b>215.22.12.000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$163,404,462</b>	<b>\$62,500,000</b>
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	\$ 56,000,000		
	Cuenta que aumenta por concepto de Intereses del Convenio de Pago ENEL			
215-22-12-006-000-000	Contribuciones	\$ 1,500,000		
215-22-12-999-000-000	Otros	\$ 5,000,000		
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado			
<b>215.24.00.000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>\$3,215,390,385</b>	<b>\$88,894,169</b>
215-24-01-005-001-002	Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Consultorios	\$ 6,000,000		
215-24-01-005-001-003	Asociación de Funcionarios y Administrativos y Paradoctentes	\$ 1,000,000		
215-24-01-005-001-004	Asociación de Funcionarios Municipales de la Ilustre Municipalidad de Independencia	\$ 10,000,000		

	Cuenta que aumenta por aporte para actividades, aniversarios y otros.				
215-24-01-007-001-001	Adquisición de medicamentos y otros SOCIAL	\$ 9,894,169			
215-24-01-007-001-002	Adquisición de medicamentos y otros Farmacia Municipal	\$ 62,000,000			
	Cuenta que aumenta por según proyección anual Farmacia / No existe deuda				
<b>215.24.01.000</b>	<b>A CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>\$125,660,000</b>	<b>\$25,000,000</b>	<b>\$150,660,000</b>
215-24-01-005-004-001	Remuneraciones y Actividades	\$ 25,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto operacionales Evento COP25				
<b>215.24.03.000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>		<b>\$2,336,903,109</b>	<b>\$33,469,151</b>	<b>\$2,370,372,260</b>
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	\$ 5,000,000			
215-24-03-092-002-000	Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 Ley N°18.695 - Multas Tag	\$ 11,469,151			
215-24-03-100-001-000	A otras Municipalidades Registro de Multas No pagadas	\$ 17,000,000			
	Cuenta que aumenta por menor gasto presupuestado				
<b>215.29.00.000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$83,542,047</b>	<b>\$12,000,000</b>	<b>\$95,542,047</b>
215-29-03-000-000-000	Vehículos	\$ 5,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto de Balizas para Vehículos Operativos Eléctricos.				
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y otros	\$ 7,000,000			
	Cuenta que aumenta por gasto de Mobiliario Municipal				
<b>215.34.01.000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA</b>		<b>\$3,641,648,968</b>	<b>\$161,100,000</b>	<b>\$3,802,748,968</b>
215-34-01-003-001-000	Crédito de Proveedores / LEASEBACK BCI	\$ 1,100,000			
215-34-01-003-005-000	Crédito de Proveedores / CTS	\$ 76,000,000			
215-34-01-003-004-000	Crédito de Proveedores / ENEL	\$ 80,000,000			
215-34-01-003-006-000	Crédito de Proveedores / STARCO	\$ 4,000,000			
	Cuentas que aumentan por pago de Cuotas de Convenios de Pago.				
<b>215.34.03.000</b>	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>		<b>\$199,486,157</b>	<b>\$18,000,000</b>	<b>\$217,486,157</b>
215-34-03-003-006-000	Crédito de Proveedores / ENEL				
(CREAR SUBASIGNACIÓN)	Cuenta que aumenta por intereses Convenio de Pago.	\$ 18,000,000			
<b>TOTAL AUMENTO DE GASTOS</b>			<b>\$1,625,858,815</b>		

#### C.. DISMINUCIÓN DE GASTOS

<b>215.22.00.000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$5,152,875,794</b>	<b>\$17,500,000</b>	<b>\$5,135,375,794</b>
215-22-03-002-000-000	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción	\$ 12,500,000			
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria, Equipos	\$ 3,000,000			
215-22-06-007-000-000	Mantenimiento y reparación de Equipos Informáticos	\$ 1,000,000			
215-22-06-999-000-000	Otros	\$ 1,000,000			
<b>215.22.08.000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$3,498,779,217</b>	<b>\$40,000,000</b>	<b>\$3,458,779,217</b>
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	\$ 40,000,000			
	Cuenta que disminuye por menor gasto presupuestado				
<b>215.22.09.000</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$162,231,853</b>	<b>\$3,000,000</b>	<b>\$159,231,853</b>
215-22-09-003-001-000	Arriendos Buses - Programas	\$ 3,000,000			
<b>215.23.00.000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$11,200,000</b>	<b>\$10,000,000</b>	<b>\$1,200,000</b>
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	\$ 10,000,000			
<b>215.24.00.000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>\$3,215,390,385</b>	<b>\$6,000,000</b>	<b>\$3,209,390,385</b>
215-24-01-005-001-001	Otras Personas Jurídicas Privadas	\$ 6,000,000			
	Cuenta que disminuye por menor gasto presupuestado				
<b>215.24.03.000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS</b>		<b>\$2,336,903,109</b>	<b>\$294,383,079</b>	<b>\$2,042,520,030</b>

215-24-03-001-000-000	A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	\$ 5,000,000		
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	\$ 289,383,079		
	Cuenta que disminuye por menor gasto presupuestado			
<b>215.34.00.000</b>	<b>C X P SERVICIOS DE LA DEUDA</b>		<b>\$3,641,648,968</b>	<b>\$236,500,000</b>
215-34-01-003-002-000	Crédito de Proveedores / KDM	\$ 20,000,000		
215-34-01-003-003-000	Crédito de Proveedores / DEMARCO	\$ 191,000,000		
215-34-03-003-001-000	Crédito de Proveedores / LEASEBACK - BCI	\$ 2,500,000		
215-34-03-003-002-000	Crédito de Proveedores / KDM	\$ 5,000,000		
215-34-03-003-003-000	Crédito de Proveedores / DEMARCO	\$ 1,000,000		
215-34-03-003-004-000	Crédito de Proveedores / CTS	\$ 13,000,000		
215-34-03-003-005-000	Crédito de Proveedores / STARCO	\$ 4,000,000		
<b>215.34.07.000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>		<b>\$2,633,568,864</b>	<b>\$1,478,854</b>
215-34-07-012-000-000	Deuda Flotante	\$ 1,478,854		

**TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS**

**\$608,861,933**

**D.. DISMINUCIÓN DE INGRESOS**

<b>115.03.01.003</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>		<b>\$2,157,570,310</b>	<b>\$421,022,092</b>	<b>\$1,736,548,218</b>
115-03-01-003-001-001	Derechos de Urbanización y Construcción	\$ 300,000,000			
115-03-01-003-001-002	Derechos de Ocupación en la Vía Pública mant.	\$ 1,000,000			
115-03-01-003-999-006	Derechos Varios	\$ 120,000,000			
115-03-99-001-000-000	Otros	\$ 22,092			
	Cuenta que disminuye por menor ingreso percibido				
<b>115.03.02.000</b>	<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>		<b>\$2,899,827,016</b>	<b>\$501,096,356</b>	<b>\$3,400,923,372</b>
115-03-02-001-001-000	De Beneficio Municipal	\$ 200,313,547			
115-03-02-001-002-000	De Beneficio Fondo Común Municipal	\$ 300,782,809			
	Cuenta que disminuye por menor ingreso percibido				
<b>115.08.02.000</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS</b>		<b>\$677,383,400</b>	<b>\$60,000,000</b>	<b>\$617,383,400</b>
115-08-02-006-001-000	RMTNP - De Beneficio Otras Municipalidades	\$ 50,000,000			
115-08-02-008-002-001	Intereses sobre Derechos Municipales	\$ 10,000,000			
	Cuenta que disminuye por menor ingreso percibido				
<b>115.12.10.000</b>	<b>INGRESOS POR PERCIBIR</b>		<b>\$4,497,325,809</b>	<b>\$1,563,045,518</b>	<b>\$2,934,280,291</b>
115-12-10-002-001-000	Ingresos por Percibir / Patentes Municipales	\$ 574,997,374			
115-12-10-002-003-000	Ingresos por Percibir / Aseo en Patentes Municipales	\$ 588,048,144			
115-12-10-002-004-000	Ingresos por Percibir / Propaganda en Patentes	\$ 400,000,000			
	Cuenta que disminuye por castigo a deudores de Ingresos por Percibir				
<b>115.13.03.002</b>	<b>DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>\$297,368,036</b>	<b>\$50,000,000</b>	<b>\$247,368,036</b>
115-13-03-002-001-068	PMU - Mejoramiento Multicancha Villa Rios	\$ 50,000,000			
	Cuenta que disminuye por menor ingreso percibido				

**TOTAL DISMINUCIÓN DE INGRESOS**

**\$2,595,163,966**

**CUADRATURA DE CUENTAS:**

AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION DE GASTOS

**\$4,221,022,781**

AUMENTO DE GASTOS + DISMINUCION DE INGRESOS

**\$4,221,022,781**


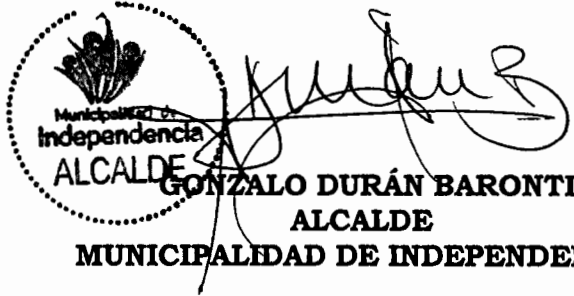
**\$0**

(\*) Se aclara que por instrucción de la Contraloría General de la República CGR se reflejan en esta modificación la totalidad de las facturas anuales a imputar respecto a contratos vigentes (Recolección de Basura, Mantenimiento Alumbrado Público, Servicios de Impresión y otros)

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE,** a las Direcciones que correspondan, e interesado y, hecho **ARCHÍVESE.**



**MARIA NÚÑEZ SEPÚLVEDA**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**CONTADOR AUDITOR**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**GONZALO DURÁN BARONTI**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

MNS/  
TRANSCRITO A: - Alcaldía - Secretaría Municipal - Secretaría del Concejo - Administración Municipal - Dirección de Control - SECPLA - DAF - Dpto. Contabilidad - Oficina de Partes.  
030919