

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA DEL CONCEJO**

**APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
N° 11, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, QUE
INDICA.**

INDEPENDENCIA, 03 de agosto de 2016

DECRETO ALC. EXENTO N° 3309 / 2016

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el Memorándum N° 373 de la Secretaria de Planificación Comunal, de fecha 29 de julio de 2016; la Providencia N° 1924 de Alcaldía, de fecha 01 de agosto de 2016; el Acuerdo N° 815 del Concejo Municipal adoptado en su Sesión Ordinaria N° 157 realizada el día martes 02 de agosto de 2016; la Ley N° 20.882 del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año 2016 y en uso de las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRUEBASE: la Modificación Presupuestaria N° 11, del Presupuesto Municipal, en los siguientes términos:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	P.VIG \$	MODIF \$	P. FINAL \$
A.. AUMENTO DE INGRESOS				
115.03.01.003	OTROS DERECHOS Cuenta que aumenta por mayor ingreso no presupuestado en: Derechos de Certificado de Avaluo	2.751.241.782	500.000	2.751.741.782
115-03-01-003-999-004	Simple 500.000			
115.08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS Cuenta que aumenta por ingreso de anticipo del FCM para ser destinado al pago de bonificación de retiro establecida en el art. 1° de la ley 20.649.	58.430.872	21.891.859	80.322.731
115.08.03.003.001.000	Aportes Extraordinarios 21.891.859			
115.08.99.999	OTROS (OTROS INGRESOS CORRIENTES) Cuenta que aumenta por mayor ingreso no presupuestado en: Otros Ingresos No Clasificados	43.625.630	14.189.556	57.815.186
115-08-99-999-003-000	*Ingreso de la SEREMI Educación, DEMANDA Proyecto "Rep y amp. Liceo REAR" y "Amp. y Rep. Parcial Liceo San Fco Quito" 14.189.556			
115.13.03.002	DE LA SUB. DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO Cuenta que aumenta por ingreso de proyectos PMB y PMU:	455.490.870	212.650.784	668.141.654
(crear)	PMU-Reposición de Veredas calle Domingo Santa María entre Belisario Prast y Av. Independencia 42.047.422			
(crear)	PMB-Iluminación Peatonal y Ornamental Plaza Venecia, Plaza San Luis y Plaza Central - 13108160701 170.603.361			

115-13-03-002-001-071 PMU-INSTLA. JUEGOS INF. Y EQUIPAMIENTO URBANO EN ESPACIO PUBLICOS.

115.14.01.003

CRÉDITOS DE PROVEEDORES

Cuenta que aumenta por DEVENGAMIENTO DE DERECHOS FINANCIEROS:

CONVENIO DE PAGO DE ASEO, se reconoce el compromiso contraído y se registra el hecho económico **CONTABLEMENTE, POR UNICA VEZ Y POR EL MONTO TOTAL**, según lo establecido en la Normativa Vigente del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloría General de la República, suscrito con:

- 1) Empresa DEMARCO S.A. 2.226.689.489
- 2) Empresa KDM S.A. 335.239.958

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR LEASEBACK, se reconoce el endeudamiento contraído y se registra el hecho económico **CONTABLEMENTE, POR UNICA VEZ Y POR EL MONTO TOTAL**, según lo establecido en la Normativa Vigente del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloría General de la República, suscrito con:

- 1) Banco BCI 2.912.498.578

1	0	5.474.428.025	0
---	---	---------------	---

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	5.723.660.224		
----------------------------------	----------------------	--	--

B.. AUMENTO DE GASTOS

215.22.04.008 **MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS**
cuenta que aumenta por mayor gasto no presupuestado.

215.22.04.012 **OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS**
Cuenta que aumenta para compra de ripio, arena y otros solicitados por la Dirección de Aseo.

215.22.08.001 **SERVICIO DE ASEO**
Cuenta que refleja el pago de la mensualidad del servicio que no estaban presupuestado en su totalidad.

215.22.08.001.002.001 Servicio de Recolección de Residuos sólidos domiciliarios 523.723.018

215.22.08.003 **SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES**
Cuenta que aumenta por ampliación de contrato del "Servicio Mantenición de arbolado en la comuna" con la empresa Lumicon Ltda., por un periodo inicial de tres meses.

215.22.08.003.002.000 Mantención Áreas Verdes de la Comuna 18.000.000

500.000	300.000	800.000
6.500.000	1.000.000	7.500.000
2.422.129.468	523.723.018	2.945.852.486
597.919.725	18.000.000	615.919.725

215.22.12.999	OTROS (GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO) Cuenta que aumenta por pago de incorporación tarifa de aseo municipal en boleta de pago de contribuciones, segundo semestre a Servicio de Impuestos Internos.		19.000.000	600.000	19.600.000
215.24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Cuenta que aumenta por subvención otorgada al "Cité San Luis 1560" para financiar proyecto de Mejoramiento sistema drenaje de aguas lluvias, según acuerdo 800 del concejo Municipal adoptado en sesión ordinaria el día martes 12.07.2016.		156.011.208	316.123	156.327.331
215.24.01.999.001	Otras Transferencias al sector privado	316.123			
215.24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS Cuenta que aumenta por solicitudes presentadas por:		288.527.163	34.764.000	323.291.163
215.24.001.005.001.000	Asociación de Funcionarios de Salud Municipal, solicita financiar jornada de autocuidado Otras Personas Jurídicas Privadas	4.000.000			
215.24.01.005.003.000	Corporación Municipal de Deportes, solicita aumento de subvención para cubrir gastos administrativos y seguro funcionamiento del Estadio Municipal Juan Antonio Rios. A Corporación Deporte y Recreación	14.000.000			
215.24.01.005.004.000	Corporación Desarrollo Social Independencia, solicita aumento de subvención para cubrir gastos administrativos mensuales por 6.864.000.- y aporte municipal para proyecto de pintura de fachadas en la comuna por 9.900.000.- A Corporación de Desarrollo Social	16.764.000			
215.24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Cuenta que aumenta por la adquisición de medicamentos en:		125.360.000	15.000.000	140.360.000
215.24.01.007.001.002	Adquisición medicamentos y otros FARMACIA MUNICIPAL	15.000.000			
215.29.01.000	TERRENOS Cuenta que aumenta POR UNICA VEZ y por el total de valor del terreno, según contrato de arrendamiento financiero en operación Leaseback, según lo establecido en la Normativa Vigente del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloría General de la República.		0	728.124.644	728.124.644
215.29.02.000	EDIFICIOS Cuenta que aumenta POR UNICA VEZ por el total de valor del edificio, según contrato de arrendamiento financiero en operación Leaseback, según lo establecido en la Normativa Vigente del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloría General de la República.		95.000.000	2.184.373.934	2.279.373.934

215.29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES Cuenta que aumenta para pago de cuotas contratación directa con Telefónica, por "Licencias Microsoft".		54.651.200	52.993.092	107.644.292
215.31.02.004	OBRAS CIVILES Cuenta que aumenta por devolución de dinero al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por multa a empresa Aguilar y Cía Ltda., en Proyecto Instalación de Máquinas de Ejercicios diversas plazas. M. Interior-Fdo Pte de la Rep.-Inst.		669.952.770	212.840.784	882.793.554
215.31.02.004.079.000	máq. ejercicios diversas plazas	190.001			
(código INI 131081201331) (crear)	PMB-Iluminación Peatonal y Ornamental Plaza Venecia, San Luis y Central - 13108160701	170.603.361			
(código INI 131081201341) (crear)	PMU-Reposición de Veredas calle Domingo Santa María entre Belisario Prast y Av. Independencia	42.047.422			
215.33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO Cuenta que aumenta para financiar convenio suscrito con SERVIU, correspondiente a confección de Estudio de Ingeniería para la postulación al Programa Pavimentos Participativos llamado 26°		200.000.000	28.388.500	228.388.500
215.33.03.001.001.001	Aporte Municipal	28.388.500			
215.34.01.003	CREDITOS DE PROVEEDORES Cuenta que aumenta para CONTABILIZAR TODO LO PAGADO y por pagar año 2016, en los convenios de pago por Derecho de Aseo con KDM y DEMARCO, según lo establecido en la Normativa Vigente del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de la Contraloría General de la República.		344.922.220	1.771.019.710	2.115.941.930
215-34-01-003-002-000	Créditos de Proveedores/ KDM	243.118.480			
215-34-01-003-003-000	Créditos de Proveedores/ DEMARCO	1.527.901.230			

TOTAL AUMENTO DE GASTOS	5.571.443.805
--------------------------------	----------------------

C.. DISMINUCION DE GASTOS

215.24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN Cuenta que disminuye por ajuste presupuestario.		652.166.847	165.156.982	487.009.865
215-24-03-101-002-000	A Salud	165.156.982			

215.34.07.012

DEUDA FLOTANTE

Cuenta que disminuye por cambio de item para devolución de dinero al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por multa a empresa Aguilar y Cía Ltda., en Proyecto Instalación de Máquinas de Ejercicios diversas plazas.

3.154.014.508	190.001	3.153.824.507
---------------	---------	---------------

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS	165.346.983
------------------------------------	--------------------

D.. DISMINUCION DE INGRESOS

115.03.01.003

OTROS DERECHOS (PATENTES Y TASAS POR DERECHOS)

Cuenta que disminuye por menor ingreso presupuestado.

2.751.241.782	317.563.402	2.433.678.380
---------------	-------------	---------------

115.03.01.003.001.001 Derecho de Urbanización y Construcción 317.563.402

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS	317.563.402
------------------------------------	--------------------

CUADRATURA DE CUENTAS:

AUMENTO DE INGRESOS + DISMINUCION DE GASTOS

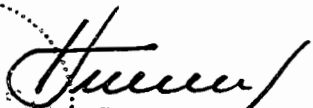
5.889.007.207

AUMENTO DE GASTOS + DISMINUCION DE INGRESOS

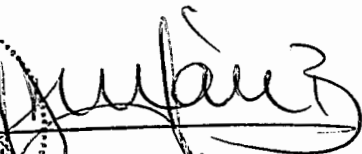
5.889.007.207

0

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales correspondiente y, hecho **ARCHIVASE**.



GERMAN MUÑOZ NAVARRO
INGENIERO
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GONZALO DURÁN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

GMN/LMS/FGC/igm.-

TRANSCRITO A: Alcaldía - Administrador Municipal - Secretaría Municipal - Asesoría Jurídica - Administración y Finanzas - Contabilidad - Control - SECPLA - DIMAO - OBRAS - DIDECO - Tránsito y Transporte Público - Tesorería Municipal - DAEM - Juzgado - Salud - Secretaria del Concejo - Oficina de Partes.

