

**MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
SECRETARIA DEL CONCEJO**

**APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
N° 13, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL, QUE
INDICA.**

INDEPENDENCIA, 18 de julio de 2017

DECRETO ALC. EXENTO N° 2874/2017

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: la exposición del Director de la Secretaría de Planificación Comunal; el Acuerdo N° 109 del Concejo Municipal adoptado en su Sesión Ordinaria N° 25, realizada el día viernes 25 de julio del 2017; la Ley N° 20.981 del Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año 2017 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° 13 del Presupuesto Municipal, en los siguientes términos:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	P.VIG \$	MODIF \$	P. FINAL \$
--------	-------------	-------------	-------------	----------------

A.. AUMENTO DE INGRESOS

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS

0

B..AUMENTO DE GASTOS

215-21-04-004	PRESTACIONES PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	916.473.578	35.673.950	952.147.528
215.21.04.004.002.000	Honorarios de Servicios Comunitarios 25.000.000 Cuenta que aumenta para el pago de dotación a honorarios de DIDECO Cuenta que aumenta para solventar Disponibilidad Presupuestaria para Honorarios PTRAC "Plan Nacional de Atención veterinaria canina y felina" ID Subdere 131080056 9.681.250 Cuenta que aumenta para Disponibilidad Presupuestaria de Honorarios PTRAC : " Educación en Tenencia Responsable de Animales de Compañía 2016, Comuna de Independencia" ID Subdere: 131080048 992.700			
215-22-04-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183.102.500	3.500.000	186.602.500
215.22.04.003.000.000	Productos Químicos 2.500.000 Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores			
215.22.04.999.000.000	Otros 1.000.000 Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores			

215-22-05-000	SERVICIOS BASICOS		732.040.000	5.500.000	737.540.000
215.22.05.003.000.000	Gas Cuenta que aumenta para el pago de proveedores de Gas dependencias DIMAP (Cálculo hasta Diciembre de 2017)	500.000			
215.22.05.002.001.000	Consumo de agua de Dependencias Municipales Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores (Aguas Andinas)	3.000.000			
215.22.05.002.002.000	Consumo de agua de plazas y jardines de la comuna Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores (Aguas Andinas)	2.000.000			
215-22-06-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		101.900.000	3.650.000	105.550.000
215.22.06.006.000.000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores (Petrinovic hasta Diciembre de 2017)	3.650.000			
215-22-12-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		27.900.000	3.208.500	31.108.500
215.22.12.999.000.000	Otros Cuenta que aumenta por pago al Centro Metropolitano de Vehiculos retirados de circulación D.A.E. N° 150	3.208.500			
215-22-08-000	SERVICIOS GENERALES		3.526.434.645	2.200.000	3.528.634.645
215.22.08.001.000.000	Servicio de Aseo Cuenta que aumenta por concepto de pago de facturas a proveedores DIMAP (Bravo Energy hasta Diciembre de 2017)	2.200.000			
215-24-01-000	AL SECTOR PRIVADO		519.262.895	5.850.000	525.112.895
215-24-01-005-001-000	Otras personas jurídicas Privadas Cuenta que aumenta para pagos de Subvenciones para Infraestructura a Junta de Vecinos N°16 "Confraternidad" (\$500.000.-) / Junta de Vecinos N° 11 "Juan Antonio Rios" (\$350.000.-)	850.000			
215-24-01-007-001-002	Adquisición de Medicamentos - Cuenta que aumenta para pago de proveedores Farmacia Popular	5.000.000			
215-24-01-005-003	A LA CORPORACIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN		90.980.318	30.000.000	120.980.318
215.24.01.005.003.004	Otros Cuenta que aumenta para solventar aporte parcial de Costos de Mantención Polideportivo Enrique Soro	30.000.000			

TOTAL AUMENTO DE GASTOS	89.582.450
--------------------------------	-------------------

C.. DISMINUCION DE GASTOS

215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		2.856.021.142	79.901.200	2.776.119.942
215.34.07.012.000.000	Deuda Flotante	79.901.200			
	Cuenta que disminuye por menor gasto presupuestado.				
215-22-04-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183.102.500	9.681.250	173.421.250
215.22.04.005.000.000	Materiales y Útiles Quirúrgicos	9.681.250			
	Cuenta que disminuye por menor gasto presupuestado para programa PTRAC ID Subdere : 131080056				

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS	89.582.450
------------------------------------	-------------------


D.. DISMINUCION DE INGRESOS

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS	0
------------------------------------	----------

CUADRATURA DE CUENTAS:

AUMENTO DE INGRESOS +	
DISMINUCION DE GASTOS	89.582.450
AUMENTO DE GASTOS +	
DISMINUCION DE INGRESOS	89.582.450
	0

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


 MNS/MCH/igm.-
MARIA NÚÑEZ SEPÚLVEDA
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIOMUNICIPAL


GONZALO DURÁN BARONTI
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MNS/MCH/igm.-

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

