

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

Dirección de Adm. y Finanzas
 Departamento de Finanzas
 Sección de Contabilidad y Ppto.

DECRETO N° 242 /
 Secc. 1era.

SAN JOAQUIN, 05 FEB. 2015

LA ALCALDÍA DE SAN JOAQUÍN, DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

1) Lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio Secc. 1era. N° 2273 del 11.12.2014 que puso en vigencia el presupuesto de Ingresos, Egresos y Capital de esta Municipalidad, para el presente ejercicio.

2) La necesidad de distribuirla la disponibilidad presupuestaria, contenidas en Decreto de Hacienda N°854 del 29.09.2004 y N° 1.531 del 16.12.2009 en su punto N° V., 1 letra a) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, letra b) 1.5, 1.6, 1.9 y

3) La proposición de Modificación Presupuestaria N° 01/2015 aprobada por el Honorable Concejo Municipal según lo señalado en Certificado N° 0420/2012-2016 del 04.02.2015 del Secretario Municipal en Sesión Ordinaria N° 78/2012-2016 celebrada el 04.02.2015; la Providencia N° 43 del 05.02.2015 de Secretaría Municipal, y

TENIENDO PRESENTE: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fijado por DFL-1 del Ministerio del Interior, del 26. de Julio de 2006, las facultades delegadas que me confieren el D.A. N° 262 del 11.03.05, y

DECRETO:

AUTORIZASE, la modificación

Presupuestaria Nro. **01/2015** que a continuación se indica:

I.-AUMENTO DE INGRESOS:

						AUMENTO	DISMINUCION
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	\$	\$
05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		002			DE LA SUBDERE		
			999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		
				003	PLAN DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA	20,367,000	
13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		
	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REG Y ADM		



			001		PROG.DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL		
				001	PMU FIE ESPECIAL	51,000,000	
				009	PMU TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN PLAZAS DETERIORADAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN	23,611,000	
				011	RECUPERACION PUNTA DE DIAMANTE	2,199,102	
				012	PMU REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	39,998,420	
				013	PMU HABILITACION DEPENDENCIAS DIRECCION DE OPERACIONES	29,993,666	
				014	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI POBLACION LA LEGUA COMUNA DE SAN JOAQUIN	49,821,328	
				015	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI SECTOR 2 POBLACION LA LEGUA	49,999,964	
15	00	000	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	461,580,455	
					TOTAL	728,570,935	0

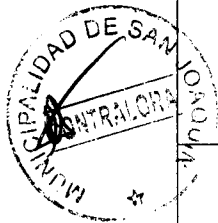


II.- DISMINUCION DE INGRESOS:

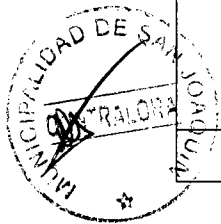
						AUMENTO	DISMINUCION
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	\$	\$
13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		
	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REG Y ADM		
			001		PROG.DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIP.COMUNAL		
				001	PMU FIE ESPECIAL		39,999,200
				002	PMU EMERGENCIA		184,503,471
					TOTAL	0	224,502,671

III.-AUMENTO DE GASTOS:

						AUMENTO	DISMINUCION
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	\$	\$
22					BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO		
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO		
		010			MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES		
			001	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,735,427	
	08				SERVICIOS GENERALES		
		999			OTROS		
			008	000	PLAN DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA	20,367,000	
			009	000	NORMALIZACION Y ADECUACION SISTEMA ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,002,558	
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
		002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		
			002	000	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,573,672	
29					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
	04				MOBILIARIO Y OTROS		
		002	000	000	OTROS	1,959,700	
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	01				AL SECTOR PRIVADO		
		003			SALUD/PER JURID PRIV ART13 DFL N° 1 3063/80		
			002	000	APORTE OTRAS INSTITUCIONES	7,816,970	
31					INICIATIVAS DE INVERSION		
	02				PROYECTOS		
		004			OBRAS CIVILES		
			041	000	RECUPERACION PUNTA DE DIAMANTE	2,199,102	
			055	000	PMU REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO	199,992,100	
			056	000	PMU HABILITACION DEPENDENCIAS DIRECCION DE OPERACIONES	49,989,443	



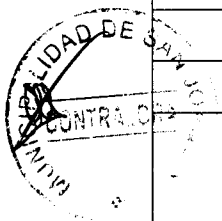
			057	000	PMU LINEA TRADICIONAL- REPOSICION DE CUBIERTA PABELLON CASINO LICEO HORACIO ARAVENA ANDAUR	10,000,000	
			058	000	PMU FIE, PROYECTO REPOSICION DE CANALETAS, BAJADAS Y REJILLAS DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA 489, FRAY CAMILO HENRIQUEZ	35,000,000	
			059	000	PMU FIE, REPOSICION CIRCULACIONES CUBIERTAS, REJILLAS Y POZOS DE ABSORCION, LICEO HORACIO ARAVENA ANDAUR	35,000,000	
			060	000	PMU TRADICIONAL, CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN PLAZAS DETERIORADAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN	23,611,000	
			061	000	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI POBLACION LA LEGUA COMUNA DE SAN JOAQUIN	49,821,328	
			062	000	PMU, MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI SECTOR 2 POBLACION LA LEGUA	49,999,964	
					TOTAL	504,068,264	0



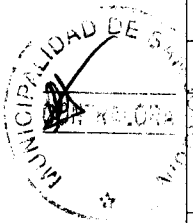
IV.- TRASPASO DE GASTOS:

SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	AUMENTO \$	DISMINUCION \$
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS		
		002	000	000	PARA ANIMALES	717,569	
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		
		001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,647,674	
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		
			001	000	EDIFICIO CONSISTORIAL	283,427	
			005	000	MANTENCION PIR (H Y M.A)	112,217	
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO		
		001			MATERIALES DE OFICINAS		
			001		DEPENDENCIAS MUNICIPALES		

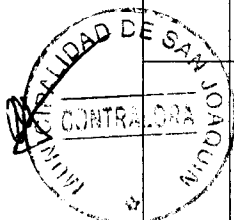
			001	PRODUCTOS DE PAPELES E IMPRESOS	963,900	
			002	OTROS MATERIALES DE OFICINA	100,714	
		006		FERTILIZANTES,INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		
			001 000	PROGRAMA CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS	117,810	
		009		INSUMOS , REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		
			001 000	SUMINISTROS (INFORMATICA) CARTRIDGE Y TONER	1,152,443	
		010		MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE IMNMUEBLES		
			001 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,171,805	
			002 000	MATERIALES , HERRAMIENTAS Y REPUESTOS UTILES	28,545	
		011		REPUESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS		
			002	VEHICULOS MENORES		
			001	VEHICULOS MENORES	184,100	
		012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS		
			003 000	DEMARCACION VIAL	1,589,483	
		015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		
			001	MANTENCION PIR	121,500	
	05			SERVICIOS BASICOS		
		001		ELECTRICIDAD		
			001 000	EDIFICIO CONSISTORIAL	31,400	
			002 000	PERMISOS DE CIRCULACION	2,023,000	
			003 000	ALUMBRADO PUBLICO	157,626,445	
			004 000	OTROS CONSUMO ELECTRICIDAD	2,106,524	
		002		AGUA		
			001 000	EDIFICIO CONSISTORIAL	800,000	
		004 000 000		CORREO	1,244,935	
		005		TELEFONIA FIJA		
			001 000	TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	178,504	
		007		ACCESO A INTERNET		
			001 000	ACCESO DEDICADO A INTERNET	2,234,486	



		008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		
			001	000	SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA GESTION MUNICIPAL	7,015,050	
		999			OTROS		
			001	000	CANAL DE TV	2,618,000	
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
		002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		
			001	000	REPARACIONES DE VEHICULOS MENORES	70,550	
		006			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ Y EQUIPOS		
			008	000	OTROS (MAQUINA PSICOTECNICA LICENCIAS DE CONDUCIR)	630,700	
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION		
		001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
			004	000	OTROS	343,587	
		002			SERVICIOS DE IMPRESION		
			001	000	IMPRESION DE FOLLETOS	4,824,499	
			002	000	OTROS	16,422	
			010	000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS (DIDECO)	119,000	
	08				SERVICIOS GENERALES		
		001			SERVICIOS DE ASEO		
			001	000	ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL	19,367,250	
			002	000	ASEO DOMICILIARIO	104,979,318	
			003	000	RELLENO SANITARIO	160,106,681	
		002	000	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,342,342	
		003			SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES		
			001	000	CONVENIO AREAS VERDES	44,968,273	
		004	000	000	SERVICIO MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	117,007,970	
		005	000	000	SERVICIO DE MANTENCION DE SEMAFOROS	4,971,230	
		007			PASAJES,FLETES Y BODEGAJES		
			001	000	PASAJES	339,396	
		009			SERVICIOS DE PAGOS Y COBRANZAS		
			002	000	TRANSACCIONES POR REDCOMPRA DEBITO Y CREDITO (TRAN	854,729	



		999			OTROS		
			006	000	DECORACION ACTIVIDADES MUNICIPALES	285,600	
	09				ARRIENDOS		
		003			ARRIENDO DE VEHICULOS		
			001	000	VEHICULOS MENORES	365,000	
		999			OTROS		
			001	000	DISPENSADOR DE AGUA	2,090,441	
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		
		002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		
			001	000	SEGUROS DE VEHICULOS	3,607,376	
			002	000	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,573,672	
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
		003			GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIA		
			005	000	OTROS	66,669	
			006	000	DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS COMUNITARIOS (DIDECO)	154,700	
	24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		01			AL SECTOR PRIVADO		
		007			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		
			001	000	FONDO SOCIAL DE AYUDA DIRECTA (DIDECO)	4,608,255	
			007	000	CAPITAL SEMILLA PROGRAMA MUJERES	89,250	
			008	000	JUGUETES DE NAVIDAD (DIDECO)	18,354,560	
		008			PREMIOS Y OTROS		
			005	000	PREMIOS, JUGUETES Y OTROS (DIDECO)	1,798,834	
	29				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
		04			MOBILIARIOS Y OTROS		
		002	000	000	OTROS	260,182	
		05			MAQUINAS Y EQUIPOS		
		001			MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINAS		
			001	000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2,245,228	
		06			EQUIPOS INFORMATICOS		



		001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		
			001	000	OTROS	2,097,185	
	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		
		001	000	000	INSTALACION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	1,735,427	
31					INICIATIVAS DE INVERSION		
	02				PROYECTOS		
		004			OBRAS CIVILES		
			001	000	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	82,988,040	
34					SERVICIO DE LA DEUDA		
	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE		793,331,897
					TOTAL	793,331,897	793,331,897

ANÓTESE, COMUNÍQUESE,

CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



SERGIO ECHEVERRÍA GARCÍA
ALCALDE



★ **ERIC LEYTON RIVAS**
SECRETARIO MUNICIPAL