

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN

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

DECRETO N° 2015 /  
Secc. 1era.

SAN JOAQUIN, **08 OCT. 2015**

LA ALCALDÍA DE SAN JOAQUÍN, DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

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.

1) Lo dispuesto en el Decreto

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, 1.4, letra b) 1.6, 1.7, 1.9 y 1.10.

2) La necesidad de distribuir la

Modificación Presupuestaria N° 05/2015 aprobada por el Honorable Concejo Municipal según lo señalado en Certificado N° 0542/2012-2016 del 08.10.2015 del Secretario Municipal en Sesión Ordinaria N° 101/2012-2016 celebrada el 08.10.2015; la Providencia N° 251 del 09.10.2015 de Secretaría Municipal; Providencia N°1139 del 13.10.2015 de la D.A.F, y

3) La proposición de

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

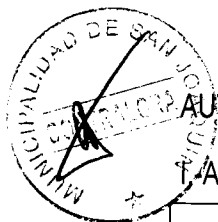
TENIENDO PRESENTE: Las facultades que

DECRETO:

AUTORIZASE, la Modificación Presupuestaria Nro. 05/2015 que a continuación se indica:

**AUMENTO DE INGRESOS**

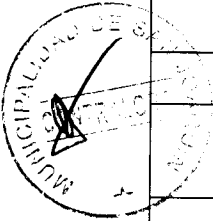
						AUMENTO	DISMINUCION
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	\$	\$
05					C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		006			DEL SERVICIO DE SALUD		
			001	000	ATENCION PRIMARIA LEY N°19.378 ART 49	396,842,346	
			002	000	APORTES AFECTADOS	1,211,148,448	
08					C XC OTROS INGRESOS CORRIENTES		
	04				FONDOS DE TERCEROS		
		001	000	000	ARANCEL AL REG. DE MULTAS DE TRANS.NO PAGADAS	2,000,000	
13					TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		
	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		
		002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y		



			002		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		
				005	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA SOLUCIONES SANITARIAS PARA LA LEGUA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA	109,749,024	
					TOTAL	1,969,162,972	0

## II.- AUMENTOS DE GASTOS

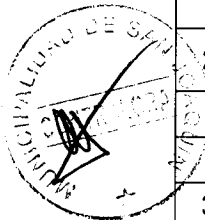
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB. ASIG.	DENOMINACION	AUMENTO \$	DISMINUCION \$
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	01				AL SECTOR PRIVADO		
		003			SALUD/PER JURID PRIV ART13 DFL N° 1 3063/80		
			002	000	APORTE OTRAS INSTITUCIONES	1,607,990,794	
26					OTROS GASTOS CORRIENTES		
	04				APLICACIÓN DE FONDOS A TERCEROS		
		001	000	000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,000,000	
31					INICIATIVAS DE INVERSION		
	02				PROYECTOS		
		002			CONSULTORIAS		
			011	000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA SOLUCIONES SANITARIAS PARA LA LEGUA Y OTROS SECTORES DE LA COMUNA	109,749,024	
		004			OBRAS CIVILES		
			063	000	PMU TRAD, REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE, COMUNA DE SAN JOAQUIN	54,705,520	
			064	000	PMU EMERGENCIA, MEJORAMIENTO PLAZA RODILLO POBLACION LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUIN	59,288,152	
			065	000	PMU MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AV. LAS INDUSTRIAS, ENTRE AQUILES Y PASAJE HORACIO	31,511,535	
			066	000	PMU MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES DE LA COMUNA	47,278,476	
			067	000	PMU PROYECTO RECUPERACION PLAZA LAS VEGAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN	56,639,471	
					TOTAL	1,969,162,972	0



## III.- TRASPASO DE GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	SUB. SUB.	DENOMINACION	AUMENTO \$	DISMINUCION \$
------	------	------	-----------	-----------	--------------	------------	----------------

	04				OTROS GASTOS EN PERSONAL		
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		
			039	000	GESTOR TECNICO PROGRAMA CREA	900,000	
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS		
		002	000	000	PARA ANIMALES	725,000	
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE		
		010			MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE INMUEBLES		
			001	000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,800,000	
	05				SERVICIOS BASICOS		
		004	000	000	CORREO	1,200,000	
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION		
		001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
			004	000	OTROS	1,900,000	
		002			SERVICIOS DE IMPRESION		
			009	000	DIFUSION RENTAS	1,300,000	
			016	000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL		1,000,000
	08				SERVICIOS GENERALES		
		011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		
			018	000	PROGRAMA GESTION, EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL	1,000,000	
29					ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
	07				PROGRAMAS INFORMATICOS		
		002	000	000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,150,839	
34					SERVICIO DE LA DEUDA		
	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE		19,939,842
					TOTALES	20.939.842	20.939.842



ARCHÍVESE.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y



SERGIO ECHEVERRÍA GARCÍA  
ALCALDE