



REPÚBLICA DE CHILE
 AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNO
 Y ANTÁRTICA
 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
 SECRETARÍA MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 480

REF. : **Modificación
 Presupuestaria N° 15 sector municipal**

PUERTO WILLIAMS, 09 AGO. 2016

VISTOS y CONSIDERANDO :

- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 29 de Noviembre de 2012;
- El Decreto Alcaldicio N° 1140 de fecha 6 de diciembre de 2012, que nombra Alcaldesa a Doña Pamela Tapia Villarroel.
- Las Facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Texto Refundido, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- El Acta de la Sesión Constitutiva del Concejo de Cabo de Hornos, de fecha 19/12/2012;
- Acuerdo N° 85 del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 23 de fecha 08 de Agosto del año 2016
- La Modificación Presupuestaria N° 15 del Sector Municipal presentada por el Director de Finanzas Municipales don Sergio Soto Cruz.
- El Certificado emitido por Secretaria Municipal que certifica el Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal.

D E C R E T O :

1° **DECRÉTESE**, la **APROBACIÓN** de la Modificación Presupuestaria N° 15 del Sector Municipal que queda reflejada de la siguiente manera, de acuerdo a los antecedentes mencionados en los **VISTOS y CONSIDERANDO**.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°15/2016
SECTOR MUNICIPAL

ITEMS	<u>AUMENTOS DE GASTOS</u>	MILES DE \$
215.31.02.004.007	Mejoramiento Cementerio	\$23.592
215.31.02.004.010	Eliminación de micro basurales PMU-Iral Plan de cesantía	\$2.666
215.31.01.002.001	Asistencia Técnica para abastecimiento de agua potable	\$23.000
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$49.258

ITEMS	<u>DISMINUCIÓN DE GASTOS</u>	MILES DE \$
215.21.04.004.000	Prestación de Servicios	\$16.000
215.21.01.001.001	Sueldo Base de Personal	\$7.000
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$23.000

ANOTESE, COMUNIQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHIVASE.

JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN
 SECRETARIO MUNICIPAL

PAMELA TAPIA VILLARROEL
 ALCALDESA



REPUBLICA DE CHILE
AGRUPACION DE COMUNAS
CABO DE HORNO Y ANTARTICA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNO
Secretaria Municipal

CERTIFICADO

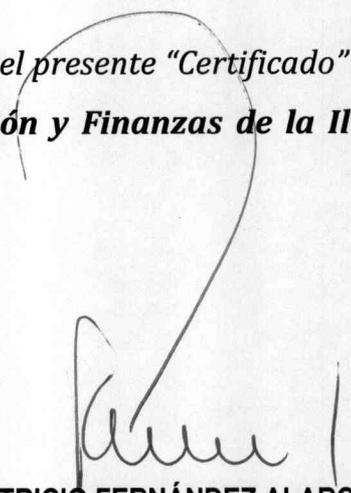
JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN, *Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, RUT N° 69.254.400-5.*

CERTIFICA:

Que el Honorable Concejo Municipal de Cabo de Hornos aprobó, en sesión ordinaria N° 23 de fecha **08** de Agosto de **2016**, "**Aprobación de Modificación Presupuestaria Externa N° 15**", tal como se refleja en el acuerdo N° **85** del Honorable Concejo Municipal.

Se extiende el presente "Certificado" para ser presentado ante la **Dirección de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos.**




JAIME PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
SECRETARIO MUNICIPAL

Puerto Williams, 09 de Agosto 2016.



REPUBLICA DE CHILE
 AGRUPACION DE COMUNAS
 CABO DE HORNOS Y ANTARTICA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
 SECRETARIA MUNICIPAL

MOCION DE ACUERDO N° 85

La Sra. Alcaldesa y Presidenta del Concejo de Cabo de Hornos, Doña **PAMELA TAPIA VILLARROEL**, solicita a los integrantes del Honorable Concejo, su voto de acuerdo, para aprobar la modificación Presupuestaria N° 15 del Sector Municipal, presentada por el Director de Finanzas Municipales don Sergio Soto Cruz.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°15/2016
SECTOR MUNICIPAL

ITEMS	<u>AUMENTOS DE GASTOS</u>	MILES DE \$
215.31.02.004.007	Mejoramiento Cementerio	\$23.592
215.31.02.004.010	Eliminación de micro basurales PMU-Iral Plan de cesantía	\$2.666
215.31.01.002.001	Asistencia Técnica para abastecimiento de agua potable	\$23.000
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$49.258

ITEMS	<u>DISMINUCIÓN DE GASTOS</u>	MILES DE \$
215.21.04.004.000	Prestación de Servicios	\$16.000
215.21.01.001.001	Sueldo Base de Personal	\$7.000
	TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$23.000

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE	APRUEBO	INHABILITACION	NO APRUEBO
DON HECTOR MALUENDA W	X		
DON FERNANDO CAICHEO	X		
DON JUAN CARLOS OYARZUN	X		
DON JAIME GODOY	X		
DOÑA LIDIA GONZALEZ	-		
DON MARTIN DRAKSLER	-		
DOÑA PAMELA TAPIA V.	X		
TOTAL	6		

Por 5 votos a favor se acordó aprobar la proposición hecha por la Presidenta del Concejo de Cabo de Hornos, lo que queda reflejado en el Acuerdo N° 85 del Concejo, efectuado en la **Sesión Ordinaria N° 15**, de fecha 08 de Agosto 2016.


JAIME FERNANDEZ ALARCON
 SECRETARIO
 CONCEJO CABO DE HORNOS

PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°15/2016
SECTOR MUNICIPAL
05-08-2016

ITEMS	AUMENTO DE GASTOS	MILES DE \$
215.31.02.004.007	Mejoramiento Cementerio	23.592
215.31.02.004.010	Eliminación de microbasurales PMU-Iral Plan de cesantia	2.666
215.31.01.002.001	Asistencia Tecnica para abastecimientos de agua potable	23.000
TOTAL AUMENTO DE GASTOS		49.258

ITEMS	DISMINUCIÓN DE GASTOS	MILES DE \$
215.21.04.004.000	Prestación de Servicios	16.000
215.21.01.001.001	Sueldo Base de Personal	7.000
TOTAL DISMINUCION DE GASTOS		23.000

La proposición de modificación es para ingresar recursos de los proyectos PMB -PMU-IRAL de subdere



SERGIO SOTO CRUZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Puerto Williams, 4 de Agosto del 2016

MEMORANDUM 595

**DE: ALCALDESA IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORROS
DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL**

**A: DIRECTOR DE FINANZAS
DON SERGIO SOTO CRUZ.**

Por medio del presente solicito a Ud. buscar los fondos para realizar una consultoría por el valor de M\$ 22.670 a objeto de dar cumplimiento con la Subdere de acuerdo al memorándum N°189 proveniente de la dirección de obras municipales. Lo anterior a la brevedad.

Se adjunta copia del memorándum N°189

Sin otro particular saluda atentamente


ALCALDESA
PAMELA TAPIA VILLARROEL
ALCALDESA
IL. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORROS

PTV/mga
-Distribución:
-Director Administración y Finanzas
- Alcaldía



*OK
proceder a
abastecer
& nuevo*

Puerto Williams, 04 de agosto de 2016.

MEMORANDUM N° 189

**A : ALCALDESA IL MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL**

**DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
DON DARIÍO SOTO ULLOA**

Junto con saludar cordialmente, solicito a usted, de acuerdo a lo requerido por la unidad técnica URS de SUBDERE de la región de Magallanes y la Antártica chilena, la búsqueda de fondos por la dirección de finanzas, para realizar una consultoría por un valor de M\$22.670, con el objetivo de compensar el producto entregado bajo la modalidad del programa de mejoramiento de barrio, denominado "Asistencia técnica soluciones de abastecimiento de agua potable y electricidad, comuna Cabo de Hornos", adjunto a usted correo respecto al tema.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



[Handwritten signature]
**DARIÍO SOTO ULLOA
DIRECTOR DE OBRAS
IL MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS**

Distribución:

- 1. Alcaldía
- 2. DOM

ector miranda <hector.miranda@subdere.gov.>

Responder a todos |

08/07/2016

Darío Soto; Patricio Fernand+3 destinatarios

Bandeja de entrada

Reenviaste este mensaje el 11/07/2016 8:11

Estimado Darío

Cumplo con informar, que de acuerdo a la decisión que tomaron de devolver los recursos SUBDERE-PMB, respecto la iniciativa Asistencia Técnica, mucho agradeceré, puedas sugerir y coordinar con el Departamento de Finanzas del municipio, realizar la **devolución de estos recursos dentro de la próxima semana.**

Lo anterior, obedece a que existe un total de M\$22.670.- que aún están en arcas municipales, pero que no cuentan con las aprobaciones tanto de rendiciones, decretos y menos de contratos que respalden el uso correcto de estos dineros, debido a que no obtuvieron los resultados según lo postulado y contratado.

Sin otro particular, saluda atentamente.

--

Héctor Miranda Vera
Profesional Asesor P.M.B.
Unidad Regional SUBDERE
Región de Magallanes y Antártica Chilena
Teléfono 56 2 272 038 70 Anexo 3874



00295080250620160729

Estado de Cuenta

CUENTA CORRIENTE

SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
Ibanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino

EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 7 N° DE PAGINA : 6 DE 8
TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/06/2016 HASTA : 29/07/2016

FECHA DIA/MES	DETALLE DE TRANSACCION	SUCURSAL	N° DOCTO	MONTO CHEQUES O CARGOS	MONTO DEPOSITOS O ABONOS	SALDO
21/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050316	178.200		
21/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050318	41.980		
21/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02050327	123.700		
21/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050320	138.200		
21/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02050330	70.000		
21/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050287	30.000		
21/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02050328	41.700		
21/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050283	39.980		
21/07	PAGO:PROVEEDORES 0605150004	CENTRAL				
21/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902843		23.591.502	
21/07	PAGO:PROVEEDORES 0608050000	CENTRAL			24.113	
21/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902844		80.366	
21/07	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02902842		256.013	
22/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CENTRAL	02049523		6.292.917	422.365.461
22/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. PTA ARENAS	02050286	36.202		
22/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02049679	42.381		
22/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02050324	42.000		
22/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902846	17.900		
22/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902845		22.862	
22/07	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	CS PTO WILLIAMS	02902847		11.431	
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050329		22.862	422.284.133
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050334	868.112		
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050333	71.250		
25/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050317	104.380		
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	OF. PTA ARENAS	02049677	278.396		
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050333	269.308		
25/07	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02050332	369.717		
25/07	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OF. PTA ARENAS	02050325	200.000		
25/07	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	CS PTO WILLIAMS	02902852		180.317	
25/07	TRANSFERENCIA DE OTRO BANCO VIA SP	CENTRAL			3.083.320	
25/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902850		77.618	
25/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902851		24.113	
25/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902848		22.862	
25/07	DEPOSITO EN EFECTIVO	CS PTO WILLIAMS	02902849		114.197	423.625.397
26/07	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CS PTO WILLIAMS	02050339	231.669		
RETENCION A 1 DIA		RETENCION A MAS DE 1 DIA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		
DEPOSITOS	CHEQUES	OTROS ABONOS	OTROS CARGOS	GIROS CAJERO AUTOMATICO	IMPUESTOS	

BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

Fecha	Descripción	Documento	Sucursal	Cargos	Abonos	Saldo
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902869	PUERTO WILLIAMS		23.090	462.861.041
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902868	PUERTO WILLIAMS		23.090	462.837.951
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902866	PUERTO WILLIAMS		1.468	462.814.861
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902867	PUERTO WILLIAMS		23.090	462.813.393
01/08/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902872	PUERTO WILLIAMS		23.090	462.790.303
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050357	PUERTO WILLIAMS	300.001		462.767.213
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2049667	PUERTO WILLIAMS	90.000		463.067.214
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050399	PUERTO WILLIAMS	250.000		463.157.214
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050411	PUERTO WILLIAMS	709.404		463.407.214
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050370	PUERTO WILLIAMS	200.000		464.116.618
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050380	PUERTO WILLIAMS	200.000		464.316.618
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050356	PUERTO WILLIAMS	161.300		464.516.618
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050379	PUERTO WILLIAMS	200.000		464.677.918
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050388	PUERTO WILLIAMS	662.804		464.877.918
01/08/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050385	PUERTO WILLIAMS	700.000		465.540.722
01/08/2016	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	2049547	PUNTA ARENAS	252.015		466.240.722
01/08/2016	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	2049546	PUNTA ARENAS	52.560		466.492.737
01/08/2016	PAGO:PROVEEDORES 0605150004		OFICINA CENTRAL		2.665.840	466.545.297
29/07/2016	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	7779588	PUNTA ARENAS		88.185	463.879.457
29/07/2016	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	6442448	MANQUEHUE		3.917.876	463.791.272
29/07/2016	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	6442439	MANQUEHUE		208.810	459.873.396
29/07/2016	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	2050386	PUERTO WILLIAMS	709.404		459.664.586
29/07/2016	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	6442442	MANQUEHUE		99.761	460.373.990
29/07/2016	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	2902863	PUERTO WILLIAMS		101.351	460.274.229
29/07/2016	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	2882038	PUNTA ARENAS		20.199.330	460.172.878
29/07/2016	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	2902864	PUERTO WILLIAMS		22.862	439.973.548
29/07/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2049612	PUERTO WILLIAMS	600.000		439.950.686
29/07/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050397	PUERTO WILLIAMS	500.000		440.550.686
29/07/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050378	PUERTO WILLIAMS	200.001		441.050.686
29/07/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050381	PUERTO WILLIAMS	315.000		441.250.687
29/07/2016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2050382	PUERTO WILLIAMS	940.500		441.565.687
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902865	PUERTO WILLIAMS		829.320	442.506.187
29/07/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2902862	PUERTO WILLIAMS		205.645	441.676.867