



REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS

REF.: Modificación Presupuestaria
Interna N° 6 Municipal año 2017

DECRETO N° **. 436**
FECHA **19 JUL. 2017**

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- Decreto Alcaldicio N°768, de fecha 21/12/2016 que aprueba Presupuesto para el año 2017;
- Modificación Presupuestaria Interna N° 6, presentada por el Depto. De Administración y Finanzas.
- Por omisión del departamento de administración y finanzas, quienes no confeccionaron en decreto en su fecha correspondiente.

DECRETO:

1° APRUEBASE, Modificación Presupuestaria Interna N° 6 del Sector, Municipal presentada por el Depto. De Finanzas.

ITEMS	AUMENTO DE GASTOS	MILES DE \$
215.24.03.090.001.000	APORTE AÑO VIGENTE	1000
215.22.08.011.000.000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	1500
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1000
215.22.08.011.000.000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	500
215.22.04.008.000.000	MENAJE PARA OFICINA, CASANO Y OTROS	2000
215.21.01.005.002.000	BONO DE ESCOLARIDAD	24
215.21.02.001.013.003	BONIF. COMPENSATORIA ART. 10 LEY N°18.675	450
215.21.02.005.002.000	BONO DE ESCOLARIDAD	111
215.34.07.000.000.000	DEUDA FLOTANTE	226
215.22.07.002.000.000	SERVICIO DE IMPRESIÓN	600
215.22.04.009.000.000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600
215.22.04.006.000.000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2200
215.29.06.002.000.000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	300
	TOTALES	10.511

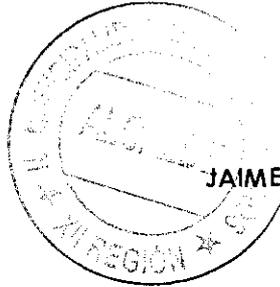
ITEMS	DISMINUCION DE GASTOS	MILES DE \$
215.24.03.101.003.000	A CEMENTERIO	1000
215.22.08.999.000.000	OTROS	500
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1000
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1000
215.22.08.007.000.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500
215.22.04.999.000.000	OTROS	2000
215.21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	24
215.21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	450

215.29.06.001.000.000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	300
	TOTALES	10.511

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.



SERGIO SOTO CRUZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JAIME FERNANDEZ ALARCON
ALCALDE

FA/SSC/cav.

Distribución:

- 1.-Sr. Jefe Depto. de Administración y Finanzas;
- 2.-Archivo.-

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 12

NUMERO DE DECRETO: 6

FECHA MODIFICACION: 07/06/2017

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION INTERNA N°6

LISTADO DE CUENTAS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1,000,000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS		1,000,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,500,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS		500,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,000,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		500,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	500,000	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2,000,000	
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	24,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS		2,000,000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		24,000
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMPENSATORIA ART 10 LEY N° 18.675	450,000	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		450,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	111,000	
215-21-02-005-003-001	BONO VACILONES		111,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	226,000	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		226,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	600,000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		600,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600,000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		600,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,200,000	
215-22-04-010-000-000	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REP DE INMUEBLES		1,400,000
215-22-04-011-000-000	REP. Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REP DE VEHICULOS		800,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	300,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		300,000
TOTALES		10,511,000	10,511,000

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-24-03-090-001-000	(1) GESTION INTERNA	(9) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(1) A OTRAS ENTIDADES	1,000,000
215-24-03-101-003-000	(1) GESTION INTERNA	(9) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(1) A OTRAS ENTIDADES	1,000,000
215-22-08-011-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(6) DÍA DEL PADRE	1,500,000
215-22-08-999-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(6) DÍA DEL PADRE	500,000
215-22-08-007-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(6) DÍA DEL PADRE	1,000,000
215-22-08-007-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(6) DÍA DEL PADRE	1,000,000
215-22-08-007-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(7) FIESTAS PATRIAS	1,000,000
215-22-08-007-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(12) ANIVERSARIO COMUNAL	500,000
215-22-08-011-000-000	(3) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(1) ACTIVIDADES MUNICIPALES	(6) DÍA DEL PADRE	500,000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 12

NUMERO DE DECRETO: 6

FECHA MODIFICACION: 07/06/2017

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION INTERNA N°6

215-22-04-008-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) INSUMOS DE OPERACION	(4) MATERIALES DE USO O	2,000,000
215-21-01-005-002-000	(1) GESTION INTERNA	(1) PERSONAL DE PLANTA	(1) SUeldo PERSONAL DE	24,000
215-22-04-999-000-000	(5) PROG. RECREACIONALES	(1) PROGRAMAS	(3) CAMPEONATOS COMUNALES	2,000,000
215-21-01-005-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) PERSONAL DE PLANTA	(1) SUeldo PERSONAL DE	24,000
215-21-02-001-013-003	(1) GESTION INTERNA	(2) PERSONAL A CONTRATA	(1) SUELDOS PERSONAL A	450,000
215-21-02-001-013-999	(1) GESTION INTERNA	(2) PERSONAL A CONTRATA	(1) SUELDOS PERSONAL A	450,000
215-21-02-005-002-000	(1) GESTION INTERNA	(2) PERSONAL A CONTRATA	(1) SUELDOS PERSONAL A	111,000
215-21-02-005-003-001	(1) GESTION INTERNA	(2) PERSONAL A CONTRATA	(1) SUELDOS PERSONAL A	111,000
215-34-07-000-000-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(1) PROGRAMAS SOCIALES	(2) ASISTENCIA SOCIAL	226,000
215-34-07-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(11) DEUDA FLOTANTE	(1) DEUDA FLOTANTE	226,000
215-22-07-002-000-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(1) PROGRAMAS SOCIALES	(13) DIFUSIÓN COMUNAL	600,000
215-22-07-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) INSUMOS DE OPERACION	(7) PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	600,000
215-22-04-009-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) INSUMOS DE OPERACION	(4) MATERIALES DE USO O	600,000
215-22-04-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(5) INSUMOS DE OPERACION	(4) MATERIALES DE USO O	600,000
215-22-04-006-000-000	(2) SERVICIOS A LA COMUNIDAD	(1) SERVICIO A LA COMUNIDAD	(11) PROGRAMA ASESORIA	2,200,000
215-22-04-010-000-000	(2) SERVICIOS A LA COMUNIDAD	(1) SERVICIO A LA COMUNIDAD	(4) INSUMOS PARA MUEBLES Y	1,400,000
215-22-04-011-000-000	(2) SERVICIOS A LA COMUNIDAD	(1) SERVICIO A LA COMUNIDAD	(4) INSUMOS PARA MUEBLES Y	800,000
215-29-06-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(7) ACTIVOS	(1) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	300,000
215-29-06-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(7) ACTIVOS	(1) ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	300,000