

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

REF.: AUMENTO DE PRESUPUESTO Y
MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
REDISTRIBUCION DE GASTOS.-

D E C R E T O: N° 044. - /

LAGO VERDE, 10 ENE 2017

VISTOS : El Decreto Alcaldicio N° 1638 del 31-12-2015, mediante el cual se aprobó el presupuesto ordinario del municipio y sus correspondientes transferencias para el año 2016; Lo dispuesto sobre flexibilidad presupuestaria en el D.L. N° 1263 del 21.11.75, Ley Orgánica de la Administración financiera del Estado y sus modificaciones posteriores, la reunión ordinaria n° 3/1 de fecha 10/01/2017 del honorable consejo municipal que aprobó el aumento y modificaciones al presupuesto municipal año 2016; y **TENIENDO PRESENTE**; las atribuciones que me confiere la ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y su posteriores modificaciones; El Acta Constitutiva del Honorable Concejo Municipal de Lago Verde, de fecha 06 de diciembre de 2016.-

DECRETO: 1.- APRUEBASE, en todas sus partes la “Modificación Presupuestaria y aumento presupuesto” que se señala:

AUMENTO DE PRESUPUESTO		
Programa		
INGRESOS		
COD. CONTABLE	DENOMINACION	
115-08-03-001-002	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	\$ 36.809.458
	TOTAL	36.809.458
Gastos		
COD. CONTABLE	DENOMINACION	MONTO M\$
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 36.809.458,00
	TOTAL	36.809.458

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AYSEN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

MODIFICACION PRESUPUESTARIA		
Programa		
	disminuye	
COD. CONTABLE	DENOMINACION	MONTO \$
215-21	C X P gastos en personal	\$ 21.135.847,00
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 4.026.493,00
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 595.070,00
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	\$ 196.607,00
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	\$ 570.771,00
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ 1.058.971,00
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	\$ 532.322,00
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ 253.214,00
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	\$ 532.056,00
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	\$ 4.108.612,00
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 2.400.000,00
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 600.000,00
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 678.060,00
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 200.000,00
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 154.407,00
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D	\$ 137.612,00
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	\$ 380.660,00
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	\$ 506.500,00
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	\$ 403.591,00
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 1.200.000,00
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	\$ 100.901,00
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	\$ 500.000,00
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	\$ 2.000.000,00
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 34.816.443
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	\$ 696.757,00
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	\$ 707.293,00
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	\$ 2.156.700,00
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	\$ 1.105.321,00
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	\$ 2.054.152,00
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	\$ 997.537,00
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 200.000,00
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 200.536,00
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	\$ 500.000,00
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL	\$ 252.500,00
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL	\$ 816.600,00
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE	\$ 605.100,00
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 830.682,00
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 400.000,00
215-22-05-004-000-000	CORREO	\$ 300.000,00
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	\$ 2.632.583,00
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	\$ 5.143.489,00
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	\$ 935.303,00
215-22-05-999-000-000	OTROS	\$ 1.000.000,00
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO	\$ 1.506.450,00
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T	\$ 34.000,00
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96	\$ 2.000.000,00
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFI-48	\$ 2.308.199,00
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO	\$ 793.055,00
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41	\$ 1.347.395,00
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 500.000,00
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	\$ 701.985,00
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 414.122,00
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 203.088,00

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AISEN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

215-22-07-999-000-000	OTROS	\$	500.000,00
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$	457.165,00
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	\$	150.000,00
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	\$	83.360,00
215-22-08-999-001-000	OTROS	\$	313.795,00
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	500.000,00
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	\$	1.269.276,00
215-24	CXP transferencias corrientes	\$	26.799.753
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	\$	1.147.500,00
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	\$	7.020.000,00
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	\$	1.340.000,00
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU VIVIENDA	\$	2.577.777,00
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	\$	1.188.627,00
215-24-03-099-026-000	APORTE PROY. CONST.SENDA SECTOR LAS MULAS-LAS MELL	\$	2.908.445,00
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	\$	10.617.404,00
215-29	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	10.125.830
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$	454.190,00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$	9.260.700,00
215-29-05-999-000-000	OTRAS	\$	410.940,00
215-31	CXP INICIATIVAS DE INVERSION	\$	18.794.387
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD. ELAB. Y EJEC.	\$	2.000.000
215-31-01-002-001-000	SESORAMIENTO, COORDINACION, ELABORACION Y EJECUCION	\$	16.794.387
	TOTAL	\$	111.672.260

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AYSEN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

aumenta		
COD. CONTABLE	DENOMINACION	MONTO M\$
215-21	CXP GASTOS EN PERSONAL	\$ 39.849.248
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	\$ 2.307.119,00
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	\$ 9.669,00
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	\$ 1.607.835,00
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	\$ 1.740.639,00
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	\$ 1.844.885,00
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 112.220,00
215-21-01-005-003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 466.666,00
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL	\$ 4.654,00
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	\$ 60.255,00
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 82.205,00
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	\$ 138.762,00
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 103.293,00
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	\$ 4.781.973,00
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	\$ 6.202.575,00
215-21-04-004-002	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y VARONES 2016 LAGO	\$ 500.000,00
215-21-04-004-006	COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNA LAGO VERDE	\$ 18.905.609,00
215-21-04-004-007-000	P.C CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2016 COMUNA DE LAGO VERDE	\$ 92.000,00
215-21-04-004-008-000	P.C. CELEBRACION ANIVERSARIO TAPERA	\$ 888.889,00
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 13.119.538,00
215-22-01-001	para personas	\$ 526.161
215-22-04-007	materiales y utiles de aseo	\$ 916.943
215-22-05-001-004	electricidad lago verde	\$ 246.608
215-22-05-001-006	alumbrado tapera	\$ 3.415.900
215-22-06-002-003	buldozer	\$ 1.051.456
215-22-06-002-022	mini bus vito	\$ 641.448
215-22-06-005	mantencion y reparacion de maquinarias y equipos	\$ 5.000.000
215-22-09-002	arriendo de edificios	\$ 133.230
215-22-09-003	arriendo de vehiculos	\$ 95.200
215-22-11-999	otros	\$ 1.092.592
215-24	CXP TRANSPARENCIAS CORRIENTES	\$ 10.207.364,00
215-24-01-008	premios y otros	\$ 2.617.990
215-24-01-99-002	Pograma social mejor vida para tu vida	\$ 5.269.054
215-24-01-999-003	ENFERMEDADES CRONICAS	\$ 955.557
215-24-03-999-007	Aporte proyecto xv costumbrista	\$ 155.831
215-24-03-999-006	subsidi0s agua lago verde	\$ 604.350
215-24-03-999-024	aporte prodesal 2016	\$ 94.358
215-24-03-999-016-000	APORTE PROYECTO VI ENCUENTRO COSTUMBRISTA Y TRADIC	\$ 124.664
215-24-03-999-025	actividades semana amengualiana 2016	\$ 385.560

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AYSEN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

215-26	CXP TRANSPARENCIAS CORRIENTES	\$ 218.160,00
215-26-01	devoluciones	\$ 218.160,00
215-29	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 865.666,00
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 865.666,00
215-31	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 46.286.232,00
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIA DANNY BAEZA	\$ 1.666.666,00
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	\$ 22.309.783,00
215-31-02-004-029-000	PMU CONSTRUCCION DE BASUREROS COMUNA L.V 2013	\$ 2.150.135,00
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V LOCALIDAD V.	\$ 5.184.239,00
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO VERDE	\$ 14.975.409,00
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1.126.052,00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 1.126.052,00
	TOTAL	\$ 111.672.260

I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
XIa. REGION AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
CHILE

2.- ANOTESE, COMUNIQUESE a quien corresponda **y ARCHIVESE**



SERGIO GUZMAN SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS MELLA'ATTON
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN

- Of. de Partes y Archivo
 - Dpto. Finanzas
 - Tesorería
- CMA/SGS/RSL/rsI

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 18
NUMERO DE DECRETO: 2082
FECHA MODIFICACION: 30-12-2016
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION PPTARIA

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		4.026.493
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070		595.070
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		196.607
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551		570.771
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		1.058.971
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		532.322
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		253.214
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		532.056
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		4.108.612
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2.400.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		600.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		678.060
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		200.000
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070		154.407
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D		137.612
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		380.660
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		506.500
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		403.591
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1.200.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		100.901
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP		500.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		2.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		696.757
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN		707.293
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN		2.156.700
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		1.105.321
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		2.054.152
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		997.537
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		200.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		200.536
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		500.000
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL		252.500
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL		816.600
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE		605.100
215-22-05-002-000-000	AGUA		830.682
215-22-05-003-000-000	GAS		400.000
215-22-05-004-000-000	CORREO		300.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		2.632.583
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		5.143.489
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		935.303
215-22-05-999-000-000	OTROS		1.000.000
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO		1.506.450
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T		34.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 18
NUMERO DE DECRETO: 2082
FECHA MODIFICACION: 30-12-2016
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION PPTARIA

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		4.026.493
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		595.070
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197		196.607
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551		570.771
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		1.058.971
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529		532.322
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		253.214
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE		532.056
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695		4.108.612
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		2.400.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		600.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		678.060
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		200.000
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		154.407
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D		137.612
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		380.660
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		506.500
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675		403.591
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1.200.000
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		100.901
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP		500.000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		2.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		696.757
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN		707.293
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN		2.156.700
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		1.105.321
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		2.054.152
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		997.537
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		200.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		200.536
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		500.000
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD AMENGUAL		252.500
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO AMENGUAL		816.600
215-22-05-001-003-000	ALUMBRADO LAGO VERDE		605.100
215-22-05-002-000-000	AGUA		830.682
215-22-05-003-000-000	GAS		400.000
215-22-05-004-000-000	CORREO		300.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		2.632.583
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		5.143.489
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		935.303
215-22-05-999-000-000	OTROS		1.000.000
215-22-06-002-005-000	CAMION IVECO		1.506.450
215-22-06-002-008-000	CAMIONETA MUN. CHEVROLETT V.T		34.000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 18
NUMERO DE DECRETO: 2082
FECHA MODIFICACION: 30-12-2016
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION PPTARIA

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-22-06-002-009-000	MITZUBISH KATANA FZHJ96		2.000.000
215-22-06-002-017-000	MITSUBISHI KATANA FDFT-48		2.308.199
215-22-06-002-019-000	CAMION MERCEDES ATEGO		793.055
215-22-06-002-021-000	BUS SPRINTER GRZZ41		1.347.395
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		500.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		701.985
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		414.122
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		203.088
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		200.000
215-22-07-999-000-000	OTROS		500.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		457.165
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		150.000
215-22-08-010-000-000	SERVISIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		83.360
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		500.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		1.269.276
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1.147.500
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		7.020.000
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.		1.340.000
215-24-01-999-036-000	P.S TRABAJEMOS JUNTOS MEJORANDO TU VIVIENDA		2.577.777
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1.188.627
215-24-03-099-026-000	APORTE PROY. CONST.SENDA SECTOR LAS MULAS-LAS MELL		2.908.445
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN		10.617.404
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		454.190
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.260.700
215-29-05-999-000-000	OTRAS		410.940
215-31-01-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS ASES. COORD. ELAB. Y EJEC.		2.000.000
215-31-01-002-001-000	ASESORAMIENTO, COORDINACION, ELABORACION Y EJECUCI		16.794.387
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	2.307.119	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	9.669	
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	1.607.835	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1.740.639	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.844.885	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	112.220	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4.654	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	60.255	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	82.205	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	103.293	
215-21-04-003-001-000	DIETA CONSEJALES	6.202.575	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y VARONES 2016 LAGO	500.000	
215-21-04-004-006-000	COSTUMBRES Y TRADICIONES COMUNA LAGO VERDE	18.905.509	
215-21-04-004-007-000	P.C CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2016 COMUNA DE	92.000	
215-21-04-004-008-000	P.C. CELABRACION ANIVERSARIO LAGO VERDE	888.889	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	526.161	

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 18
NUMERO DE DECRETO: 2082
FECHA MODIFICACION: 30-12-2016
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION PPTARIA

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	916.943	
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD LAGO VERDE	246.608	
215-22-05-001-006-000	ALUMBRADO TAPERA	3.415.900	
215-22-06-002-003-000	BULDOZER	1.051.456	
215-22-06-002-022-000	MINI BUS VITO	641.448	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	5.000.000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	133.230	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	95.200	
215-22-11-999-000-000	OTROS	1.092.592	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2.617.990	
215-24-01-999-002-000	P.S. MEJOR VIDA PARA TU VIDA	5.269.054	
215-24-01-999-003-000	ENFERMEDADES CRONICAS	955.557	
215-24-03-099-007-000	APORTE PROYECTO XV ENCUENTRO COSTUMBRISTA Y	155.831	
215-24-03-099-006-000	APORTE CENTRO GENERAL DE PADRES IMPLEMENTACION	604.350	
215-24-03-099-024-000	APORTE PRODESAL 2016	94.358	
215-24-03-099-016-000	APORTE PROYECTO VI ENCUENTRO COSTUMBRISTA Y TRADIC	124.664	
215-24-03-099-025-000	ACTIVIDADES SEMANA AMENGUALINA 2016	385.560	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	218.160	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	865.666	
215-31-01-002-005-000	CONSULTORIA DANNY BAEZA	1.666.666	
215-31-02-004-029-000	PMU CONSTRUCCION DE BASUREROS COMUNA L.V 2013	2.150.135	
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V LOCALIDAD V.	5.184.239	
215-31-02-004-031-000	PMU. CONSERV. AREAS VERDE COMUNA LAGO VERDE	14.975.409	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1.126.052	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	466.666	
215-21-02-004-006-001	ANDRES ASCENCIO SEGUEL	138.762	
215-21-03-001-009-000	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ ERRAZURIZ	2.222.222	
215-22-08-999-001-000	OTROS		313.795
215-31-02-004-030-000	PMU CONST. Y REP DE ACERAS COMUNA L.V LOCALIDAD V.	22.309.783	
215-21-03-001-005-000	MIRNA POLANCO FOITZICK	541.948	
215-21-03-001-010-000	KAREN CARRASCO SOTO	1.518.518	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	285.945	
215-21-03-001-007-000	RUBEN SALAZAR LEIVA	213.340	
T O T A L E S		111.672.160	111.672.260

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-21-01-001-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4.026.493
215-21-01-001-002-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	595.070
215-21-01-001-003-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	196.607
215-21-01-001-004-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	570.771
215-21-01-001-004-004	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	1.058.971

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 17
NUMERO DE DECRETO: 2082
FECHA MODIFICACION: 30-12-2016
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: AUMENTO PRESUPUESTO APROBADO POR CONSEJO

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL	36.809.458	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	36.809.458	
T O T A L E S		73.618.916	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-34-07-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	36.809.458