



OSORNO, 30 de enero 2015

MAT.: MODIFICA PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2015

DECRETO N° 843 / VISTOS:

La Ley N° 20.798 publicada en el Diario Oficial el 06/12/2014 del Ministerio de Hacienda, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2015.

El decreto N° del 18.806 de fecha 29.12.14 que aprueba la estimación de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal Ordinario año 2015;

El Ord. N° 27 de fecha 06.01.15 del Director de Administración y Finanzas, solicitando acuerdo del H. Concejo para efectuar Modificación Presupuestaria por incorporación de Saldo Inicial de Caja.

El Acuerdo N° 19 del Honorable Concejo, tomado en Sesión Ordinaria N° 3 del 13.01.15, según lo informado por el Secretario de Concejo a través de Certificado N° 17 del 13.01.15

El decreto exento N° 898 del 09.03.2009 que delega atribuciones, funciones y competencias al Director de Administración y Finanzas y Jefe de Personal a contar del 09 de marzo de 2009 o de quién lo subrogue legalmente.

El decreto N° 1 del 02.01.2015 que informa sobre las Subrogancias para el año 2015.

Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO,

Modifíquese el presupuesto municipal ordinario año 2015 de acuerdo a listado adjunto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


SECRETARÍA MUNICIPAL
MARIA GALLARDO ORTEGA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


DIRECTOR
ALIRO CONTRERAS NAVARRO
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS(S)

MIGO/AJCN/LBM/lbm.-

Distribución:

- Contraloría Regional(1)
- Secretaria Municipal.-
- Archivo DAF.-
- Control.-
- Carpeta modif..Pptaria.-

INGRESOS		SUB PROGRAMAS EN M\$						Total
Sub Item Asig	Denominación	1	2	3	4	5	6	Total
13.03.002,001	Prog. Mej. barrios y equipamiento comunal	394.517.059						394.517.059
13.03.002,002	Programa mejoramiento de barrios	44.750.510						44.750.510
14.01.002	Empréstitos	434.313.385						434.313.385
15	Saldo inicial neto de caja	2.331.113.235						2.331.113.235
15	Saldo de fondos de terceros	1.490.575.491						1.490.575.491
	Total	4.695.269.680	0	0	0	0	0	4.695.269.680

GASTOS		Gestion Interna	Servicios Comunitarios	Actividades Culturales	Programas Sociales	Programas Recreacionales	Programas Culturales	Total
21.03.001,001	Honorarios	4.515.000	0	0	0	0	0	4.515.000
21.03.004,004	Aguinaldo y bonos	245.000	0	0	0	0	0	245.000
21.03.007	Alumnos en practica	391.334	0	0	0	0	0	391.334
21.04003,002	Gastos por comisiones y representaciones del municipio	4.002.000	0	0	0	0	0	4.002.000
21.04.004	prestaciones de servicios en programas comunitarios	0	5.929.075	0	0	0	0	5.929.075
22.01.001	Para personas	1.471.223	0	10.501.149	298.000	0	0	12.270.372
22.01.002	Para animales	61.596	0	0	0	0	0	61.596
22.02.001	Textiles y acabados textiles	219.108	0	0	0	0	0	219.108
22.02.002	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1.119.928	0	755.983	0	0	0	1.875.911
22.02.003	Calzado	31.600	0	0	0	0	0	31.600
22.03.001	Para vehículos	15.475.370	0	0	0	0	0	15.475.370
22.03.003	Para calefacción	5.206.250	0	0	0	0	0	5.206.250
22.04.001	Materiales de Oficina	5.642.660	0	0	0	0	0	5.642.660
22.04.002	Textos y otros materiales de enseñanza	271.130	0	0	0	2.573.801	0	2.844.931
22.04.003	Productos quimicos	1.297.124	234.675	0	0	0	0	1.531.799
22.04.004	Productos Farmacéuticos	160.431	0	0	0	0	0	160.431
22.04.005	Materiales y útiles quirúrgicos	1.877.494	0	0	0	0	0	1.877.494
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	5.362.004	0	0	0	0	0	5.362.004
22.04.008	Menaje para oficina, casinos y otros	342.700	0	0	0	0	0	342.700
22.04.009	Insunms, repuestos y accesorios computacionales	3.638.251	0	0	0	0	0	3.638.251
22.04.010	Materiales para mantenimiento y rep. de inmuebles	4.932.837	9.293.607	0	0	0	0	14.226.444
22.04.011	Repuestos y accesorios para mant. y rep. de vehículos	4.574.848	110.599	0	0	0	0	4.685.447
22.04.012	Otros materiales, repuestos y útiles diversos	5.648.355	10.116.060	424.401	0	27.300	0	16.216.116
22.04.013	Equipos menores	631.013	581.724	25.900	0	0	0	1.238.637
22.04.014	Productos elaborados de cuero, caucho y plástico	397.936	0	0	0	0	0	397.936
22.04.015	productos agropecuarios y forestales	0	135.000	0	0	0	0	135.000
22.04.999	Otros	4.779.033	189.000	180.000	0	0	0	5.148.033
22.05.003	Gas	455.294	0	0	0	0	0	455.294
22.05.004	Correo	2.843.977	0	0	0	0	0	2.843.977

GASTOS		Gestion Interna	Servicios Comunitarios	Actividades Culturales	Programas Sociales	Programas Recreacionales	Programas Culturales	Total
22.05.005,002	Telefonía fija	463,457	0	0	0	0	0	463,457
22.05.006,001	Telefonía celular	425,261	0	0	0	0	0	425,261
22.05.007	Acceso a Internet	3,552,978	0	0	0	0	0	3,552,978
22.05.008	Enlaces de telecomunicaciones	73,185	0	0	0	0	0	73,185
22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	3,167,103	0	0	0	0	0	3,167,103
22.06.002	Mantenimiento y reparación de vehículos	16,500,351	2,680,165	0	0	0	0	19,180,516
22.06.003	Mantenimiento y reparación de mobiliario y otros	268,586	0	0	0	0	0	268,586
22.06.005	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	291,934	0	0	0	0	0	291,934
22.06.006	Mantenimiento y reparación de otras maq. Y equipos	432,400	143,990	0	0	0	0	576,390
22.06.007	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	1,972,901	0	0	0	0	0	1,972,901
22.06.999	Otros	2,012,424	347,480	0	0	0	0	2,359,904
22.07.001	Servicio de publicidad	17,575,954	2,909,550	334,200	0	0	0	20,819,704
22.07.002	Servicios de impresión	3,993,046	0	525,980	0	0	0	4,519,026
22.07.003	Servicio de encuadernación y empaste	227,885	0	0	0	0	0	227,885
22.07.999	Otros	0	120,000	0	0	0	0	120,000
22.08.001	Servicio de aseo	28,883,669	30,342,201	0	0	0	0	59,225,870
22.08.002	Servicio de vigilancia	47,677,252	8,607,270	0	0	0	0	56,284,522
22.08.003	Servicios de mantención de jardines	0	19,250,000	0	0	0	0	19,250,000
22.08.004	Servicio de mantención alumbrado público	0	303,450	0	0	0	0	303,450
22.08.006	Serv.mantención de señalizaciones de tránsito	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes	3,481,748	0	550,000	0	0	0	4,031,748
22.08.009	Servicio de pago y cobranza	731,061	0	0	0	0	0	731,061
22.08.011	Servicios de suscripción y similares	0	0	17,895,000	0	0	450,000	18,345,000
22.08.999	Otros	3,882,340	7,999,225	6,366,722	38,889	0	38,889	18,326,065
22.09.002	Arriendo de edificios	119,669	0	0	0	0	0	119,669
22.09.003	Arriendo de vehículos	11,050,530	116,025	435,000	0	0	0	11,601,555
22.09.005	Arriendo de máquinas y equipos	227,178	2,942,870	0	0	0	0	3,170,048
22.09.006	Arriendo de equipos informáticos	17,670,016	0	0	0	0	0	17,670,016
22.09.999	Otros	0	48,091,793	3,777,889	0	0	0	51,869,682
22.10.002	Primas y gastos de seguros	4,886,678	0	0	0	0	0	4,886,678
22.11.001	Estudios e investigaciones	57,715	0	0	0	0	0	57,715
22.11.002	Cursos de capacitación	23,827,000	0	0	0	0	0	23,827,000
22.11.999	Otros	1,917,303	0	0	0	0	0	1,917,303
22.12.002	Gastos menores	647,970	0	0	0	0	0	647,970
22.12.003	Gastos de representación, protocolo y ceremonial	2,661,165	0	614,040	0	48,000	0	3,323,205
22.12.005	Derechos y tasas	338,045	0	0	0	0	0	338,045
24.01.001	Fondos de emergencia	0	0	0	12,236,308	0	0	12,236,308
24.01.005,001	Corporación Judicial	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
24.01.007	Asistencia social a personas naturales	0	0	0	31,133,597	0	0	31,133,597
24.01.008,002,001	Otros	4,472,800	709,066	2,308,506	266,702	6,523,852	0	14,280,926
24.01.008,004	Prodesal Modulo I temporada 2013-2014	0	0	0	463,546	0	0	463,546

GASTOS		Gestion Interna	Servicios Comunitarios	Actividades Culturales	Programas Sociales	Programas Recreacionales	Programas Culturales	Total
24.01.008.005	Prodesal Modulo II temporada 2013-2014	0	0	0	730.962	0	0	730.962
24.01.008.006	Prodesal Modulo I temporada 2014-2015	0	0	0	1.707.434	0	0	1.707.434
24.01.008.007	Prodesal Modulo II temporada 2014-2015	0	0	0	1.824.886	0	0	1.824.886
24.01.999.001	Corporación Cultural	0	0	0	0	0	3.677.600	3.677.600
24.01.999.002	Corporación de desarrollo	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
24.01.999.003	Servitras	22.701.639	0	0	0	0	0	22.701.639
24.03.099.001	Médicos de zona	1.069.010	0	0	4.400.000	0	0	5.469.010
24.03.099.002	Investigaciones de Chile	0	0	0	0	0	0	0
29.01	Terrenos	65.720.000	0	0	0	0	0	65.720.000
29.03	Vehículos	12.210.001	0	0	0	0	0	12.210.001
29.04	Mobiliario y otros	31.084.212	0	0	0	0	0	31.084.212
29.05.001	Máquinas y equipos de oficina	3.441.033	0	0	0	0	0	3.441.033
29.05.002	Máquinas y equipos para la producción	160.000	0	0	0	0	0	160.000
29.06.001	Equipos computacionales y periféricos	3.384.975	0	0	0	0	0	3.384.975
29.07.001	Programas computacionales	8.538.574	0	0	0	0	0	8.538.574
29.99	Otros activos no financieros	7.376.000	0	0	0	0	0	7.376.000
31.01.002.002	Alcantarillado y agua potable sector Piza Triguén EA 14	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
31.01.002.003	Emissario descarga P.T.A.S. sector Las Ruedas	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
31.01.002.004	Alc.y agua potable Pje. Quirishahuen	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
31.01.002.005	Est.mecanica de suelo p/muro contención Poh. Bellavista	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
31.01.002.006	Est.justificación semáforos sector Osorno EA 12-13	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
31.01.002.007	Est.diseño agua potable y alcant. EA 13-14	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
31.01.002.008	Alcant. Y agua potable pasaje Huisca EA 14	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
31.01.002.009	Est. p/mecanica de suelos proyectos municipales EA 14	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
31.01.002.010	Est.de arquít. Ing.y especialidades Feria Moyano EA 14	0	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000
31.01.002.011	Est.de arquitectura , Ing.y especialidades Feria P.A.C.	0	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
31.01.002.012	Dis.pav.y aguas lluvias diferentes calles	0	9.200.775	0	0	0	0	9.200.775
31.01.002.013	Estudios de ingeniería	8.263.562	0	0	0	0	0	8.263.562
31.01.002.014	Plan regulador de Osorno	10.000.000	45.000.000	0	0	0	0	55.000.000
31.01.002.015	Diseño proy. Pasarela peatonal sector Los Notros	4.415.000	0	0	0	0	0	4.415.000
31.01.002.016	Est.complementario Avda.Republica EA 14	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000
31.01.002.017	Est.concurso nuevo estado para Osorno	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
31.01.002.018	Diseño de la Escuela Walterio Meyer	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000
31.01.002.019	Est. de Ing. Ensanicie de calle Cabo DE Hornos y acceso Colegio Frances	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
31.02.004.001	Mejoramiento de calles, caminos y vías públicas	1.375.000	9.000.000	0	0	0	0	10.375.000
31.02.004.002	Infraestructura social	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
31.02.004.003	Mejoramiento recintos municipales	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
31.02.004.004	Mejoramiento BNUP	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
31.02.004.007	Mejoramiento calles, caminos y vías públicas PA 14	0	1.004.360	0	0	0	0	1.004.360
31.02.004.008	Infraestructura social PA 14	106.722	6.405.355	0	0	0	0	6.512.077

GASTOS		Gestion Interna	Servicios Comunitarios	Actividades Culturales	Programas Sociales	Programas Recreacionales	Programas Culturales	Total
31.02.004,009	Mejoramiento recintos municipales PA 14	1.561.244	0	0	0	0	0	1.561.244
31.02.004,010	Mejoramiento Bs. Ns. Uso Público PA 14	0	4.640.258	0	0	0	0	4.640.258
31.02.004,011	Piscinas Complejo deportivo Rahue Alto	87.759.093	55.000.000	0	0	0	0	142.759.093
31.02.004,012	Extensión AA.PP. Pasaje Gonzalez-Pollito	0	2.340.000	0	0	0	0	2.340.000
31.02.004,013	Reposición y extensión alumbrado público PA 14	0	1.825.000	0	0	0	0	1.825.000
31.02.004,014	Fuente de agua René Soriano(S. Bolívar/A. Barrientos)	0	29.438.147	0	0	0	0	29.438.147
31.02.004,015	Fuente de agua René Soriano (E. Vásquez /V.Reyes)	0	28.560.456	0	0	0	0	28.560.456
31.02.004,016	Construcción Invernadero Camping Keim	3.324.170	0	0	0	0	0	3.324.170
31.02.004,017	Pasarela peatonal Avda. Inés Suarez c/G. Hurtado	0	13.372.335	0	0	0	0	13.372.335
31.02.004,018	Mejoramiento plaza y multicancha Los Pinos	0	53.812.291	0	0	0	0	53.812.291
31.02.004,019	PMU const.multicancha pob.Santa Norma	0	27.883.842	0	0	0	0	27.883.842
31.02.004,020	PMU mejoramiento Plaza Brasil	0	23.756.971	0	0	0	0	23.756.971
31.02.004,021	PMU construcción Plaza la Rioja	0	22.184.086	0	0	0	0	22.184.086
31.02.004,022	PMU Mejoramiento Escuela Cancha Larga	0	5.789.566	0	0	0	0	5.789.566
31.02.004,023	Mejoramiento recintos deportivos PA 14	3.793.482	0	0	0	0	0	3.793.482
31.02.004,024	Mejoramiento Piscina Parque Pleistocénico	1.016.677	0	0	0	0	0	1.016.677
31.02.004,025	PMU construcción sede social Villa Puelmo PA 14	0	46.513.000	0	0	0	0	46.513.000
31.02.004,026	Calle Ramirez II y III etapa PA 12-13-14	0	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000
31.02.004,027	Const. E inst.mód. Informativos parque Pleistocénico	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
31.02.004,028	Remod.Secretaría Municipal y Comunicaciones PA 13-14	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
31.02.004,029	Cons.de plaza en Pob. Juan d Dios Guajardo	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
31.02.004,030	Mej. acceso JIVV N° 10 Juan de Dios Guajardo	0	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
31.02.004,031	Relleno Cementerio Rahue Alto	0	19.715.000	0	0	0	0	19.715.000
31.02.004,032	Museo del Parque Pleistocénico	0	265.000.000	0	0	0	0	265.000.000
31.02.004,033	Const. 100 juegos infantiles p/Mej.plazas	0	6.250.000	0	0	0	0	6.250.000
31.02.004,034	Const. Aceras calle Alcalde Arturo Bertin	0	6.220.000	0	0	0	0	6.220.000
31.02.004,035	PMU const. Multicancha Plaza Iquique PA 14	0	27.842.000	0	0	0	0	27.842.000
31.02.004,036	PMU Mej.Plaza Unión y Futuro. Ruta U-22 Rahue Alto	0	13.813.000	0	0	0	0	13.813.000
31.02.004,037	PMU Reposición de veredas Pobl.El Estuero PA 14	0	8.903.000	0	0	0	0	8.903.000
31.02.004,038	Cambio de Kit eléctrico Estadio Rubén Marcos PA 14	9.950.000	0	0	0	0	0	9.950.000
31.02.004,039	Const aceras calle Amthauer entre J.Geisse y Colón PA 14	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
31.02.004,040	PMU reposición aceras La Canteras PA 14	0	35.839.000	0	0	0	0	35.839.000
31.02.004,041	PMU rep.y const. De veredas Pob. Rahue 2 Oriente PA 14	0	32.692.000	0	0	0	0	32.692.000
31.02.004,042	Construcción centro de atención al vecino (Anexo ECO)	0	1.532.000.000	0	0	0	0	1.532.000.000
31.02.004,043	PMU reposición y const. Veredas pob. Rahue 2 Poniente	0	45.241.000	0	0	0	0	45.241.000
31.02.004,044	PMU reposición de aceras C. Condell Norte PA 14	0	44.396.000	0	0	0	0	44.396.000
31.02.004,045	Aporte edificio municipal	0	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
31.02.004,046	PM8 const.drenes p.t. aguas serv. Y potable c/ pozo P.A. Hurtado	0	89.501.000	0	0	0	0	89.501.000
31.02.004,047	PMU const. Cerro cancha de futbol Pichil PA 14	0	29.735.000	0	0	0	0	29.735.000
31.02.004,048	PMU rep. Veredas Pob.Coovarsel Norte PA 14	0	38.788.000	0	0	0	0	38.788.000
31.02.004,049	PMU rep.veredas pobl Coovarsel PA 14	0	35.182.000	0	0	0	0	35.182.000

GASTOS		Gestion	Servicios	Actividades	Programas	Programas	Programas	Programas	Total
		Interna	Comunitarios	Culturales	Sociales	Recreacionales	Culturales		
31.02.004,050	PMU rep.aceras C.Condell Sur PA 14	0	49.675.000	0	0	0	0	0	49.675.000
31.02.004,051	PMU ampliación cobertura Parvulario Esc.C.Condell PA 14	0	49.900.000	0	0	0	0	0	49.900.000
31.02.004,052	Galpón Feria Los Andes	0	130.000.000	0	0	0	0	0	130.000.000
31.02.004,053	PMU impl.plaza activa Villa Cautin	0	29.522.000	0	0	0	0	0	29.522.000
31.02.004,054	Rec esp.pub. Areas verdes por presencia de microbasurales	0	5.200.000	0	0	0	0	0	5.200.000
31.02.004,055	Construcción 3 kioscos para suplementeros PA 14	0	3.300.000	0	0	0	0	0	3.300.000
31.02.004,056	Reposición y extensión alumbrado público	0	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000
31.02.004,057	Mejoramiento recintos deportivos	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000
31.02.004,058	Pavimentación pasaje Carlos Camus	0	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000
31.02.004,059	PMU Mejoramiento Liceo Eleuterio Ramirez	0	34.999.983	0	0	0	0	0	34.999.983
31.02.004,060	PMU Mejoramiento Escuela rural Cancha Larga	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000
31.02.004,061	PMU Mej.escuela Paul Harris	0	34.999.998	0	0	0	0	0	34.999.998
31.02.004,062	PMU Mej.esc. Rural Los Abedules	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000
31.02.004,063	PMU Mej.Instituto Politecnico	0	34.999.999	0	0	0	0	0	34.999.999
31.02.004,064	Instalacion cortinas Mercado Municipal	12.000.000	0	0	0	0	0	0	12.000.000
31.02.004,065	Instalacion cortinas Edificio Atencion al Vecino	21.000.000	0	0	0	0	0	0	21.000.000
33.03.001,001	Programas pavimentos participativos	0	113.232.000	0	0	0	0	0	113.232.000
35	Saldo final de caja	254.876.403	0	0	0	0	0	0	254.876.403
Total		1.044.909.897	3.515.225.247	44.694.770	77.100.324	9.172.953	4.166.489	4.695.269.680	