



LAGUNA BLANCA,

06 FEB 2020

Nº 102 /.- (Sección "D") VISTOS: El Decreto Alcaldicio Nº 1604, de fecha 13 de diciembre de 2019, que aprueba el Presupuesto del Área municipal para el año 2020.

La Modificación Presupuestaria Nº 01/2020 – Área Municipal, de fecha 28 de enero del 2020, del sr. Alcalde de la Comuna de Laguna Blanca, que incrementa los recursos destinados a la deuda flotante del municipio, de compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2019 y que se deben pagar durante el presente ejercicio y cambio de cuenta presupuestaria por no corresponder la creación de la 215.31.01.002.999, con un nombre genérico, que fue aprobada por el H. Concejo Municipal en la Sesión ordinaria Nº 04 de fecha 05 de febrero del 2020.

El Decreto Alcaldicio Nº 788, Sección "A", de fecha 09 de agosto de 2019, que establece la Subrogación como Alcalde (S) al Sr. René Armando Villegas Barria.

El Decreto Alcaldicio Nº 75, Sección "A", de fecha 30 de enero de 2020, que establece la Subrogación como Secretario/a Municipal (S) a la Srta. Carola Ampuero Oyarzo.

En uso de las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; las Leyes Nos. 19.130 y 19.602 que la modifican, y el Acta de Constitución del Concejo Municipal de Laguna Blanca de fecha 06 de diciembre de 2016.

## DECRETO

**1º. APRUÉBASE**, la siguiente Modificación Presupuestaria Nº 01/2020, de fecha 28 de enero del 2020, del Área Municipal, que incrementa los recursos destinados a la deuda flotante del municipio, de compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de 2019 y que se deben pagar durante el presente ejercicio y cambio de cuenta presupuestaria por no corresponder la creación de la 215.31.01.002.999, con un nombre genérico, que fue aprobada por el H. Concejo Municipal en la Sesión ordinaria Nº 04 de fecha 05 de febrero del 2020, según el siguiente detalle:

### ÁREA MUNICIPAL

|                   | DISMINUCIÓN DE GASTOS – (GESTIÓN INTERNA)                             | AUMENTA \$ | DISMINUYE \$  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTA:           | DESCRIPCION                                                           |            |               |
| 215.22.03.001     | PARA VEHICULOS                                                        | --         | \$ 3.500.000  |
| 215.22.04.010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES               | --         | \$ 2.100.000  |
| 215.22.03.011     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | --         | \$ 1.500.000  |
| 215.22.05.006     | TELEFONÍA CELULAR                                                     | --         | \$ 400.000    |
| 215.22.06.001     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES                         | --         | \$ 2.306.368  |
| 215.22.06.002     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS                             | --         | \$ 2.000.000  |
| 215.22.07.001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                               | --         | \$ 1.000.000  |
| 215.22.07.002     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                                | --         | \$ 1.000.000  |
| 215.22.08.007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                           | --         | \$ 1.500.000  |
| 215.22.08.008     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                                   | --         | \$ 4.327.667  |
| 215.22.10.002     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                            | --         | \$ 1.372.333  |
| 215.22.11.999     | OTROS                                                                 | --         | \$ 3.300.000  |
| 215.31.01.002.999 | CONSULTORIAS SECPLAN SIN DISTRIBUCIÓN                                 | --         | \$ 10.000.000 |
| 215.31.02.004.029 | OBRAS CIVILES- CONSTRUCCIÓN VIVIENDA MUNICIPAL                        | --         | \$ 23.369.408 |
|                   |                                                                       |            |               |
|                   | <b>TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS (GESTIÓN INTERNA)</b>                  | --         | \$ 57.675.776 |



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA  
CASILLA 34-D - FONO FAX 311136  
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

|            | AUMENTO DE GASTOS       | AUMENTA \$    | DISMINUYE \$ |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|
| CUENTA:    | DESCRIPCIÓN             |               |              |
| 215.34.07  | DEUDA FLOTANTE          | \$ 52.675.776 | --           |
| 215.35.000 | SALDO FINAL DE CAJA     | \$ 5.000.000  | --           |
|            |                         |               |              |
|            | TOTAL AUMENTO DE GASTOS | \$ 57.675.776 | --           |

2.- PASE al Departamento de Administración y Finanzas para proceder al trámite respectivo.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, una vez hecho ARCHÍVESE



CAROLA AMPUERO OYARZO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RENÉ ARMANDO VILLEGAS BARRÍA  
ALCALDE (S)  
COMUNA LAGUNA BLANCA

RAVB/CFAO/cis

DISTRIBUCION

- DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- CONTROL
- INFORMÁTICA
- ANTECEDENTES
- ARCHIVO



REPUBLICA DE CHILE  
IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA  
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

VILLA TEHUELCHES, enero 28 de 2020.

A: H. CONCEJO MUNICIPAL DE LAGUNA BLANCA  
DE: ALCALDE, IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

A continuación detallo a Uds. necesidad de modificación presupuestaria, según lo que se indica:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01 /2020

1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 Letra A de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades se solicita al Señor Alcalde, su aprobación para realizar la siguiente modificación presupuestaria.

|                                           |                                                                          |    |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1 DISMINUCION DE GASTOS (GESTION INTERNA) |                                                                          |    |            |
| A)                                        | COMBUSTIBLE - PARA VEHICULOS                                             | \$ | 3.500.000  |
| B)                                        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES                | \$ | 2.100.000  |
| C)                                        | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS    | \$ | 1.500.000  |
| E)                                        | TELEFONIA CELULAR                                                        | \$ | 400.000    |
| F)                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES                              | \$ | 2.306.368  |
| G)                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                  | \$ | 2.000.000  |
| H)                                        | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                                  | \$ | 1.000.000  |
| I)                                        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                                                   | \$ | 1.000.000  |
| J)                                        | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                              | \$ | 1.500.000  |
|                                           | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                                      | \$ | 4.327.667  |
| K)                                        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                               | \$ | 1.372.333  |
| L)                                        | OTROS - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES (MEJ. GESTION PROCEDIMIENTOS) | \$ | 3.300.000  |
| M)                                        | CONSULTORIAS SECPLAN SIN DISTRIBUCION - PROYECTOS RECURSOS PROPIOS       | \$ | 10.000.000 |
| N)                                        | OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION VIVIENDA MUNICIPAL - PROYECTOS REC. PROPIOS | \$ | 23.369.408 |
| 2 AUMENTO DE GASTOS                       |                                                                          |    |            |
| A)                                        | DEUDA FLOTANTE                                                           | \$ | 52.675.776 |
| B)                                        | SALDO FINAL DE CAJA                                                      | \$ | 5.000.000  |

AREA: MUNICIPAL:

| CUENTA:           | DISMINUCION DE GASTOS (GESTION INTERNA)                               |  | AUMENTA \$ | DISMINUYE \$ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
|                   | DESCRIPCION                                                           |  |            |              |
| 215-22-03-001     | PARA VEHICULOS                                                        |  | \$         | 3.500.000    |
| 215-22-04-010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             |  | \$         | 2.100.000    |
| 215-22-04-011     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS |  | \$         | 1.500.000    |
| 215-22-05-006     | TELEFONIA CELULAR                                                     |  | \$         | 400.000      |
| 215-22-06-001     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES                         |  | \$         | 2.306.368    |
| 215-22-06-002     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS                             |  | \$         | 2.000.000    |
| 215-22-07-001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                               |  | \$         | 1.000.000    |
| 215-22-07-002     | SERVICIOS DE IMPRESION                                                |  | \$         | 1.000.000    |
| 215-22-08-007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                           |  | \$         | 1.500.000    |
| 215-22-08-008     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                                   |  | \$         | 4.327.667    |
| 215-22-10-002     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                            |  | \$         | 1.372.333    |
| 215-22-11-999     | OTROS                                                                 |  | \$         | 3.300.000    |
| 215-31-01-002-999 | CONSULTORIAS SECPLAN SIN DISTRIBUCION                                 |  | \$         | 10.000.000   |
| 215-31-02-004-029 | OBRAS CIVILES - CONSTRUCCION VIVIENDA MUNICIPAL                       |  | \$         | 23.369.408   |
|                   |                                                                       |  |            |              |

|                                               |    |   |    |            |
|-----------------------------------------------|----|---|----|------------|
| TOTAL DISMINUCION DE GASTOS (GESTION INTERNA) | \$ | - | \$ | 57.675.776 |
|-----------------------------------------------|----|---|----|------------|

| CUENTA:    | AUMENTO DE GASTOS   |  | AUMENTA \$    | DISMINUYE \$ |
|------------|---------------------|--|---------------|--------------|
|            | DESCRIPCION         |  |               |              |
| 215-34-07  | DEUDA FLOTANTE      |  | \$ 52.675.776 |              |
| 215-35-000 | SALDO FINAL DE CAJA |  | \$ 5.000.000  |              |
|            |                     |  |               |              |
|            |                     |  |               |              |
|            |                     |  |               |              |
|            |                     |  |               |              |

|                         |    |            |    |   |
|-------------------------|----|------------|----|---|
| TOTAL AUMENTO DE GASTOS | \$ | 57.675.776 | \$ | - |
|-------------------------|----|------------|----|---|

OBSERVACIONES:

DE ACUERDO A DETALLE ENTREGADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SE HACE NECESARIO INCREMENTAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA DEUDA FLOTANTE DEL MUNICIPIO DE COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS AL 31-12-2019, Y QUE SE DEBEN PAGAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO Y CAMBIO DE CUENTA PRESUPUESTARIA POR NO CORRESPONDER LA CREACION DE LA 215-31-01-002-999, CON UN NOMBRE GENERICO.

RENÉ ARMANDO VILLEGAS-BARRÍA  
ALCALDE (S)  
IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

