



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPARTAMENTO DE ADM Y FINANZAS

REF: Aprueba Modificación Presupuestaria Sector Municipal Año 2019.

TREHUACO, 26 MAR 2019

DECRETO ALCALDÍCIO N° 0185 /

VISTOS:

- El decreto N° 0787 de fecha 31 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2019.
- La solicitud de modificación presupuestaria presentada por el departamento de Administración y Finanzas al concejo municipal el 18 de marzo del 2019.
- La aprobación del Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°83 de fecha 18 de marzo de 2019.
- Las facultades que me confiere la Ley N° 18695 Orgánica de Municipalidades y sus Modificaciones posteriores

CONSIDERANDO

- La necesidad incorporar el Saldo Inicial de Caja 2019 al presupuesto municipal del 2019.

DECRETO:

- APRUEBESE** en todos sus términos las Modificaciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos para el año 2019, que se acompañan y que forman parte integral de este Decreto Alcaldício.

DETERMINACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA 2019

ENTIDAD MUNICIPALIDAD

	\$
DISPONIBILIDADES:	1.496.261.512
CUENTAS SUBGRUPO 111 DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	
11101 Caja	24.180
11102 Banco Estado	1.496.089.308
11108 Fondo por enterar al FCM	143.024
MÁS:	39.043.985
CUENTAS DEUDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS NO PRESUPUESTARIOS	
11401 Anticipo a Proveedores	38.337.995
11403 Anticipo a Rendir Cuenta	705.990
11405 Aplicación de Fondos en Administración	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPARTAMENTO DE ADM Y FINANZAS

MENOS:	1.358.257.965
CUENTAS ACREDORAS REPRESENTATIVAS DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	
NO PRESUPUESTARIO	
21401 Anticipo a Clientes	
21405 Administración de Fondos	1.308.661.176
21409 Otras Obligaciones Financieras	42.189.605
21410 Retenciones Previsionales	-
21411 Retenciones Tributarias	7.402.184
21412 Retenciones Voluntarias	-
21601 Documentos Caducados	5.000
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO.	177.047.532
MENOS:	45.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA PRESUPUESTADO	
15 SALDO INICIAL DE CAJA	45.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA A MODIFICAR 2019	132.047.532

Metodología establecida en la jurisprudencia de la normativa contable dictamen N° 46.211 (2011) de la Contraloría General De la Republica

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SALDO INICIAL DE CAJA 2019

SUB TITUTO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS							
15				Saldo inicial de Caja	45.000.000	132.047.532	177.047.532
GASTOS							
21				GASTOS EN PERSONAL			
21	04	004		Prestación de Servicio en Programa Comunitario	149.597.000	6.500.000	156.097.000
22				BIENES DE SERVICIO DE CONSUMO			
22	03	002		Combustible Para Maquinaria, equipos de producción, tracción	20.000.000	10.000.000	30.000.000
22	05	003		Gas	1.000.000	1.000.000	2.000.000
22	05	007		Acceso Internet	15.000.000	1.000.000	16.000.000
22	06	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000.000	5.000.000	10.000.000





REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DEPARTAMENTO DE ADM Y FINANZAS

22	06	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	15.000.000	10.000.000	25.000.000
22	08	001		Servicios de Aseo	146.000.000	10.000.000	156.000.000
22	08	999		Otros	120.000.000	10.000.000	130.000.000
22	09	005		Arriendo de Maquina y Equipos	10.000	4.000.000	4.010.000
22	11	999		Servicios Técnicos y Profesionales	-	31.276.782	31.276.782
29	03			Vehículos	10.000	15.000.000	15.010.000
29	05			Máquinas y Equipos	2.020.000	10.000.000	12.020.000
31	01	002	002	Estudio Extensión de Red de A.P.R	10.000	9.420.750	9.430.750
31	02	002	006	Formulación de diseño soluciones sanitarias	-	1.920.000	1.920.000
34	07			Deuda Flotante	9.070.000	6.930.000	16.000.000
				TOTAL		132.047.532	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

LUCY CARTES RAMIREZ.
SECRETARIA MUNICIPAL

LUIS QUIJAS IBARRA

ALCALDE

LEADER DISTRIBUCION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
ADMINISTRACION Y Finanzas. (3)
Transparencia (1)
Derechos (1)

