

ORD. : Nº 281.
 ANT. : Mod. Presupuestaria Nº 05
 MAT. : Solicita Acuerdo de Concejo
 IDDOC : 427.402.
 RIO BUENO, 13 de Octubre de 2021.-

A : SRTA. CAROLINA ANDREA SILVA PEREZ
 ALCALDESA COMUNA DE RIO BUENO,
 HONORABLE CONCEJO COMUNA DE RIO BUENO.

DE : WILSON MAURICIO MONZON RIQUELME
 DIRECTOR DE SECPLAN
 I. MUNICIPALIDAD RIO BUENO

PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 05:

En cumplimiento al Art. 65º a), ley 18.695.-

I. MAYORES INGRESO 2021 PROYECTOS PTRAC Y PMB

- Proyecto PTRAC Plan Esterilización Responsabilidad Compartida por un monto total de \$22.999.130.-
- Proyecto PMB Mejoramiento Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, Localidades de Trapi y Crucero por un monto total de \$28.730.652.-

Cuenta	Denominación	SP	C. Costo	Mayor Ingreso	Mayor Gasto
1303002001	Transf. Para gastos de Capital – Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal			23.000	
3102004027	PTRAC Plan Esterilización Responsabilidad Compartida	2			23.000
1303002002	Transf. Para gastos de Capital – Programa Mejoramiento de Barrios			28.731	
3102004028	PMB Mejoramiento Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas, Localidades de Trapi y Crucero	1			28.731
Total				51.731	51.731

II. ESTIMACION Y MAYORES INGRESOS, MAYORES GASTOS

- Se estiman mayores ingresos por Intereses cuenta corriente banco Santander presupuestado para el año 2021 M\$125.954 y percibidos a la fecha \$126.108, de los cuales faltan por enterar los correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
- Mayor gasto para dar cumplimiento al 3º Estado de Pago de Estudio Financiero y Mejoras de los Ingresos Municipales de cuentas corrientes.
- Mayores ingresos por Permisos de Circulación Vehicular por el monto de M\$127.199.- durante el periodo.
- Mayor gasto por Aporte al Fondo Común Municipal M\$79.499.-
- Transferencia a la Asociación Chilena de Municipalidades M\$5.400.-



- Transferencia a la Asociación de Residuos Sólidos de la Región de Los Ríos M\$21.977.-
- Transferencia a la Asociación de Municipalidades Región de Los Ríos M\$3.410.-
- Adquisición de tractor cortador de césped para el Departamento de Aseo y Ornato M\$6.500.-
- Adquisición de árboles para plantar en diversos puntos de la comuna M\$3.000.-
- Diferencia contrato de Mantenimiento de Áreas Verdes para el mes de diciembre M\$6.700.-
- Adquisición de Equipos Computacionales M\$713.-

Cuenta	Denominación	SP	C. Costo	Mayor Ingreso	Mayor Gasto
0603	Rentas de la Propiedad - Intereses			21.550	
2211	Servicios Técnicos y Profesionales – Estudios e Investigaciones	1			21.550
0302	Permisos y Licencias – Permisos de Circulación			127.199	
2403090001	Transferencias Corrientes – Al Fondo Común Municipal	1			79.499
2403080001	Transferencias Corrientes – A las Asociaciones – A la Asociación Chilena de Municipalidades	1			5.400
2403080002	Transferencias Corrientes – A las Asociaciones – A otras Asociaciones	1			25.387
3102007027	Adquisición de Tractor Cortador de Pasto	2	02.02.04		6.500
2204	Materiales de Uso o Consumo – Productos Agropecuarios y Forestales	2	02.02.04		3.000
2208	Servicios Generales – Servicio de Mantenimiento de Jardines	2	02.02.04		6.700
2906001	Adquisición de Activos no financieros – Equipos Computacionales y Periféricos	1			713
Total				148.749	148.749

III. MAYORES GASTOS

- Contratación de auditoria Interna para el municipio y sus servicios traspasados M\$30.000.-

Cuenta	Denominación	SP	C. Costo	Menor Gasto	Mayor Gasto
2211	Servicios Técnicos y Profesionales – Estudios e Investigaciones	1			30.000
3102004003	Mejoramiento Urbano y Red Vial	2	02.02.03	12.000	
2104	Otros Gastos en Personal	2	04.04.33	17.000	
2104	Otros Gastos en Personal	2	04.04.21	1.000	
Total				30.000	30.000



CUENTA	DEMOMINACION	PPTO. INICIAL	AUMENTO	DISMIN.	PPTO. ACTUAL
2101	Personal de Planta	1.406.801	25.000	0	1.431.801
2104	Otros Gastos en Personal	783.294	540	23.633	760.201
2201	Alimentos y Bebidas	64.450	900	7.131	58.219
2202	Textiles, Vestuario y Calzado	27.496	2.320	7.700	22.116
2203	Combustibles y Lubricantes	143.546		5.380	138.166
2204	Materiales de Uso o Consumo	172.041	4.346	2.420	173.967
2205	Servicios Básicos	287.805	230	0	288.035
2206	Mantenimiento y Reparaciones	36.633	15.605	0	52.238
2207	Publicidad y Difusión	30.687	525	320	30.892
2208	Servicios Generales	1.171.344	2.000	11.199	1.162.145
2209	Arriendos	109.433	0	400	109.033
2212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	26.794	1.700	200	28.294
2401008	Premios y Otros	9.150	6.000	840	14.310
2403092002	Multas Art.14, N°6, Ley N° 18.695 - Multas TAG	2.011	695	0	2.706
2403100	A otras Municipalidades	6.029	890	0	6.919
2601	Devoluciones	1.252	1.511	0	2.763
2604	Aplicación Fondos de Terceros	721	594	0	1.315
2904	Mobiliario y Otros	10.000	200	3.522	6.678
2905	Máquinas y Equipos	10.745	2.780	1.000	12.525
2906	Equipos Informáticos	15.542	2.492	0	18.034
2999	Otros Activos no Financieros	2.100	1.286	0	3.386
3102004004	Proyecto Recambio de Luminarias	73.000	631	0	73.631
3102004004	Puntos Limpios en tu Comuna	14.000	0	6.500	7.500
TOTAL MAYOR Y MENOR GASTO		4.404.874	70.245	70.245	4.404.874

Comparando la modificación solicitada, se informa que se mantiene en equilibrio el presupuesto ante los mayores y menores gastos presupuestados.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.




WILSON MAURICIO MONZON RIQUELME
Director de Secplan
I. Municipalidad de Río Bueno

DISTRIBUCIÓN:

- ARCH. ALCALDÍA; CONCEJO MUNICIPAL; SECRETARIA MUNICIPAL; ARCH. SECPLAN; ARCH. DAF