



**DECRETO ALCALDICIO No. 122.-**

**LITUECHE, 01 de Febrero del 2017.**

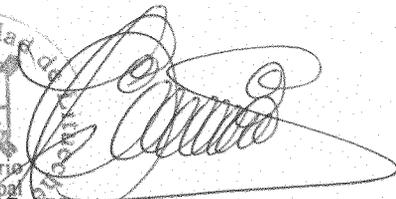
**CONSIDERANDO:** La necesidad de efectuar modificaciones al presupuesto Municipal por la incorporación de los saldos iniciales de caja y;

**VISTOS:** La Ley N° 20.981, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2017, publicado en el Diario Oficial del 15 de Diciembre del 2016, El Decreto N° (H) 854 de fecha 29-12-2004 que determina el clasificador Presupuestario. El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias. La normativa contable aprobada por la Contraloría General de la República a través del oficio circular N° 36.640, de 2007, actualizado en Octubre del 2012 y modificado mediante los Oficios N° 5.369, del 2008; 15.202 y 73.794, del 2009; 9.772 y 79.712. del 2010, El Acuerdo N°28 del Honorable Concejo Municipal de fecha 01 de Febrero del 2017, en sesión N° 07: El Decreto 1550 de fecha 06 de Diciembre que nombra Alcalde de la Comuna de Litueche; Las atribuciones que otorga la Ley 18695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones y;

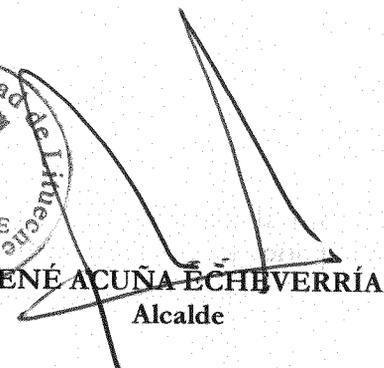
**DECRETO:**

Modificase el Presupuesto de la I. Municipalidad de Litueche por la incorporación de los saldos iniciales de caja al 01 de Enero del 2017 de acuerdo a la nómina adjunta y que corresponde a la Página N°1, que pasa a formar parte del presente Decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE.**



**LAURA URIBE SILVA**  
Secretaría Municipal



**RENÉ ACUÑA ECHBVERRÍA**  
Alcalde

RAE/ LUS/MSOP/egv  
Distribución

- Secretaría Municipal
- Archivo Dirección Administración y Finanzas

**CALCULO SALDO INICIAL DE CAJA SEGÚN CONTABILIDAD Y MOVIMIENTO DE FONDOS PARA EL 2017**

DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDOS
DISPONIBILIDAD			
111 DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	\$ 33,515,266.00	\$ 336,515,266.00	\$ 336,515,266.00
<b>MAS</b>			
114 ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 16,527,617.00	\$ 16,527,617.00
116 AJUSTES A DISPONIBILIDADES		\$ 9,445,284.00	\$ 9,445,284.00
<b>MENOS</b>			
214 DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 38,514,906.00		\$ 38,514,906.00
216 AJUSTES DE DISPONIBILIDADES	-\$ 9,089,671.00		-\$ 9,089,671.00
<b>SALDO INICIAL DE CAJA DET ESTIMADO PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 120,000,000.00</b>		<b>\$ 120,000,000.00</b>
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	-\$ 314,883,590.00		-\$ 314,883,590.00
MONTO DE SALDO A INCORPORAR	-\$ 194,883,590.00		-\$ 194,883,590.00
<b>TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA AÑO 2017</b>	<b>\$ 314,883,590.-</b>		<b>\$ 314,883,590.00</b>

LITUECHE, ENERO 13 DEL 2017

Elena González Vargas  
Jefatura

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

NUMERO DE COMPROBANTE: 1

NUMERO DE DECRETO: 122

FECHA MODIFICACION: 01/02/2017

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: INCORPORACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	194,883,590	
215-31-02-004-054-000	INSTALACION Y REPOSICION DE SEÑALIZACION DE TRANSI	9,467,000	
215-31-02-004-039-000	AMPLIACIÓN RETÉN DE CARABINEROS CENTRAL RAPEL	11,000,000	
215-31-02-004-063-000	CONSTRUCCION GARITA E INSTALACION DE SEÑALETICA CO	4,623,000	
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	2,400,000	
215-31-02-004-060-000	CONSTRUCCION TOTEMS EN ACCESOS DE LA COMUNA	8,000,000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	3,760,000	
215-31-02-004-067-000	RECUPERACION Y HABILITACION ESPACIO PUBLICO MULTIC	13,341,000	
215-31-02-004-069-000	HABILITACION NORIA ESCUELA DE MATANCILLA	1,900,000	
215-31-02-004-071-000	MEJORAMIENTO ENTORNO SALON MULTIUSO, ESTADIO MUNIC	6,000,000	
215-31-02-004-072-000	PAVIMENTACION PASAJE EMETERIO NCARRILLO POBLACION	13,000,000	
215-31-02-004-073-000	MEJORAMIENTO ACERASA CALLE SAN ANTONIO, HERMANOS C	30,200,000	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4,600,000	
215-31-02-004-066-000	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS CANCHA CASERIO TALCA,	59,800,000	
215-31-02-004-074-000	CENTRO DE ACOPIO PRIMERA ETAPA RESIDUOS SOLIDOS R	7,980,000	
215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICAC	18,812,590	
<b>TOTALES</b>		<b>389,767,180</b>	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-31-02-004-054-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	9,467,000
215-31-02-004-039-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	11,000,000
215-31-02-004-063-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	4,623,000
215-31-01-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	2,400,000
215-31-02-004-060-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	8,000,000
215-33-03-001-001-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	3,760,000
215-31-02-004-067-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	13,341,000
215-31-02-004-069-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	1,900,000
215-31-02-004-071-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	6,000,000
215-31-02-004-072-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	13,000,000
215-31-02-004-073-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	30,200,000
215-24-01-999-000-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(11) OFICINA ODEL	(1) OFICINA ODEL	4,600,000
215-31-02-004-066-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	59,800,000
215-31-02-004-074-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	7,980,000
215-31-02-004-075-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(11) PROYECTOS DE INVERSION	(1) PROYECTOS DE INVERSION	18,812,590