



REPÚBLICA DE CHILE  
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS  
Y ANTÁRTICA CHILENA  
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS  
SECRETARÍA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 1.08

REF.: El Memorandum N° 184, de fecha 08/03/2023, de la Alcaldía.-  
PUERTO WILLIAMS, 17 de Marzo de 2023.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
- La Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha 22/06/2021;
- El Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 22/06/2021;
- El Decreto Alcaldicio N° 250, de fecha 28/06/2021, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio N° 01, de fecha 05/01/2018, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que designa como Secretario Municipal a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio N° 172, de fecha 03/03/2023, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, mediante el cual se designa Secretario Municipal a Don Sergio Soto Cruz;
- El Decreto Alcaldicio N° 650, de fecha 14/12/2022, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Presupuesto Municipal Año 2023;
- El Memorandum N° 184, de fecha 08/03/2023, de la Alcaldía; y,
- El Memorandum N° 19, de fecha 17/03/2023, de la Dirección de Administración y Finanzas.

DECRETO :

1° SE APRUEBA, la siguiente Modificación Presupuestaria Interna N° 3, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Gestión Municipal, Año 2023, por \$11.200.000.-(once millones doscientos mil pesos), de acuerdo a los documentos mencionados en los VISTOS y CONSIDERANDO:

| CÓDIGO CUENTA                                                      | DESCRIPCIÓN                                        | AUMENTA        | DISMINUYE      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 215.21.04.004                                                      | Honorarios. Prestaciones de Servicios Comunitarios | \$10.400.000.- |                |
| 215.21.04.004<br>Programas Sociales.<br>Fondo Solidario<br>Comunal | Honorarios. Prestaciones de Servicios Comunitarios |                | \$10.000.000.- |
| 215.21.04.004<br>Programas Sociales.<br>Habitabilidad              | Honorarios. Prestaciones de Servicios Comunitarios |                | \$ 400.000.-   |
| 215.21.01.005.003.001<br>Gestión Interna. Gastos en Personal       | Bono Vacaciones y Especiales                       | \$ 800.000.-   |                |
| 215.21.01.005.001.001<br>Gestión Interna. Gastos en Personal       | Aguinaldo de Fiestas Patrias                       |                | \$ 800.000.-   |

TOTAL.....\$ 11.200.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA, Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.



SERGIO SOTO CRUZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

JOHANNA CÁRDENAS VARGAS  
ALCALDESA SUBROGANTE

SSC/PIV/ssc.  
Distribución:

0. Sr. Director Dirección de Administración y Finanzas;
1. Sr. Director Dirección de Control;
2. Dirección de Secplan;
3. Alcaldía;
4. Secretaría Municipal;
5. Archivo Oficina de Partes.-



Puerto Williams, 08 de marzo de 2023

MEMORANDUM N°184

DE: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS  
DON PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN

A: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAL MUNICIPAL  
DON SERGIO SOTO CRUZ

Por medio del presente, saludo muy cordialmente a Ud. Y, a la vez solicito realizar modificación presupuestaria interna N°1 correspondiente a DIDECO, de manera de poder cubrir el pago de remuneraciones de la coordinadora del Programa Oficina del Adulto Mayor, de acuerdo a lo detallado en Memorándum N°59 del Depto. Dideco que se adjunta.

| ITEM PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN             | disminuye      | aumenta        |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 215.22.04.004       | Fondo Solidario Comunal | \$10.000.000.- |                |
|                     | Habitabilidad           | \$400.000.-    |                |
| 215.22.04.004       | Oficina Adulto Mayor    |                | \$10.400.000.- |

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



PATRICIO FERNANDEZ ALARCON  
ALCALDE

PFA/egv.  
DISTRIBUCIÓN:  
- Director Adm., Finanzas y Personal Municipal  
- Alcaldía



CABO DE HORNOS

CRECE

Puerto Williams, 06 de marzo 2023

MEMORANDUM N° 059

A : ALCALDE DE LA COMUNA CABO DE HORNOS  
DON PATRICIO FERNANDEZ ALARCON

DE : JEFE (S) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
DON ENRIQUE CAMBLOR VILA

Por medio del presente, saludo muy cordialmente a Ud. y a la vez solicito autorizar modificación presupuestaria interna N° 1 para aumentar el ítem 215.22.04.004 al programa "Oficina del Adulto Mayor" a objeto de cubrir el pago de remuneraciones de la coordinadora del programa.

DISMINUCION INGRESOS

| ITEM          | DESCRIPCION DE PROGRAMA | MONTO      |
|---------------|-------------------------|------------|
| 215-22-04-004 | FONDO SOLIDARIO COMUNAL | 10.000.000 |
|               | HABITABILIDAD           | 400.000    |

AUMENTO DE GASTO

| ITEM          | DESCRIPCION DE PROGRAMA | MONTO      |
|---------------|-------------------------|------------|
| 215-22-04-004 | OFICINA ADULTO MAYOR    | 10.400.000 |
|               |                         |            |
|               | TOTAL                   | 10.400.000 |

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud .



ENRIQUE CAMBLOR VILA  
JEFE (s) DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO

ECV/ ecv  
Distribución:

1. Alcaldía
2. DIDECO
3. Archivo Modificaciones



Puerto Williams, 17 Marzo 2023.-

MEMORANDUM N° 19

**DE : SR. DIRECTOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DON SERGIO SOTO CRUZ**

**A : SRA. ALCALDESA SUBROGANTE  
DOÑA JOHANNA CÁRDENAS VARGAS**

*1.- Para solicitar a Ud., autorización para que se haga la siguiente Modificación Presupuestaria Interna N° 3, del año 2023, del Presupuesto de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Sector Municipal:*

| <b>CÓDIGO CUENTA</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>              | <b>AUMENTA</b> | <b>DISMINUYE</b> |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
| 215.21.01.005.003.001 | Bono Vacaciones y<br>Especiales | \$800.000.-    |                  |
| 215.21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas<br>Patrias |                | \$800.000.-      |

*Sin otro particular, le saluda cordialmente.*

**SERGIO SOTO CRUZ  
DIRECTOR  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS**

SSC/ssc.

DISTRIBUCIÓN:

1. Srta. Alcaldesa Subrogante;
2. Archivo.-

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 4 PROGRAMAS SOCIALES
- 1 PROGRAMAS SOCIALES
- 1 FOMENTO PRODUCTIVO

| Codigo Cuenta         | Descripción                 | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado  | Pagado     | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS   | 90,000,000          | 170,000,000         | 85,374,600   | 14,684,940 | 22,300,914 | 84,625,400 | 155,315,060 | 147,699,086 |
| 215-22-01-002-000-000 | PARA ANIMALES               | 4,000,000           | 4,000,000           | 28,680       | 28,680     | 28,680     | 3,971,320  | 3,971,320   | 3,971,320   |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y     | 350,000             | 350,000             | 0            | 0          | 0          | 350,000    | 350,000     | 350,000     |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                     | 350,000             | 350,000             | 0            | 0          | 0          | 350,000    | 350,000     | 350,000     |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       | 1,000,000           | 1,000,000           | 0            | 0          | 0          | 1,000,000  | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS     | 3,000,000           | 3,000,000           | 1,466,948    | 630,538    | 0          | 1,533,052  | 2,369,462   | 3,000,000   |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES         | 2,500,000           | 2,500,000           | 413,822      | 363,499    | 183,400    | 2,086,178  | 2,136,501   | 2,316,600   |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 1,500,000           | 1,500,000           | 0            | 0          | 0          | 1,500,000  | 1,500,000   | 1,500,000   |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                       | 500,000             | 500,000             | 0            | 0          | 0          | 500,000    | 500,000     | 500,000     |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                       | 500,000             | 500,000             | 0            | 0          | 0          | 500,000    | 500,000     | 500,000     |
| Totales Area          |                             | 103,700,000         | 183,700,000         | 87,284,050   | 15,707,657 | 22,512,994 | 96,415,950 | 167,992,343 | 161,187,006 |

13 DIFUSIÓN COMUNAL

| Codigo Cuenta         | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 28,500,000          | 28,500,000          | 13,793,100   | 2,298,850 | 2,298,850 | 14,706,900 | 26,201,150  | 26,201,150 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION    | 4,000,000           | 4,000,000           | 0            | 0         | 0         | 4,000,000  | 4,000,000   | 4,000,000  |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                     | 4,000,000           | 4,000,000           | 0            | 0         | 0         | 4,000,000  | 4,000,000   | 4,000,000  |
| Totales Area          |                           | 36,500,000          | 36,500,000          | 13,793,100   | 2,298,850 | 2,298,850 | 22,706,900 | 34,201,150  | 34,201,150 |

16 OFICINA ADULTO MAYOR

| Codigo Cuenta         | Descripción                 | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS   | 18,000,000          | 18,000,000          | 17,241,375   | 4,597,700 | 6,896,550 | 758,625    | 13,402,300  | 11,103,450 |
| 215-22-04-005-000-000 | MATERIALES Y UTILES         | 2,000,000           | 2,000,000           | 0            | 0         | 0         | 2,000,000  | 2,000,000   | 2,000,000  |
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 2,000,000           | 2,000,000           | 0            | 0         | 0         | 2,000,000  | 2,000,000   | 2,000,000  |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL     | 2,000,000           | 2,000,000           | 0            | 0         | 0         | 2,000,000  | 2,000,000   | 2,000,000  |
| Totales Area          |                             | 24,000,000          | 24,000,000          | 17,241,375   | 4,597,700 | 6,896,550 | 6,758,625  | 19,402,300  | 17,103,450 |

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

18 OFICINA DEL VECINO

| Codigo Cuenta         | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 10,000,000          | 10,000,000          | 9,931,032    | 1,655,172 | 1,655,172 | 68,968     | 8,344,828   | 8,344,828 |
| Totales Area          |                           | 10,000,000          | 10,000,000          | 9,931,032    | 1,655,172 | 1,655,172 | 68,968     | 8,344,828   | 8,344,828 |

2 ASISTENCIA SOCIAL

| Codigo Cuenta         | Descripción                   | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado  | Pagado     | S.Obligado  | S.Devengado | S. Pagado   |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 215-22-03-003-000-000 | PARA CALEFACCION              | 50,000,000          | 50,000,000          | 41,056,000   | 10,900,000 | 10,900,000 | 8,944,000   | 39,100,000  | 39,100,000  |
| 215-22-04-004-000-000 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 0                   | 1,000,000           | 0            | 0          | 0          | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y | 0                   | 8,000,000           | 119,200      | 0          | 0          | 7,880,800   | 8,000,000   | 8,000,000   |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                  | 0                   | 1,500,000           | 0            | 0          | 0          | 1,500,000   | 1,500,000   | 1,500,000   |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                          | 0                   | 1,500,000           | 0            | 0          | 0          | 1,500,000   | 1,500,000   | 1,500,000   |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                           | 0                   | 3,000,000           | 245,500      | 0          | 0          | 2,754,500   | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS  | 120,000,000         | 145,000,000         | 4,655,109    | 3,839,180  | 3,091,340  | 140,344,891 | 141,160,820 | 141,908,660 |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL       | 45,000,000          | 45,000,000          | 233,663      | 233,663    | 233,663    | 44,766,337  | 44,766,337  | 44,766,337  |
| Totales Area          |                               | 215,000,000         | 255,000,000         | 46,309,472   | 14,972,843 | 14,225,003 | 208,690,528 | 240,027,157 | 240,774,997 |

24 APOYO INTEGRAL A

| Codigo Cuenta         | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 22,600,000          | 22,600,000          | 7,241,379    | 2,183,908 | 2,183,908 | 15,358,621 | 20,416,092  | 20,416,092 |
| Totales Area          |                           | 22,600,000          | 22,600,000          | 7,241,379    | 2,183,908 | 2,183,908 | 15,358,621 | 20,416,092  | 20,416,092 |

28 FONDOS SOLIDARIO COMUNAL

| Codigo Cuenta         | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 0                   | 10,000,000          | 0            | 0         | 0      | 10,000,000 | 10,000,000  | 10,000,000 |
| 215-24-01-999-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL   | 40,000,000          | 40,000,000          | 0            | 0         | 0      | 40,000,000 | 40,000,000  | 40,000,000 |
| Totales Area          |                           | 40,000,000          | 50,000,000          | 0            | 0         | 0      | 50,000,000 | 50,000,000  | 50,000,000 |

29 CAPACITACIONES LABORALES OMIL

| Codigo Cuenta         | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado |
|-----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------|------------|-------------|-----------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2,000,000           | 2,000,000           | 0            | 0         | 0      | 2,000,000  | 2,000,000   | 2,000,000 |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                     | 500,000             | 500,000             | 0            | 0         | 0      | 500,000    | 500,000     | 500,000   |
| Totales Area          |                           | 2,500,000           | 2,500,000           | 0            | 0         | 0      | 2,500,000  | 2,500,000   | 2,500,000 |

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

3 HABITABILIDAD

| Código Cuenta           | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000   | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 21,500,000          | 21,500,000          | 11,034,480   | 1,839,080 | 2,758,620 | 10,465,520 | 19,660,920  | 18,741,380 |
| 215-22-02-002-000-000   | VESTUARIO, ACCESORIOS Y   | 300,000             | 300,000             | 0            | 0         | 0         | 300,000    | 300,000     | 300,000    |
| 215-22-02-003-000-000   | CALZADO                   | 350,000             | 350,000             | 0            | 0         | 0         | 350,000    | 350,000     | 350,000    |
| Totales Area            |                           | 22,150,000          | 22,150,000          | 11,034,480   | 1,839,080 | 2,758,620 | 11,115,520 | 20,310,920  | 19,391,380 |
| APOYO ASISTENCIA SOCIAL |                           |                     |                     |              |           |           |            |             |            |

30

| Código Cuenta                   | Descripción               | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado | Pagado    | S.Obligado | S.Devengado | S. Pagado  |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 215-21-04-004-000-000           | PRESTACIONES DE SERVICIOS | 17,000,000          | 17,000,000          | 16,551,720   | 2,758,620 | 4,137,930 | 448,280    | 14,241,380  | 12,862,070 |
| Totales Area                    |                           | 17,000,000          | 17,000,000          | 16,551,720   | 2,758,620 | 4,137,930 | 448,280    | 14,241,380  | 12,862,070 |
| DESARROLLANDO CAPACIDADES DE LA |                           |                     |                     |              |           |           |            |             |            |

5

| Código Cuenta         | Descripción                  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Obligaciones | Devengado  | Pagado     | S.Obligado  | S.Devengado | S. Pagado   |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIOS    | 4,000,000           | 4,000,000           | 0            | 0          | 0          | 4,000,000   | 4,000,000   | 4,000,000   |
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 3,000,000           | 3,000,000           | 0            | 0          | 0          | 3,000,000   | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA        | 500,000             | 500,000             | 0            | 0          | 0          | 500,000     | 500,000     | 500,000     |
| Totales Area          |                              | 7,500,000           | 7,500,000           | 0            | 0          | 0          | 7,500,000   | 7,500,000   | 7,500,000   |
| Totales Programas     |                              | 500,950,000         | 630,950,000         | 209,386,608  | 46,013,830 | 56,669,027 | 421,563,392 | 584,936,170 | 574,280,973 |

Totales SubProgramas

|             |             |             |            |            |             |             |                   |             |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 500,950,000 | 630,950,000 | 209,386,608 | 46,013,830 | 56,669,027 | 421,563,392 | 584,936,170 | 574,280,973       | 574,280,973 |
|             |             |             |            |            |             |             | Totales Generales | 574,280,973 |

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 4  
NUMERO DE DECRETO: 56  
FECHA MODIFICACION: 17/03/2023  
REFLEJA INFORMACION: SI  
OBSERVACION: MODIFICACION INTERNA N° 3

| LISTADO DE CUENTAS    |                              |         |           |
|-----------------------|------------------------------|---------|-----------|
| CODIGO CUENTA         | DESCRIPCION                  | AUMENTA | DISMINUYE |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO VACACIONES Y ESPECIALES | 800,000 |           |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS |         | 800,000   |
| T O T A L E S         |                              | 800,000 | 800,000   |

| CUENTA CONTABLE       | AREA GESTION        | PROGRAMA               | SUB-PROGRAMA           | MONTO   |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 215-21-01-005-003-001 | (1) GESTION INTERNA | (1) PERSONAL DE PLANTA | (1) SUELDO PERSONAL DE | 800,000 |
| 215-21-01-005-001-001 | (1) GESTION INTERNA | (1) PERSONAL DE PLANTA | (1) SUELDO PERSONAL DE | 800,000 |