



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

DECRETO ALCALDICIO Nº 571.-

REF: Los Memorándums N°s. 1097 y 1098, del año 2022, de la Alcaldía.-

PUERTO WILLIAMS; 28 de Noviembre de 2022.-

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, que designa como Alcalde a don Jaime Fernández Alarcón;
- El Decreto Alcaldicio N° 01, de fecha 05/01/2018, que nombra como Secretario Municipal a don Luciano Saavedra Pérez;
- El Decreto Alcaldicio N° 622, de fecha 15/12/2021, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, que aprueba el Presupuesto de la Municipalidad de Cabo de Hornos, año 2022;
- El Memorándum N° 62, de fecha 25/11/2022, del Director de la Dirección de Administración y Finanzas;
- El Memorándum N° 1097, de fecha 25/11/2022, de la Alcaldía;
- El Memorándum N° 442, de fecha 24/11/2022, de la Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario;
- y,
- El Memorándum N° 1098, de fecha 25/11/2022, de la Alcaldía.

DECRETO :

1º **SE APRUEBA**, la siguiente Modificación Presupuestaria Interna N° 23, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Año 2022, por \$4.250.000.-(cuatro millones doscientos cincuenta mil pesos), de acuerdo a los documentos mencionados en los **VISTOS** y **CONSIDERANDO**:

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUMENTA	DISMINUYE
215.22.12.004	Área Gestión Interna. Otros Gastos en Bienes y Servicios.	\$ 250.000.-	
215.22.12.999	Área Gestión Interna. Otros Gastos en Bienes y Servicios.		\$ 250.000.-
215.21.04.004	Área Programas Sociales. Habitabilidad	\$ 2.000.000.-	
215.21.04.004	Área Programas Sociales. Capacitaciones Laborales OMIL		\$ 2.000.000.-
215.22.08.011	Área Talleres Deportivos. Navarino Trail. Servicios	\$ 2.000.000.-	
215.22.08.011	Área Actividades Municipales. Aniversario Puerto Toro. Servicios Generales.		\$ 2.000.000.-

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



LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
SECRETARIO MUNICIPAL



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PTA/SSC/POG/ssc.

Distribución:

1. Srta. Directora Secplan;
2. Sra. Jefa Departamento de Desarrollo Comunitario;
3. Sr. Director de la Dirección de Control;
4. Sr. Director de la Dirección de Administración y Finanzas;
5. Alcaldía;
6. Secretaría Municipal;
7. Archivo Oficina de Partes.-



Puerto Williams, 25 de noviembre de 2022

MEMORANDUM N°1097

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°23** con el fin de cancelar multa sanitaria, de acuerdo a lo detallado en Memorándum N° 62 del Director de Adm. y Finanzas que se adjunta.

AUMENTO DE INGRESOS

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
215.22.12.004	Area de gestión interna, intereses, multas y recargos	\$ 250.000.-

DISMINUCIÓN DE GASTOS

ITEM PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	MONTO
215.22.12.999	Área Gestión Interna, Otro	\$250.000.-
	TOTAL	\$250.000.-

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

PA/egv.

DISTRIBUCIÓN:

- Director Adm., Finanzas y Personal Municipal
- Alcaldía



Puerto Williams, 25 Noviembre 2022

MEMORANDUM N°62

A: ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD CABO DE HORNOS
DON JAIME FERNÁNDEZ ALARCÓN

DE: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DON SERGIO SOTO CRUZ *msot*

Por medio de la presente, solicito a Ud., autorizar modificación presupuestaria interna N° 23 , por falta de presupuesto para pago multa sanitaria

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUMENTA	DISMINUYE
215.22.12.004	Área Gestion Interna. Intereses, multas y recargos	\$250.000.-	
215.22.12.999	Área Gestión Interna. Otros		\$250.000.-

Sin otro particular, le saluda atentamente,



SERGIO SOTO CRUZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

SSC/nmm.
DISTRIBUCIÓN:
- Alcaldía
- Director Adm., Finanzas



MEMORANDUM N°1098

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°11 DDC** con el fin de aumentar los recursos en el Programa Habitabilidad y Navarino Trail, de acuerdo a lo detallado en Memorándum N° 442 del Jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario:

DISMINUCIÓN DE GASTOS

ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
215.21.04.004	Capacitaciones Laborales OMIL	\$ 2.000.000
215..22.08.011	Aniversario Puerto Toro	\$ 2.000.000

AUMENTO DE INGRESOS

ITEM PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	MONTO
215.21.04.004	Habitabilidad	\$2.000.000
215.22.08.11	Navarino Trail	\$2.000.000.-
	TOTAL	\$4.000.000.-

Sin otro particular, le saluda cordialmente



PATRICIO FERNÁNDEZ ALARCÓN
ALCALDE

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



CABO DE HORNOS

CRECE

JOEP

Puerto Williams, 24 de noviembre 2022

MEMORANDUM N° 442

meu ok

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

DE : JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL

Por medio del presente, saludo muy cordialmente a Ud. y a la vez solicito realizar modificación presupuestaria interna N° 11 a objeto de aumentar ingresos al programa Habitabilidad y Navarino Trail , considerando que los ítems que se disminuyen ya no se irán a ocupar .

DISMINUCION DE GASTOS

ITEM	DESCRIPCION DE PROGRAMA	MONTO
215.21.04.004	Capacitaciones Laborales OMIL	\$2.000.000
215.22.08.011	Aniversario Puerto Toro	\$2.000.000
TOTAL		

AUMENTO DE INGRESOS

ITEM	DESCRIPCION DE PROGRAMA	MONTO
215.21.04.004	Habitabilidad	\$2.000.000
215.22.08.011	Navarino Trail	\$2.000.000
TOTAL		\$4.000.000

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud .


PAMELA TAPIA VILLARROEL
JEFA DEPTO DESARROLLO COMUNITARIO

PTV/ ptv
Distribución:

- 1. Alcaldía
- 2. DIDECO
- 3. Archivo Modificaciones

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	110,000,000	95,620,000	92,290,296	80,236,316	75,908,832	3,329,704	15,383,684	19,711,168
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,000,000	3,000,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000,000	3,800,000	3,730,346	3,537,046	3,537,046	69,654	262,954	262,954
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	0	0	135,298	0	0	-135,298	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,000,000	2,000,000	890,083	815,083	815,083	1,109,917	1,184,917	1,184,917
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	1,090,111	575,564	575,564	409,889	924,436	924,436
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000,000	1,000,000	232,050	232,050	232,050	767,950	767,950	767,950
Totales Area		123,000,000	109,420,000	100,198,184	87,226,059	82,898,575	9,221,816	22,193,941	26,521,425

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	20,000,000	25,185,186	22,222,223	19,373,220	19,373,220	2,962,963	5,811,966	5,811,966
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,000,000	4,000,000	116,000	116,000	116,000	3,884,000	3,884,000	3,884,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	4,000,000	4,000,000	58,000	58,000	58,000	3,942,000	3,942,000	3,942,000
Totales Area		28,000,000	33,185,186	22,396,223	19,547,220	19,547,220	10,788,963	13,637,966	13,637,966

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	28,000,000	60,377,772	53,872,738	42,704,649	40,425,447	6,505,034	17,673,123	19,952,325
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,200,000	3,248,940	2,998,940	2,998,940	951,060	1,201,060	1,201,060
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	2,000,000	2,000,000	99,992	99,992	99,992	1,900,008	1,900,008	1,900,008
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		34,000,000	70,577,772	57,221,670	45,803,581	43,524,379	13,356,102	24,774,191	27,053,393

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales Area		0	0	0	0	0	0	0	0

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	45,000,000	45,000,000	33,750,000	9,000,000	9,000,000	11,250,000	36,000,000	36,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	90,000,000	130,928,000	59,683,294	53,568,293	52,767,043	71,244,706	77,359,707	78,160,957
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL	35,000,000	45,000,000	15,689,218	15,625,431	15,164,694	29,310,782	29,374,569	29,835,306
Totales Area		170,000,000	220,928,000	109,122,512	78,193,724	76,931,737	111,805,488	142,734,276	143,996,263

23 CUIDADO E INCLUSION A ADULTO

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	6,215,796	5,702,548	5,304,748	5,304,748	513,248	911,048	911,048
Totales Area		0	6,215,796	5,702,548	5,304,748	5,304,748	513,248	911,048	911,048

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	15,000,000	16,500,000	16,478,066	13,314,321	11,889,819	21,934	3,185,679	4,610,181
Totales Area		15,000,000	16,500,000	16,478,066	13,314,321	11,889,819	21,934	3,185,679	4,610,181

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	4,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Totales Area		4,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000

3 HABITABILIDAD

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	19,299,376	18,803,418	17,094,017	15,384,616	495,958	2,205,359	3,914,760
Totales Area		10,000,000	19,299,376	18,803,418	17,094,017	15,384,616	495,958	2,205,359	3,914,760

30 APOYO ASISTENCIA SOCIAL

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	15,000,000	15,096,293	15,042,732	12,535,610	12,535,610	53,561	2,560,683	2,560,683

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 3 ACTIVIDADES MUNICIPALES
- 1 ACTIVIDADES MUNICIPALES
- 1 ACTIVIDADES DE VERANO

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	3,000,000	1,750,000	1,709,403	1,709,403	1,709,403	40,597	40,597	40,597
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	500,000	130,000	126,500	126,500	126,500	3,500	3,500	3,500
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500,000	310,000	301,700	301,700	301,700	8,300	8,300	8,300
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
Totales Area		6,000,000	4,190,000	4,137,603	4,137,603	4,137,603	52,397	52,397	52,397

- 12 ANIVERSARIO COMUNAL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	10,000,000	45,000,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000
Totales Area		10,000,000	45,000,000	21,500,000	21,500,000	21,500,000	23,500,000	23,500,000	23,500,000

- 14 ANIVERSARIO DE PUERTO TORO

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Totales Area		3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000

Totales Programas

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	19,000,000	52,190,000	25,637,603	25,637,603	25,637,603	26,552,397	26,552,397	26,552,397
-----------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totales SubProgramas

215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	19,000,000	52,190,000	25,637,603	25,637,603	25,637,603	26,552,397	26,552,397	26,552,397
-----------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Totales Generales									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRESUPUESTO POR AREA DE GESTION

- 5
- PROG. RECREACIONALES
- 1
- PROGRAMAS RECREACIONALES
- 1
- TALLERES DEPORTIVOS

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	35,000,000	58,956,768	57,891,715	52,763,512	48,319,069	1,065,053	6,193,256	10,637,699
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	508,000	508,000	0	0	0	508,000	508,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	2,000,000	2,000,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Totales Area		37,000,000	61,464,768	58,899,715	53,263,512	48,819,069	2,565,053	8,201,256	12,645,699

- 3
- CAMPEONATOS COMUNALES

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	5,000,000	4,250,000	227,920	227,920	227,920	4,022,080	4,022,080	4,022,080
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	2,000,000	2,000,000	550,000	550,000	550,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
Totales Area		7,000,000	6,250,000	777,920	777,920	777,920	5,472,080	5,472,080	5,472,080

- 5
- NAVARINO TRAIL

Codigo Cuenta	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligaciones	Devengado	Pagado	S.Obligado	S.Devengado	S. Pagado
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Totales Area		4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Totales Programas		48,000,000	71,714,768	59,677,635	54,041,432	49,596,989	12,037,133	17,673,336	22,117,779
Totales SubProgramas		48,000,000	71,714,768	59,677,635	54,041,432	49,596,989	12,037,133	17,673,336	22,117,779
Totales Generales									22,117,779