

SANTA CRUZ, 10 de Marzo 2020.-

VISTOS:

- 1.- El Decreto Exento N° 1541 de fecha 18-11-2019, que Aprueba el Presupuesto de Educación para el año 2020;
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 3.- El certificado N° 777 emitido por Secretario Municipal, que certifica que en sesión Extraordinaria N° 120 de fecha 10-03-2020, fue presentada y aprobada la modificación que se indica.

CONSIDERANDO:

La necesidad de efectuar modificaciones al Presupuesto de la Dirección de Administración de Educación Municipal.

DECRETO EXENTO N° 822.-/

1. **MODIFIQUESE** el Presupuesto de Educación vigente, en la forma que se indica.

Modificación 1.1:

AUMENTO DE INGRESOS

CUENTAS DE INGRESO			
CODIGO	DENOMINACION	DETALLE	
115.12.10	INGRESOS POR PERCIBIR		653,543,926
115.12.10.004.001.001	ING X PERCIBIR -RECUP. LICENCIA MEDICAS	653,543,926	
115.15.01	SALDO INICIAL DE CAJA		862,004,663
115.15.01.001.001.001	SALDO INICIAL DE CAJA	862,004,663	
TOTAL			1,515,548,589

AUMENTO DE GASTOS POR DEUDA FLOTANTE

CUENTAS DE GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	DETALLE	
215.31.02	CX P INICIATIVAS DE INVERSION		264,015,749
215.31.02.999.031.001	RECONSTRUCCION M.V.A.V	12,675,153	
215.31.02.999.038.001	PLAN DE REPARACIONES MENORES MINEDUC	217,491,343	
215.31.02.999.040.001	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD Y TORRES	25,005,451	
215.31.02.999.058.001	FONDO MEJORAMIENTO DE GESTION FAGEM	8,005,303	
215.31.02.999.067.002	REPARACIONES ESCUELA ADEONATO GARCIA	838,499	
215.34.07.001.001	DEUDA FLOTANTE		3,275,149
215.34.07.001.001.003	AGUA	3,256,249	
215.34.07.001.001.005	CORREO	11,489	
215.34.07.001.001.006	TELEMERGENCIA	-11,489	
215.34.07.001.001.008	ACCESO A INTERNET	18,900	
215.34.07.001.002	DEUDA FLOTANTE DE SERVICIOS GENERALES		2,167,668
215.34.07.001.002.003	PASAJES Y FLETES	150,000	
215.34.07.001.002.006	ARRIENDOS	1,576,000	
215.34.07.001.002.008	OTROS SERVICIOS GENERALES	441,668	
215.34.07.001.004	COMBUSTIBLE		361,539
215.34.07.001.004.001	PARA VEHICULOS	361,539	
215.34.07.001.005	MATERIALES DE USO CORRIENTES		4,227,206
215.34.07.001.005.001	MATERIALES DE OFICINA	36,346	
215.34.07.001.005.002	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,180,769	
215.34.07.001.005.006	MANTENIMIENTO	10,091	
215.34.07.001.006	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		12,153,369
215.34.07.001.006.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	324,361	
215.34.07.001.006.002	MANTENIMIENTO	11,733,402	
215.34.07.001.006.003	OTROS	95,606	
215.34.07.001.007	MATERIALES DE COMPUTACION		368,682
215.34.07.001.007.001	INSUMOS	368,682	
215.34.07.001.008	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS		120,369
215.34.07.001.008.006	SERVICIOS COMUNITARIOS Y VARIOS	120,369	
215.34.07.001.009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,295,268
215.34.07.001.009.002	SERVICIOS VARIOS	1,971,645	
215.34.07.001.009.004	MANTENIMIENTO	323,623	
215.34.07.001.010	SERVICIOS INFORME		50,000
215.34.07.001.010.001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000	
215.34.07.001.011	OTROS GTOS BS Y SERV . CONSUMO		572,430
215.34.07.001.011.001	INTERESES	41,714	
215.34.07.001.011.002	OTROS	74,864	
215.34.07.001.011.004	LEY SEP	455,852	
215.34.07.002.001	DEUDA FLOTANTE GTOS. EN PERSONAL		28,572
215.34.07.002.001.001	VIATICOS	28,572	
215.34.07.002.002	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS		17,168,609
215.34.07.002.002.001	DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS	15,596,601	
215.34.07.002.002.002	DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS	1,572,008	
215.34.07.003	DEUDA FLOTANTE TRANSFERENCIA CORRIENTES		624,400
215.34.07.003.001.004	OTRAS	624,400	
215.34.07.004	DEUDA FLOTANTE DE INVERSION		15,014,893
215.34.07.004.001.001	DE MOBILIARIOS Y OTROS	15,014,893	
	TOTAL		322,443,903

AUMENTO DE GASTOS

Cuentas de Gastos			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCIÓN
215.31.02	PROYECTOS		348,500,197
215.31.02.004.001.014	PROYECTO INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PEÑA	112,183,335	
215.31.02.006.002.003	PROYECTO AULAS CONECTADAS	36,750,000	
215.31.02.006.002.002	EQUIPAMIENTO PROYECTO TP 4.0	199,566,862	
215.23.01	DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES (RETIRO DOCENTE)		204,078,079
215.23.01.004.001.001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	204,078,079	
215.29	ACTIVOS NO FINANCIEROS (FAEP)		90,000,000
215.29.04.001.001.021	MOBILIARIOS Y OTROS FAEP	50,000,000	
215.29.05.999.001.015	MAQUINAS Y EQUIPOS FAEP	20,000,000	
215.29.06.001.001.019	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000,000	
215.22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO (FAEP)		133,180,158
215.22.04.002.001.017	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS. FAEP	50,000,000	
215.22.04.010.001.012	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	23,180,158	
215.22.11.002.001.016	OTROS FAEP	20,000,000	
215.22.12.999.999.999	OTROS	40,000,000	
215.21	GASTOS EN PERSONAL (SUBVENCIONES)		339,100,023
215.21.03.004.001.004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	68,000,000	
215.21.01.001	PERSONAL PLANTA	131,100,023	
215.21.02.001.	SUELDO BASE CONTRATA	80,000,000	
215.21.03.004	REMUNERACION REGULADA POR EL CÓDIGO	60,000,000	
215.22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO (SUBVENCIONES)		63,246,229
215.22.04.002.001.018	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS. PRO-RETENCI	40,000,000	
215.22.09.999.001.013	LEY SEP	20,000,000	
215.22.09.999.001.023	OTROS INTEGRACIÓN	3,246,229	
215.29	ACTIVOS NO FINANCIEROS (SUBVENCIONES)		15,000,000
215.29.04.001.001.001	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	
215.29.05.999.001.003	MANTENIMIENTO	5,000,000	
215.29.06.001.001.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,000,000	
SUB TOTAL			1,193,104,686

Modificación 1.2:

AUMENTO DE INGRESO


N° CUENTA	NOMBRE	DETALLE	
115	Al Sector Privado		127,933,335
115.13.03.007.001.001	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	112,183,335	
115.13.03.004.001.999	OTROS	15,750,000	
TOTAL			127,933,335


AUMENTO DE GASTOS

N° CUENTA	NOMBRE	DETALLE	
115	Al Sector Privado		127,933,335
215.31.02.004.001.014	PROYECTO INFRAESTRUCTURA LUIS OYARZUN PE	112,183,335	
215.31.02.006.002.003	PROYECTO AULAS CONECTADAS	15,750,000	
TOTAL			127,933,335

2. **COMUNÍQUESE** esta modificación dentro de los cinco días del mes siguiente de la fecha de la promulgación del Decreto a la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O´Higgins, a través del validador web .

3. **ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.**


CARLOS ROJAS CONTRERAS
Secretario Municipal (S)


GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

(Handwritten signature of Gustavo William Arevalo Cornejo)

C.C.:

- Alcaldía (1)
- DAEM (1)
- Adm. y Finanzas (1)