

### CERTIFICADO N° 372

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 65° de fecha 4 de septiembre de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar las modificaciones presupuestarias de Educación.

<b>Aumento de Ingresos</b>	<b>\$63.889.035</b>
<b>Aumento de Gastos</b>	<b>\$63.889.035</b>
<b>Disminución de Gastos</b>	<b>\$72.000.000</b>
<b>Aumento de Gastos</b>	<b>\$72.000.000</b>

En Santa Cruz, a 4 días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.



  
**ADRIANA ARAYA GONZALEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL(S)**

CC.:

- Archivo (1)

-----/



**MODIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**AREA EDUCACIÓN 2018**

**MAYORES INGRESOS**  
**AUMENTO DE INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
<b>115.05.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE</b>	<b>63,889,035</b>
115.05.03.003.002.999	OTROS	23,560,418
115.05.03.003.003.001	ANTICIPO DE SUBVENCION	31,916,037
115.05.03.099.001.001	BONOS ESCOLARIDAD	8,412,580
<b>TOTAL \$</b>		<b>63,889,035</b>

**AUMENTOS DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
<b>215.21.03</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>8,412,580</b>
215.21.03.004.001.021	BONO ESCOLAR	8,412,580
<b>215.23.01</b>	<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>55,476,455</b>
215.23.01.004.001.001	INDEMNIZACION	55,476,455
<b>TOTAL \$</b>		<b>63,889,035</b>

  
**FINANZAS**  
**ANDREA VALDEHERRAMA LEÓN**  
 Jefe Departamento  
 de Finanzas

  
**DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL**  
**DIRECTOR**  
**JUAN PATRICIO ESPINOZA**  
 DIRECTOR DAEM

  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD**  
**DIRECTOR**  
**DE CONTROL**  
**FERMIN CUTIERRA RIVAS**  
 Vº Bº Director (B) de Control

Santa Cruz, 04 de Septiembre de 2.018

Nota:

1.- Aporte extraordinario para financiar el plan del retiro voluntario de los profesionales de la educación LEY 20.822, RESOLUCION 2593 01.06.2018 \$ 10.319.585, y Aporte retiro voluntario resolución 29.06.2018 \$45.166.870. Se lleva indemnización.

2.Llegaron mayores ingreso de Bono Escolar y se distribuye en Bono Escolar delCodigo del Trabajo.



## MUNICIPALIDAD STA CRUZ

REGION VI  
 TRIMESTRE TERCERO  
 AREA EDUCACION  
 FECHA CORTE 29/08/2018

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 INGRESOS AÑO 2018

\$

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Denominación						\$	\$	\$	\$	\$
Sub.Item.Asig						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
115						11,882,330,000	14,684,968,903	6,444,584,948	8,240,383,955	924,301,618
	05					11,306,300,000	11,306,300,000	6,087,817,817	5,218,482,183	0
		03				11,306,300,000	11,306,300,000	6,087,817,817	5,218,482,183	0
			003			10,000,020,000	9,950,020,000	5,335,561,227	4,614,458,773	0
				001		8,300,000,000	8,250,000,000	4,381,632,674	3,868,367,326	0
					001	5,300,000,000	5,300,000,000	3,100,341,861	2,199,658,139	0
					002	3,000,000,000	2,950,000,000	1,281,290,813	1,668,709,187	0
			002			1,700,010,000	1,700,010,000	922,002,516	778,007,484	0
				001		1,700,000,000	1,700,000,000	898,442,098	801,557,902	0
				002		10,000	10,000	0	10,000	0
			999			0	0	23,560,418	-23,560,418	0
				003		10,000	10,000	31,926,037	-31,916,037	0
				001		10,000	10,000	31,926,037	-31,916,037	0
		004				563,400,000	563,400,000	330,570,483	232,829,517	0
			001			563,400,000	563,400,000	330,570,483	232,829,517	0
				001		555,000,000	555,000,000	323,320,483	231,679,517	0
				002		8,400,000	8,400,000	7,250,000	1,150,000	0
		099				242,880,000	292,880,000	161,686,107	131,193,893	0
			001			242,850,000	292,850,000	161,686,107	131,163,893	0
				001		25,850,000	25,850,000	34,262,580	-8,412,580	0
				002		87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	0
				003		83,000,000	133,000,000	127,423,527	5,576,473	0
				004		47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	0
			002			30,000	30,000	0	30,000	0
				001		10,000	10,000	0	10,000	0
				002		10,000	10,000	0	10,000	0
				003		10,000	10,000	0	10,000	0
		101				500,000,000	500,000,000	260,000,000	240,000,000	0
			001			500,000,000	500,000,000	260,000,000	240,000,000	0
				001		500,000,000	500,000,000	260,000,000	240,000,000	0
	06					6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
		01				6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
			002			6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
				001		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
				008		6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0
	08					260,010,000	260,010,000	162,472,912	97,537,088	177,224,534
		01				230,000,000	230,000,000	132,915,315	97,084,685	177,224,534
			001			30,000,000	30,000,000	4,988,458	25,011,542	0
				001		30,000,000	30,000,000	4,988,458	25,011,542	0
				001		30,000,000	30,000,000	4,988,458	25,011,542	0
			002			200,000,000	200,000,000	127,926,857	72,073,143	177,224,534
				001		200,000,000	200,000,000	127,926,857	72,073,143	177,224,534
				001		200,000,000	200,000,000	127,926,857	72,073,143	177,224,534
		99				30,010,000	30,010,000	29,557,597	452,403	0
			001			30,000,000	30,000,000	29,557,597	442,403	0
				001		30,000,000	30,000,000	29,557,597	442,403	0

<b>MUNICIPALIDAD STA CRUZ</b>	
<b>REGION</b>	<b>VI</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>TERCERO</b>
<b>AREA</b>	<b>EDUCACION</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>29/08/2018</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
INGRESOS AÑO 2018

S

Clasificación Presupuestaria						Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig						(4)	\$ (5)	\$ (6)	\$ (7)	\$ (8)	\$ (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
		001				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	30,000,000	30,000,000	29,557,597	442,403	0
		999				OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				OTROS	10,000	10,000	0	10,000	0
		003				OTROS INGRESOS VARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0
12						C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	310,000,000	941,371,303	194,294,219	747,077,084	747,077,084
10						INGRESOS POR PERCIBIR	310,000,000	941,371,303	194,294,219	747,077,084	747,077,084
		004				RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	310,000,000	941,371,303	194,294,219	747,077,084	747,077,084
		001				RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	310,000,000	941,371,303	194,294,219	747,077,084	747,077,084
		001				RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	310,000,000	941,371,303	194,294,219	747,077,084	747,077,084
13						C X C TRANSFERENCIAS PARA GAST	10,000	10,000	0	10,000	0
		01				DEL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	0	10,000	0
		999				OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
		001				OTRAS 1	10,000	10,000	0	10,000	0
		002				DONACIONES	10,000	10,000	0	10,000	0
15						SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
		01				SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
		001				SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
		001				SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
		001				SALDO INICIAL DE CAJA	10,000	2,171,277,600	0	2,171,277,600	0
						<b>TOTALES</b>	<b>11.882.330.000</b>	<b>14.684.968.903</b>	<b>6.444.584.948</b>	<b>8.240.383.955</b>	<b>924.301.618</b>

**ANDREA VALDERRAMA LEON**

JEFE DE FINANZAS EDUCACION

**WILLIAM AREVALO CORNEJO**

ALCALDE



SANTA CRUZ  
N°

## COMPROBANTE DE INGRESO EDUCACIÓN

Folio 4630

98

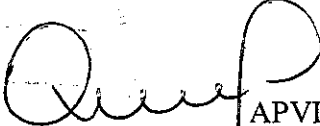

Santa Cruz, 30 JULIO de 2018

Recibimos de: SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN

Efectivo \_\_\_\_\_ Transferencia X TOTAL \$ \$ 10,319,585

Por Concepto de: APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR EL PLAN DE RETIRO \$ 10,319,585  
VOLUNTARIO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, CONTEMPLADO  
EN LA LEY 20.822.

DEPOSITADO EL 6/10/2017, DECRETO DE PAGO 17002858, GESTION

CODIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB/CTA			
115.05.02.003.002.999		OTROS (APORTES)	4,428,865	
115.05.03.003.003.001		Anticipos de la subvención	5,890,720	
441.03.01.001.001.001		Transferencia ctes. De Otras Entidades		10,319,585
111.02.01.001.001.003		Cta. Cte. Educación	10,319,585	
115.05.03.003.002.999		OTROS (APORTES)		4,428,865
115.05.03.003.003.001		Anticipos de la subvención		5,890,720
V° B°		<b>TOTALES \$</b>	<b>20,639,170</b>	<b>20,639,170</b>
 APVL		Depositado por Tesorería Municipal Cta. Cte. N° 56119879	REGISTRO	

---

**Aviso de Pago a Proveedores**

2 mensajes

---

**AvisosdePago@bancoestado.cl** <AvisosdePago@bancoestado.cl>  
Para: fzasdaemsc@gmail.com

27 de julio de 2018, 11:39



---

**Estimado(a) Sr(a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ,****De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:****Datos del Pago**

Nombre SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA  
Rut Empresa 60901000-2  
Fecha de Pago 27/07/2018  
Banco BANCO DE CREDITO E INVERSIONES  
Tipo de Pago Abono en Cuenta Corriente  
Número Cuenta 000000056119879  
Monto Pagado \$ 10.319.585,00

**Detalle del Pago: Documentos asociados**

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	26/07/2018	\$ 10,319,585.00	ANT_20964 Rex330 SANTA CRUZ

**Notas:**

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl) 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.

---

**AvisosdePago@bancoestado.cl** <AvisosdePago@bancoestado.cl>  
Para: fzasdaemsc@gmail.com

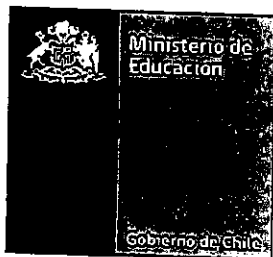
27 de julio de 2018, 11:39



---

**Estimado(a) Sr(a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ,****De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA, le informamos que hemos recibido una instrucción de pago con los siguientes datos:****Datos del Pago**

1072 de NUMERO 272, R. del 21 de JUNIO de 2018



**DIVISION JURÍDICA**

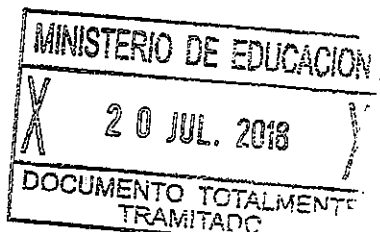
**FIJA RECURSOS A TRANSFERIR A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MARCO DE LA LEY N° 20.964, QUE OTORGA BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN QUE INDICA, CORRESPONDIENTE A LAS POSTULACIONES DEL AÑO 2016.**

THC/ARL/LPC/REB/FJL/MCVC/ACS/PVR/kor

Solicitud N° 2309

SANTIAGO,

**RESOLUCIÓN EXENTA N° 2593 \*01.06.2018**



**VISTO:**

Lo dispuesto en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación Pública; en la ley N° 20.964, que Otorga Bonificación por Retiro Voluntario al Personal Asistente de la Educación que Indica; en la ley N° 21.053, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en la ley N° 20.159, que Permite efectuar Anticipos de Subvenciones Estatales para fines educacionales, en casos que indica; en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales; en la ley N° 19.464, que Establece Normas y Concede Aumento de Remuneraciones para Personal no Docente de Establecimientos Educacionales que Indica; en el decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de la ley N° 20.964, que Otorga Bonificación por Retiro Voluntario al Personal Asistente de la Educación que Indica; en la resolución exenta N°6244, de 2017, del Ministerio de Educación, que asigna a los beneficiarios de los cupos correspondientes al año 2016, establecidos en la Ley N°20.964, que otorga bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación que indica; en el oficio ordinario N° 052, de 2018, de la Municipalidad de Santa Cruz; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que aprueba Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, y;

**CONSIDERANDO:**

1° Que, el artículo 1° de la ley N° 20.964, en adelante "la Ley", otorga, bajo los requisitos que ella misma señala, **bonificación por retiro voluntario**, al personal asistente de la educación que se desempeña en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas para administrar la educación municipal; en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, y, asimismo, a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, que presten servicios en los Departamentos de Administración de Educación Municipal, en las Direcciones de Educación Municipal, y al personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
PROV. N° 2368  
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  
DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL  
OFICINA PARTES  
24 JUL 2018

- YOLANDA  
- FINANZAS

en las corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por las municipalidades para administrar la educación municipal, quienes, para los efectos de la ley N° 20.964, se someterán a las mismas disposiciones que los asistentes de la educación;

2° Que, el inciso segundo del artículo 1° de la Ley, establece que esta bonificación por retiro voluntario será de cargo del empleador, y que su monto ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado a las entidades señaladas en el considerando anterior, con un máximo de once meses;

3° Que, para dar cumplimiento a lo anterior, el artículo 6° de la Ley permitió a los sostenedores solicitar anticipos de la subvención de escolaridad previsto en el artículo 11 de la ley N° 20.159;

4° Que, el inciso primero del artículo 11 de la ley N° 20.159, facultó permanentemente al Ministerio de Educación para efectuar anticipos de las subvenciones estatales por escolaridad a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, a las municipalidades que, administrando directamente o a través de corporaciones los establecimientos educacionales traspasados en virtud de lo dispuesto por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del Ministerio del Interior, no cuenten con disponibilidad financiera inmediata para solventar los gastos indemnizatorios contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación y en el plan de retiro y las indemnizaciones contempladas en la ley N° 20.501, así como los originados por el término de la relación laboral del personal asistente de la educación;

5° Que, el inciso segundo del mismo artículo, señala, por una parte, que el monto máximo del anticipo no podrá exceder del monto total de los gastos a pagar y, por otra parte, que el reintegro de los recursos anticipados deberá efectuarse a partir del mes siguiente al de su percepción, en cuotas que se descontarán de la subvención de escolaridad a que se refiere el considerando anterior;

6° Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso cuarto del artículo 11 ya citado, la municipalidad o corporación municipal que desee obtener el anticipo a que se refiere el considerando primero precedente, deberá solicitarlo, previo acuerdo del Concejo Municipal, a la Subsecretaría de Educación;

7° Que, por oficio ordinario N° 052, de 2018, la Municipalidad de Santa Cruz, solicitó anticipo de subvención, y remitió los antecedentes necesarios para la transferencia de recursos por parte de este Ministerio;

8° Que, el artículo 7° de la Ley, dispone que los trabajadores señalados en el considerando primero, que a la fecha de su retiro tengan una antigüedad mínima de 10 años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de tales, en las mencionadas entidades, tendrán derecho a una bonificación adicional por antigüedad, de cargo fiscal, correspondiendo, adicionar el tiempo servido en los organismos o entidades educacionales del sector público que se hayan traspasado a la administración municipal, en caso de proceder;

9° Que, el inciso final del artículo 33 del decreto N° 366, de 2016, del Ministerio de Educación, en adelante el Reglamento, señala



que la tramitación y pago de la bonificación por retiro voluntario se realizará conjuntamente a la bonificación adicional por antigüedad establecida en el artículo 7° de la Ley;

10 Que, el artículo 39 del Reglamento, ordena que el monto del anticipo de subvención de escolaridad solicitado, sea fijado por resolución del Ministerio de Educación y visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda;

11 Que, el artículo 40 del Reglamento, determinó que, tratándose de la bonificación adicional por antigüedad, la resolución a la que se refiere el considerando anterior, también individualizará a los beneficiarios de esta bonificación y fijará los recursos que por ésta deban transferirse, y;

12 Que, estando dentro de plazo, el personal asistente de la educación de la Municipalidad de Santa Cruz, individualizado en el presente acto administrativo, formalizó su renuncia voluntaria e irrevocable ante su empleador, en los términos exigidos por la Ley y por el Reglamento.

#### RESUELVO:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Fíjase para la Municipalidad de Santa Cruz, los recursos que a continuación se indican, destinados al pago de la bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la educación establecida en la ley N° 20.964:

1) **Por concepto de Anticipo de Subvención de Escolaridad**, a que se refiere el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, la suma de \$5.890.720.- (cinco millones ochocientos noventa mil setecientos veinte pesos). Dicho monto deberá ser reintegrado a partir del mes siguiente a aquel en que se transfiera el anticipo, en 144 (ciento cuarenta y cuatro) cuotas, que se pagarán de la siguiente manera: 143 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$40.908.- (cuarenta mil novecientos ocho pesos), y la última de \$40.876.- (cuarenta mil ochocientos setenta y seis pesos), y que se descontarán de la subvención de escolaridad ya señalada.

2) **Por concepto de bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal**, a que se refiere el artículo 7° de la ley N° 20.964, la suma de \$4.428.865.- (cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Establézcase que, los recursos fijados en el artículo anterior estarán exclusivamente destinados a financiar las bonificaciones por retiro voluntario y bonificación adicional por antigüedad de cargo fiscal de los asistentes de la educación que a continuación se individualizan, y que cumplen con los requisitos establecidos en la ley N° 20.964:

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	R.U.N.
1	CORVALÁN	VALENZUELA	BERNARDO EUSEBIO	5.265.810 - 1
2	PALAVECINO	BAEZA	SEGUNDO LEONIDAS	4.252.063 - 2

**ARTÍCULO TERCERO:** Señálase que, los montos fijados serán transferidos por decreto firmado por el Ministro de Educación "Por orden del Presidente de la República", en virtud del numeral 28, de las Delegaciones de Carácter General, del

decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto administrativo, sirviendo de antecedente para aquél.

**ARTÍCULO CUARTO:** Téngase presente, que la Municipalidad de Santa Cruz deberá pagar las respectivas bonificaciones en un plazo no superior a aquel establecido en el inciso primero del artículo 6° de la ley N° 20.964, esto es 3 meses contados desde la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Educación.

**“ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el sitio web [www.comunidadescolar.cl](http://www.comunidadescolar.cl) del Ministerio de Educación”**

**GERARDO VARELA ALFONSO  
MINISTRO DE EDUCACIÓN**

**VISACIÓN DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS  
MINISTERIO DE HACIENDA**



SANTA CRUZ  
N°

## COMPROBANTE DE INGRESO EDUCACIÓN

Folio 4629

97  
Santa Cruz, 30 JULIO de 2018

Recibimos de: SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN

Efectivo \_\_\_\_\_ Transferencia X TOTAL \$ \$ 45,166,870

Por Concepto de: APORTE FISCAL EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR EL PLAN DE RETIRO \$ 45,166,870  
VOLUNTARIO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, CONTEMPLADO  
EN LA LEY 20.822.

DEPOSITADO EL 6/10/2017, DECRETO DE PAGO 17002858, GESTION

CODIGO		NOMBRE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB/CTA			
115.05.03.003.002.999		OTROS (APORTES)	19,131,553	
115.05.03.003.003.001		Anticipos de la subvención	26,035,317	
441.03.01.001.001.001		Transferencia ctes. De Otras Entidades		45,166,870
111.02.01.001.001.003		Cta. Cte. Educación	45,166,870	
115.05.03.003.002.999		OTROS (APORTES)		19,131,553
115.05.03.003.003.001		Anticipos de la subvención		26,035,317
V° B°		<b>TOTALES \$</b>	<b>90,333,740</b>	<b>90,333,740</b>
APVL		Depositado por Cta. Cte. N° 56119879	Tesorería Municipal	REGISTRO <i>274</i>

Nombre SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA  
Rut Empresa 60901000-2  
Fecha de Pago 27/07/2018  
Banco BANCO DE CREDITO E INVERSIONES  
Tipo de Pago Abono en Cuenta Corriente  
Número Cuenta 000000056119879  
Monto Pagado \$ 45.166.870,00

Detalle del Pago: Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Planilla de Viáticos	-	26/07/2018	45,166,870.00	\$ ANT_20976_estab_20822 Rex425 SANTA CRUZ

Notas:

Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automática.

Si tiene cualquier duda sobre su estado de pago llame al.

Información sujeta a confirmación

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl) 2008 BancoEstado. Todos los derechos reservados.



1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, y;

#### CONSIDERANDO:

1° Que, la ley N° 20.822, estableció una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, sea administrada directamente por la municipalidad o bien por corporaciones municipales, o que estén contratados en los establecimientos educacionales regidos por el D.L. N° 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación, y que cumplan también con los demás requisitos exigidos por dicha ley para poder acceder a tal beneficio;

2° Que, la ley N° 20.976, permite acceder a la bonificación por retiro voluntario otorgado por la ley N° 20.822, en adelante "la bonificación", a los profesionales de la educación que presten servicios para las entidades señaladas en el considerando anterior y que cumplan 60 años de edad si son mujeres, ó 65 años de edad si son hombres, entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de junio de 2024, además de cumplir con los demás requisitos que ambas leyes exigen. Asimismo, podrán acceder a la bonificación los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente de las instituciones señaladas en el considerando anterior o estén contratados en los establecimientos regidos por el citado decreto D.L. N° 3.166, de 1980, del Ministerio de Educación, que antes del 1 de enero de 2016 hayan cumplido 60 o más años de edad si son mujeres, y 65 o más años de edad si son hombres, además de cumplir con los demás requisitos que ambas leyes exigen;

3° Que, el artículo 6° de la ley N° 20.822, señaló que el pago de esta bonificación será de cargo de los sostenedores del sector municipal, hasta el monto que les correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73, del D.F.L. N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación;

4° Que, para dar cumplimiento a lo anterior, el mismo artículo 6° permitió a los sostenedores solicitar anticipos de la subvención de escolaridad a que se refiere el artículo 9° del D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, los cuales deberán reintegrarse bajo la modalidad indicada en su inciso tercero;

5° Que, para el caso de haber una diferencia entre el monto señalado en el considerando tercero que corresponde pagar al sostenedor del sector municipal, y el monto de la bonificación por retiro indicada en el considerando primero, el inciso segundo del artículo 6° de la ley N° 20.822 permite al Fisco otorgar a dichos sostenedores un aporte extraordinario equivalente a tal diferencia;

6° Que, finalmente, con el objeto de contribuir al financiamiento de la bonificación por retiro voluntario, el inciso cuarto letra b) del artículo 6° de la Ley N° 20.822, otorga a los sostenedores del sector municipal un aporte complementario, que ascenderá a un tercio del monto que por concepto de anticipo de subvención se otorga en virtud de dicha ley, aporte que, sumado al anticipo de subvención, en ningún caso podrá exceder el monto total que le corresponda pagar;

7° Que, por oficio ordinario N° 1078, de 2017, de la Municipalidad de Santa Cruz, solicitó anticipo de subvención y remitió los antecedentes necesarios para la transferencia de recursos por parte de este Ministerio;

8° Que, la Municipalidad de Santa Cruz, acreditó que el descuento del anticipo no alterará su presupuesto y que podrá cumplir oportunamente con sus obligaciones laborales y previsionales;

9° Que, en virtud del inciso quinto del artículo 6° de la ley N° 20.822, la resolución exenta N° ~~3.203~~ 3.203 de 2018, del Ministerio de Educación, fijó el monto del anticipo de subvención de escolaridad solicitado, el valor de las cuotas en las cuales se reintegrará, el monto del aporte fiscal extraordinario, el monto del aporte complementario, y la lista de profesionales de la educación beneficiarios de la bonificación por retiro voluntario correspondientes al período de postulación del año 2016, y;

10° Que, de lo previamente relacionado, y de acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Municipalidad de Santa Cruz, mediante ordinario N° 1078, de 2017, es posible dar por acreditado, conforme a testimonio del Secretario Municipal, quien obra de Ministro de fe, que la postulación fue realizada en los plazos previstos por la norma y el beneficiario cumple con la normativa legal y reglamentaria vigente para efectos de acceder al beneficio;

11° Que, el artículo tercero de la resolución exenta N° ~~3.203~~ 3.203 de 2018, del Ministerio de Educación, señaló que la transferencia de recursos por aquella fijados, se haría una vez totalmente tramitado dicho acto administrativo, mediante decreto firmado por el Ministro de Educación, "Por Orden del Presidente de la República".

#### DECRETO:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Transfírase a la Municipalidad de Santa Cruz, los recursos que a continuación se indican, destinados al pago de la bonificación por retiro voluntario, establecida en la ley N° 20.976: *7 millones*

- 1) **Por concepto de Anticipo de Subvención**, la suma de \$26.035.317.- (veintiséis millones treinta y cinco mil trescientos diecisiete pesos). Dicho monto deberá ser reintegrado a partir del undécimo mes siguiente a aquel en que se transfiera el anticipo, en 144 (ciento cuarenta y cuatro) cuotas, que se pagarán de la siguiente manera: 143 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$180.801.- (ciento ochenta mil ochocientos un pesos), y la última de \$180.774.- (ciento ochenta mil setecientos setenta y cuatro pesos), y que se descontarán de la subvención de escolaridad ya señalada.
- 2) **Por concepto de Aporte Fiscal Extraordinario**, la suma de \$10.453.114.- (diez millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento catorce pesos).
- 3) **Por concepto de Aporte Complementario**, la suma de \$8.678.439.- (ocho millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos).

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Destínase, los recursos transferidos por el artículo anterior, de manera exclusiva, a financiar las bonificaciones por retiro voluntario de los profesionales de la educación que a continuación se individualizan:

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	R.U.N.
1	PEREDO	BRAVO	CELIN DEL CARMEN	6.105.689 - 0
2	MENARES	NAVARRO	CUSTODIO	5.590.327 - 1

**ARTÍCULO TERCERO:** Infórmase al Ministerio de Educación, por parte de la Municipalidad de Santa Cruz, de los recursos ejecutados y el personal profesional de la educación que efectivamente recibió la bonificación por retiro voluntario, a más tardar en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la transferencia de los recursos por parte del Ministerio de Educación. Dicha información, deberá contener, a lo menos, lo señalado en el artículo 33, del decreto N° 35, de 2017, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de la Ley N°20.976.

**ARTÍCULO CUARTO:** Téngase presente que, los recursos transferidos conforme al artículo primero del presente acto, que no fueren utilizados por Municipalidad de Santa Cruz, en el pago de la bonificación por retiro voluntario dispuesto en la ley N° 20.976 en relación con la ley N° 20.822, deberán ser devueltos en su totalidad, a más tardar en el plazo de seis meses, contados desde la fecha del traspaso de los recursos por parte del Ministerio de Educación.

**ARTÍCULO QUINTO:** Impútese el gasto que demande la ejecución del presente decreto, en el **número 1) del artículo primero** al ítem presupuestario **09.01.20.24.01.255**, y en el **número 2)**, al ítem presupuestario **09.01.20.24.03.720**, y en el **número 3)** a la asignación presupuestaria **09.01.20.24.03.721**, todas correspondientes al Presupuesto del Sector Público Correspondiente al Año 2018, fijado por la ley N° 21.053.

**“ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el sitio web [www.comunidadescolar.cl](http://www.comunidadescolar.cl) del Ministerio de Educación”**

**“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”**

**GERARDO VARELA ALFONSO  
MINISTRO DE EDUCACIÓN**



DOCUMENTO DE CONTABILIDAD N° 274

INGRESO

Fecha : 31/07/2018  
N° Doc.Interno : 18000097  
Area : 0002 - EDUCACION  
Glosa : APOORTE FISCAL EXTRAORDINARIO PARA FINANCIAR PLAN DE RETIRO PROFESORES DE LA EDUCACION

Situación : **Vigente**

Cuenta	Area Gestion	Descripción	Debe	Haber
115.05.03.003.002.999	000000000	OTROS	19,131,553	0
115.05.03.003.003.001	001001000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	26,035,317	0
441.03.01.001.001.001	000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE	0	45,166,870
111.02.01.001.001.003	000000000	CTA. CTE. EDUCACION	45,166,870	0
115.05.03.003.002.999	000000000	OTROS	0	19,131,553
115.05.03.003.003.001	001001000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	0	26,035,317
<b>Total</b>			<b>90,333,740</b>	<b>90,333,740</b>

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

G. WILLIAM AREVALO CORNEJO  
ALCALDE

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**AREA EDUCACIÓN 2018**

**REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS**  
**DISMINUCIÓN DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
<b>215.21.02</b>	<b>A CONTRATA</b>		<b>7,000,000</b>
215.21.02.001.001.001	SUELDO BASE CONTRATA	7,000,000	
<b>215.22.04</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>47,000,000</b>
215.22.04.003.001.014	LEY SEP	15,000,000	
215.22.004.009.002.017	LEY SEP	12,000,000	
215.22.04.010.001.009	LEY SEP	20,000,000	
<b>215.22.12</b>	<b>OTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>18,000,000</b>
215.22.12.004.001.001	INTERESES, MULTAS Y RECARGAS	18,000,000	
<b>TOTAL \$</b>			<b>72,000,000</b>

**AUMENTOS DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
<b>215.22.08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>20,000,000</b>
215.22.08.011.001.021	LEY SEP	20,000,000	
<b>215.22.11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>10,000,000</b>
215.22.11.999.001.017	LEY SEP	10,000,000	
<b>215.22.12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>2,000,000</b>
215.22.12.999.001.022	LEY SEP	2,000,000	
<b>215.24.01</b>	<b>PREMIOS Y ESTIMULOS</b>		<b>22,000,000</b>
215.24.01.008.001.001	PREMIOS	7,000,000	
215.24.01.008.001.006	SEP	15,000,000	
<b>215.26.02</b>	<b>COMPENSACION POR DAÑO A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD</b>		<b>18,000,000</b>
215.26.02.001.001.001	COMPENSACION POR DAÑO A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	18,000,000	
<b>TOTAL \$</b>			<b>72,000,000</b>



**ANDREA VALDERRAMA LEÓN** Jefe  
 Departamento de Finanzas



**JUAN PATRICIO ESPINOZA**  
 DIRECTOR DAEM



**FERMIN G. TIERRIZ RIVAS**  
 V° B° Director ( S ) de Control

Santa Cruz, 04 de Septiembre de 2.018

Nota:

1. Se disminuye sueldos bases Contrata la cual esta sobreestimada para llevar a cuenta de Premios que estan subestimada y se necesita comprar Premios debido a que el 10% administracion centralizada no permite el gasto de premios para alumnos de establecimientos particulares y subvencionados.
- 2.- Se disminuye intereses multas porque se imputo mal la cuenta se cargo el gasto de la causal Rol N° C-762-2017 debiendose cargar a la cuenta presupuestaria 215.26.02.001.001.001 la cual se esta creando.
- 3.- Se disminuye cuenta presupuestaria de servicios de uso y consumo Insumos computaciones , materiales para mantencion y reparacion e producto quimico , cuentas que se encuentran sobreestimadas y se lleva a las cuenta presupuestaria de Premios y Estimulo,Eventos culturales ( Escuela Barrealesy Liceo Santa Cruz Planetario Mobil), Servicios tecnicos y profesionales y Otros que corresponde para la adquisicion de entradas para las visitas pedagogicas que los establecimiento se encuentran realizando.
4. Se crea la cuenta presupuestaria 215.22.08.011.001.021 Eventos Culturales LEY SEP para la Escuela Barrerales Y Liceo Santa Cruz.



215.24.01.008.001.001	Premios
215.24.01.008.001.006	Sep.
<del>215.22.12.999.001.002</del>	<del>Embudos Sep.</del>
215.22.11.999.001.017	Presentación Servicios
215.22.08.999.001.001	Otros
215.29.07.001.001.001	Programas Comput.
215.22.04.002.001.011	Materiales Escribanía



MUNICIPALIDAD STA CRUZ

DECRETO DE PAGO

Nº

18001266

15:47.48

\$ 8.000.000

Interno 1,269.00

Fecha Emisión 29/05/2018

0002 EDUCACION

STOS: Las facultades que me confiere los Arts. 47, 53 y 55 de la Ley 18.695 de 1998. y Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

iguese por el Tesorero Municipal de Santa Cruz a :

on : SERGIO DUQUE REBOLLEDO

La suma de : 8.000.000 Ocho Millones

orrespondiente a Orden de Compra Nº T201800001534-1|

or concepto de : CANCELA SEGUNDA CUOTA , CAUSA ROL C-762-2017 "MAGAÑA CON IMSC" CON CARGO EDUCACION|OTRO Nro: 201800001534-1 Nro DOC.: 1534|C. DE COSTO. :EDUCACION (DAEM)||

21 12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 8.000.000

Total 8.000.000

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

FERMIN GUTIERREZ RIVAS SECRETARIO MUNICIPAL

RAFAEL JARA GONZALEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REFRENDACION

Monto Total Autorizado \$

Monto Acumulado De Obligación \$

Saldo Por Ejecución \$

ANDREA VAEDERRAMA LEON JEFA FINANZAS DAEM

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL V. B. DIRECTOR DE CONTROL SANTA CRUZ

DIRECCION EDUCACION MUNICIPAL DIRECTOR DAEM (S) SERGIO GUSTAVO CORREA GONZALEZ

Cheque Serie : B18 Nro. : 7148393 Monto : 8.000.000 CTA.CTE NRO 56119879

Cheque Emitido Por : Egreso Nº : Nombre : Beatriz Depaive A Rut : 12.028.976-4 Fecha Recepción : 01.06.18

FIRMA

1179/1268

SANTA CRUZ, 29 de mayo de 2018.-

**VISTOS:**

- 1.- Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. Decreto Exento N° 82 de fecha 18-01-2018, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 2.- visto el certificado N°287 y autorizado por el Director del DAEM.

**CONSIDERANDO:**

Que, por las necesidades y obligaciones de realizar pago correspondiente a segunda cuota, causa Rol C-762 -2017, denominado "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ". Del Juzgado de Letras de Santa Cruz que asciende a un monto de \$16.000.000 pagaderos en dos cheques de \$8.000.000.

**DECRETO EXENTO N° 1534**

1. GÍRESE a SERGIO DUQUE REBOLLEDO, la suma de \$ 8.000.000- (Ocho millones)
2. CÁRGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto a la cuenta 215.22.12.004.001.001, del Presupuesto de Educación Vigente.-
3. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SERGIO GUTIERREZ RIVAS  
SECRETARIO MUNICIPAL



RAFAEL JARA GONZALEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

C.C.:

- Alcaldía (3)
- DAEM (2)
- Control (1)



MUNICIPALIDAD STA CRUZ

DECRETO DE PAGO

Nº

18000948

10:19.16

\$ 8.000.000

Interno 950.00

0002 EDUCACION

Fecha Emisión 30/04/2018

BASES: Las facultades que me confiere los Arts. 47, 53 y 55 de la Ley 18.695 de 1998. Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

Emite por el Tesorero Municipal de Santa Cruz a :

En nombre de: SERGIO DUQUE REBOLLEDO

La suma de: 8.000.000 Ocho Millones

Correspondiente a Orden de Compra Nº T201800000287-1

Objeto de pago: CANCELA MULTA CAUSA ROL C-762 2017 "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ" UNA CUOTA DE DOS. CON CARGO EDUCACION|OTRO Nro: 201800000287-1 Nro DOC.: 287|C. DE COSTO. :EDUCACION (DAEM)||

215 22.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 8.000.000

\$ Total 8.000.000

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADRIANA ARAYA GONZALEZ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RAFABI JARA GONZALEZ ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REFERENDACIÓN

Monto Total Autorizado \$
Monto de la Cuota de Obligación \$
Monto por Obligación \$



Vº Bº DIRECTOR DE CONTROL (S)

VICTOR CORNEJO ESPINOZA JEFE FINANZAS DAEM (S)

JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA DIRECTOR DAEM

Cheque Serie: B18 Nro.: 7136639 Monto: 8.000.000

Cheque Emitido Por :

Egreso Nº :

Nombre : Beatriz Magaña Arias

Rut : 12.028.476-4

Fecha Recepción :

Beatriz Magaña Arias FIRMA

865 / 950



**CERTIFICADO N° 287**

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 51° de fecha 10 de abril de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar la Conciliación en la causa Rol C-762-2017, caratulado "Magaña con Ilustre Municipalidad de Santa Cruz", del Juzgado de Letras de Santa Cruz, por un monto de \$16.000.000 (dieciséis millones de pesos) pagaderos en 2 cuotas de \$8.000.0000 (ocho millones de pesos).

En Santa Cruz, a 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

  
FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS  
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:  
- Archivo (1)

27/04/18  
13:25



Departamento de Educación  
Finanzas



Santa Cruz, 30 de Abril 2018

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

**N° 849**

De conformidad a las Instrucciones Vigentes y Presupuesto Municipal, certifico que, a la fecha del Presente Documento, la Institución cuenta con el Presupuesto para el Financiamiento de **MULTA CAUSA ROL C-762 "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ"** por **\$8.000.000.-** Cuenta Presupuestaria **215.22.12.004.001.001 con cargo a EDUCACION.** Quedando una disponibilidad presupuestaria de **\$0.-** De acuerdo a la consulta de la cuenta presupuestaria con fecha **30.04.2018.**



**VICTOR CORNEJO EPINOZA.**  
**Jefe de Finanzas DAEM (S)**  
**Ilustre Municipalidad de Santa Cruz**

Distr.  
DAEM  
Mercado Publico  
Archivo





Curso

C-762-2017.

"TABLA/ilustre municipalidad  
sto cur".

- 1) cuota de la caudal  
\$ 8.000.000, SERBIO  
Duque Rebolledo



EN LO PRINCIPAL: dan cuenta de conciliación; EN EL OTROSI:  
acompañan documentos con citación.

LS 34  
291

**S. J. L. en lo Civil de Santa Cruz (1º)**

**OSCAR CONTRERAS CALDERON** y **SERGIO DUQUE REBOLLEDO**, abogados en representación de la parte demandada y demandante respectivamente, en los autos sobre juicio ordinario de Indemnización de Perjuicios, caratulado "**MAGAÑA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**" ROL N.º C-762-2017, a SS. Con respeto decimos y exponemos:

Que de un mejor estudio de los antecedentes las partes hemos arribado a la siguiente conciliación, la que sometemos a aprobación de SS. En todo aquello que no fuera contrario a derecho:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, sin reconocer responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan, específicamente respecto a la agresión sufrida por el menor Guillermo Yáñez Magaña, al interior del establecimiento educacional Liceo Santa Cruz, el día 27 de septiembre del año 2016, procederá a pagar a la demandante, la suma única y total de **\$16.000.000 (Dieciséis millones de pesos)** pago que se realiza y se realizara de la siguiente forma: **a)** con cheque nominativo en favor del padre del menor agredido, don Luis Yáñez Molina, por la suma de \$8.000.000.- pagadero el día 30 de abril de 2018.- **b)** con cheque nominativo en favor del padre del menor agredido, don Luis Yáñez Molina, por la suma de \$8.000.000.- pagadero el día 30 de mayo de 2018.- Estos cheques a elección del demandante serán entregados al tribunal en las fechas señaladas, o bien entregados personalmente a la parte demandante previo escrito de da cuenta

### CERTIFICADO N° 287

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 51° de fecha 10 de abril de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar la Conciliación en la causa Rol C-762-2017, caratulado "Magaña con Ilustre Municipalidad de Santa Cruz", del Juzgado de Letras de Santa Cruz, por un monto de \$16.000.000 (dieciséis millones de pesos) pagaderos en 2 cuotas de \$8.000.0000 (ocho millones de pesos).

En Santa Cruz, a 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.



SECRETARIO

FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS  
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

JORGE CARVALLO VELASCO  
NOTARIA Y CONSERVADOR  
COMERCIO Y MINAS  
SANTA CRUZ  
notariacarvallo@yahoo.com  
notariajorgecarvallo@gmail.com  
72282 2628

seiscientos veintiseis 626

REPERTORIO NRO. 248 /2017

MANDATO JUDICIAL

LUIS FERNANDO YÁÑEZ MOLINA

Y

BEATRIZ ELIANA MAGAÑA ARIAS

A

SERGIO DUQUE REBOLLEDO

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\*

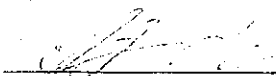
En Santa Cruz, Región de O'Higgins, República de Chile, a tres de Febrero del año dos mil diecisiete, ante mi **JORGE CARVALLO VELASCO**, Abogado, Notario Público y Conservador de Comercio y Minas, Titular de la Segunda Notaría de esta ciudad, con oficio en calle Claudio Cancino número sesenta, Pasaje Marcel, comparece: Don **Luis Fernando Yáñez Molina**, chileno, casado con doña Beatriz Eliana Magaña Arias, trabajador agrícola, cedula nacional de identidad número ocho millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y ocho guion cinco y doña **Beatriz Eliana Magaña Arias**, chilena, casada con don Luis Fernando Yáñez Molina, dueña de casa, cedula nacional de identidad número doce millones veintiocho mil novecientos setenta y seis guion cuatro, ambos domiciliados en el Sector de Santa Irene, sin número, El Huique, Comuna de Palmilla, de paso en ésta ciudad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas antes mencionadas y exponen: Que en calidad de padres del menor **Guillermo Jesús Yáñez Magaña**, cedula nacional de identidad numero veinte millones

seiscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro guion dos, vienen en otorgar mandato judicial amplio para ser representados en los diversos tribunales del país, al abogado don **Sergio Duque Rebolledo**, cedula de identidad numero quince millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro guion uno, domiciliado en Calle Avenida Errazuriz numero cuatrocientos seis local tres B, Comuna de Santa Cruz, Sexta Región, con el fin de que pueda demandar todos los perjuicios que nuestro hijo haya sufrido, respecto a los hechos ocurridos en el establecimiento Educacional Liceo Santa Cruz, con fecha veintisiete de septiembre del año 2016, circunstancia en las cuales fue agredido por un compañero de curso con un corta cartón, provocándole lesiones de carácter graves; con las siguientes facultades: **Uno.-** Representar judicialmente a la mandante, en toda clase o tipo de juicios o actuaciones judiciales y en toda clase de gestiones contenciosas o no contenciosas, ya sea como demandante, demandado, querellante, querellado, tercerista o en cualquier otra calidad, para lo cual se les confiere todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil.- **Dos.-** Ejercer toda clase de acciones judiciales, sean ellas ordinarias, ejecutivas o especiales; civiles o criminales; arbitrales; contenciosas o no contenciosas o de cualquier otra naturaleza ante cualquier Tribunal de la República, sea este ordinario, especial, arbitral, administrativo, constitucional o de cualquier otra naturaleza.- **Tres.-** Ejercer todas y cada una de las facultades especiales, aceptar la demanda contraria, contestar demandas, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los temimos legales, transigir judicialmente o extrajudicialmente, avenir en juicio, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, cobrar, percibir, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o avenimiento, proponer y aprobar

JORGE CARVALLO VELASCO  
NOTARIA Y CONSERVADOR  
COMERCIO Y MINAS  
SANTA CRUZ  
notariacarvallo@yahoo.com  
notariajorgecarvallo@gmail.com  
72262 2629

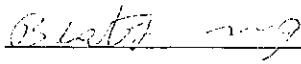
seiscientos veintisiete 627

convenios y aceptar sus modificaciones, conceder u otorgar y otorgar quitas u espera.- Cuatro.- Fijar cabida y deslindes, solicitar confección de planos, designar peritos, fijar clausulas penales, y multas, para cobrar y percibir el precios de venta si fuere necesario, tanto la parte al contado como los saldos de precio e intereses, si los hubiere, realizar ofertas de compra a la contraria en caso de litigio o laudo arbitral. Podrá, asimismo, ejecutar todos los actos y contratos conducentes al mejor desempeño del presente mandato y pactar todas las clausulas accesorias que estime convenientes. En el ejercicio de este mandato, los apoderados quedan expresamente facultados para delegar en todo o en parte las facultades antes mencionadas, pudiendo conferir patrocinio y otorgar mandatos judiciales.- En comprobante y previa lectura firman los comparecientes junto al Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-

  
\_\_\_\_\_

Luis Fernando Yáñez Molina

C.I. Nro. 8.792.478-5

  
\_\_\_\_\_

Beatriz Eliana Magaña Arias

C.I. Nro. 12.028.976-4

03 FEB 2017

24/02/2017

SANTA CRUZ, 13 de junio de 2018.

DE : DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION

A : JEFA FINANZAS DAEM.

1.- Solicito a Ud. gestionar orden de compra por la implementación que se indica, para ser utilizada en Premiación de Eventos Deportivos y Artísticos Escolares 2018:

- 180 Medallas
- 12 Trofeos
- 07 Galvanos

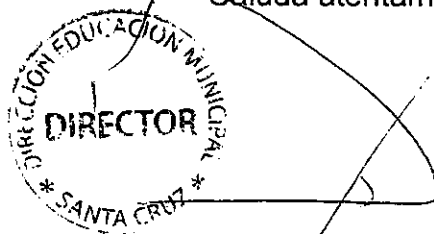
2.- Se acompaña cotización:

- Comercial Arenas

3.- Lo anterior con cargo al **PRESUPUESTO DE EDUCACION**

4.- Para su conocimiento y fines

Saluda atentamente a Ud.,



PATRICIO ESPINOZA TAPIA  
DIRECTOR

C.C.:

\*Direcc. Educación (2)  
\*Archivo (1)

\*\*\*\*\*

215.24.01.008.001.001. - Premios y Estímulos -

~~215.24.01.008.001.001~~



**COMERCIAL ARENAS LTDA**

Giro: JOYERIA - RELOJERIA, ARTICULOS PARA  
EL HOGAR  
21 DE MAYO 85 - SANTA CRUZ  
eMail : JOYARENAS85@GMAIL.COM Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:78.624.110- 3****FACTURA ELECTRONICA****FOLIO NO ASIGNADO****S.I.I. - SANTA CRUZ**

Fecha Emision: 12 de Junio del 2018

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
R.U.T.: 69.090.600- 7  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
DIRECCION: PZA DE ARMAS 242  
COMUNA SANTA CRUZ CIUDAD: SANTA CRUZ  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDALLAS	180	1.008,4			181.512
-	COPAS	2	11.680,67			23.361
-	COPAS	2	10.840,33			21.681
-	COPAS	4	10.000			40.000
-	COPAS	2	9.159,66			18.319
-	COPAS	2	8.319,32			16.639
-	GALVANOS	7	13.865,54			97.059

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	398.571
I.V.A. 19%	\$	75.728
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>474.299</b>

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 13/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152102001001001		SUELDO BASE CONTRATA	345,245,876	1,351,456,503	345,245,876	1,006,210,627
2152102001001002		HORAS CONTRATA DOCENTES LEY SEP	68,497,721	208,300,000	68,497,721	139,802,279
2152102001001003		HORAS A CONTRATA PIE	139,451,719	342,000,000	139,451,719	202,548,281
2152102001002002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA G) DE	0	10,700,000	0	10,700,000
2152102001003002		ASIGNACION DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	0	3,810,000	0	3,810,000
2152102001018001		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA <sup>1</sup>	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102001028001		ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 19.112	63,194	63,194	63,194	0
2152102001031001		ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	720,000	0	720,000
2152102001044001		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	44,221,819	98,500,000	44,351,087	54,148,913
2152102001045001		ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	70,307,275	178,000,000	70,307,275	107,692,725
2152102001046001		ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	48,120,511	100,400,000	48,120,511	52,279,489
2152102001047002		ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD	1,364,547	5,050,000	1,364,547	3,685,453
2152102001048001		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	224,678,097	498,600,000	224,678,097	273,921,903
2152102001049001		BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY	14,708,978	36,000,000	14,708,978	21,291,022
2152102001999001		OTRAS ASIGNACIONES	34,372	14,800,000	34,372	14,765,628
2152102001999003		BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	0	0	0
2152102001999006		BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	24,900,000	0	24,900,000
2152102001999007		BONO ADICIONAL PERSONAL A CONTRATA LEY SEP	0	10,000	0	10,000
2152102002002004		SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	11,724,666	31,020,000	11,726,489	19,293,511
2152102002002006		MUTUAL	7,758,868	20,990,000	7,760,070	13,229,930
2152102002002007		BONO LABORAL LEY 20305 DOCENTE LEY SEP	5,430	22,000	11,914	10,086
2152102002002008		SIS LEY SEP	976,940	3,450,000	976,940	2,473,060
2152102002002009		MUTUAL LEY SEP	650,322	2,330,000	650,322	1,679,678
2152102003002002		ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO <sup>1</sup>	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102003003002		ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	3,411,595	33,700,000	3,411,595	30,288,405
2152102003003003		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,082,303	2,082,303	2,082,303	0
2152102004005001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	10,000	0	10,000
2152102004005002		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PIE)	0	10,000	0	10,000
2152102004005003		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(SEP)	0	10,000	0	10,000
2152102005001001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS <sup>1</sup>	0	12,000,000	0	12,000,000
2152102005001002		AGUINALDO DE NAVIDAD <sup>1</sup>	0	12,450,000	0	12,450,000
2152102005002001		BONO DE ESCOLARIDAD	1,283,524	2,850,000	1,283,524	1,566,476
2152102005002002		BONO DE ESCOLARIDAD LEY SEP	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102005003001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL <sup>1</sup>	15,393,341	28,240,000	15,393,341	12,846,659
<b>TOTAL REGISTROS</b>	<b>34</b>	<b>TOTALES</b>	<b>999,981,098</b>	<b>3,025,474,000</b>	<b>1,000,119,875</b>	<b>2,025,354,125</b>

**Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación**

**Fechas** : DESDE : 01/01/2018 AL 13/06/2018  
**Areas** : DESDE : 0002 AL 0002  
**Areas Gestión** : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152401008001001	PREMIOS		10,004	10,004	10,004	0
2152401008001006	LEY SEP		1,974,945	19,999,996	2,497,244	17,502,752
2152401008001022	JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
<b>TOTAL REGISTROS</b>	<b>3</b>	<b>TOTALES</b>	<b>1,984,949</b>	<b>21,010,000</b>	<b>2,507,248</b>	<b>18,502,752</b>

**Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación**

**Fechas** : DESDE : 01/01/2018 AL 13/06/2018  
**Areas** : DESDE : 0002 AL 0002  
**Areas Gestión** : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

<b>CUENTA</b>	<b>AREA GESTION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PAGADO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GASTO OBLIGACION</b>	<b>SALDO OBLIGACION</b>
2152401008001001	PREMIOS		10,004	10,004	10,004	0
2152401008001006	LEY SEP		1,974,945	19,999,996	2,497,244	17,502,752
2152401008001022	JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
<b>TOTAL REGISTROS</b>	<b>3</b>	<b>TOTALES</b>	<b>1,984,949</b>	<b>21,010,000</b>	<b>2,507,248</b>	<b>18,502,752</b>



\$ 8.000.000

Interno 950.00

0002 EDUCACION

Fecha Emisión 30/04/2018

BASES: Las facultades que me confiere los Arts. 47, 53 y 55 de la Ley 18.695 de 1998. / Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

Emite por el Tesorero Municipal de Santa Cruz a :

en : SERGIO DUQUE REBOLLEDO

La suma de : 8.000.000 Ocho Millones

Correspondiente a Orden de Compra Nº T201800000287-1

Por concepto de : CANCELA MULTA CAUSA ROL C-762 2017 "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ" UNA CUOTA DE DOS. CON CARGO EDUCACION|OTRO Nro: 201800000287-1 Nro DOC.: 287|C. DE COSTO. :EDUCACION (DAEM)|

215.22.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 8.000.000 \$ Total 8.000.000

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Signature of Adriana Araya Gonzalez
ADRIANA ARAYA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Signature of Rafael Jara Gonzalez
RAFAEL JARA GONZALEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REFERENDACION

Monto Total Autorizado \$
Monto por Obligación \$
Saldo Por Obligación \$
VICTOR CORONADO ESPINOZA JEFE FINANZAS DAEM (S)
V° B° DIRECTOR DE CONTROL (S)

Signature of Juan Patricio Espinoza Tapia
JUAN PATRICIO ESPINOZA TAPIA
DIRECTOR DAEM
CTA/CITE NRO 56119879

Cheque Serie : B18 Nro. : 7136639 Monto : 8.000.000

Cheque Emitido Por :
Egreso Nº :
Nombre : Beatriz Magaña Arias
Rut : 12.028.476-4
Fecha Recepción :

Signature of Beatriz Magaña Arias
FIRMA



MUNICIPALIDAD STA CRUZ

DECRETO DE PAGO

Nº

18001266

15:47.48

\$ 8.000.000

Interno 1,269.00

Fecha Emisión 29/05/2018

0002 EDUCACION

STOS: Las facultades que me confiere los Arts. 47, 53 y 55 de la Ley 18.695 de 1998. y Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

iguese por el Tesorero Municipal de Santa Cruz a :

on : SERGIO DUQUE REBOLLEDO

La suma de : 8.000.000 Ocho Millones

orrespondiente a Orden de Compra Nº T201800001534-1|

or concepto de : CANCELA SEGUNDA CUOTA , CAUSA ROL C-762-2017 "MAGAÑA CON IMSC" CON CARGO EDUCACION|OTRO Nro: 201800001534-1 Nro DOC.: 1534|C. DE COSTO. :EDUCACION (DAEM)||

21.12.12.004.001.001 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 8.000.000

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Total 8.000.000

FERMIN GUTIERREZ RIVAS SECRETARIO MUNICIPAL

RAFAEL JARA GONZALEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REFRENDACION

Monto Total Autorizado \$
Monto Acumulado De Obligación \$
Saldo Por Obligación \$

ANDREA VALEDERRAMA LEON JEFA FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE CONTROL ROJAS ROMAN

DIRECTOR DAEM (S)

Cheque Serie : B18 Nro. : 7148393 Monto : 8.000.000 CTA.CTE NRO 56119879

Cheque Emitido Por :

Egreso Nº :
Nombre : Beatriz Depoite A
Rut : 12.028.976-7
Fecha Recepción : 01.06.18

FIRMA

1179/1269

SANTA CRUZ, 29 de mayo de 2018.-

**VISTOS:**

- 1.- Las facultades conferidas por la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones. Decreto Exento N° 82 de fecha 18-01-2018, que autoriza la firma del Administrador Municipal.
- 2.- visto el certificado N°287 y autorizado por el Director del DAEM.

**CONSIDERANDO:**

Que, por las necesidades y obligaciones de realizar pago correspondiente a segunda cuota, causa Rol C-762 -2017, denominado "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ". Del Juzgado de Letras de Santa Cruz que asciende a un monto de \$16.000.000 pagaderos en dos cheques de \$8.000.000.

**DECRETO EXENTO N° 1534**

- 1. GÍRESE a SERGIO DUQUE REBOLLEDO, la suma de \$ 8.000.000- (Ocho millones)
- 2. CÁRGUESE, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto a la cuenta 215.22.12.004.001.001, del Presupuesto de Educación Vigente.-
- 3. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


 SERGIO DUQUE REBOLLEDO  
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RAFAEL JARA GONZALEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**C.C.:**

- Alcaldía (3)
- DAEM (2)
- Control (1)

865 / 910



**CERTIFICADO N° 287**

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 51° de fecha 10 de abril de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar la Conciliación en la causa Rol C-762-2017, caratulado "Magaña con Ilustre Municipalidad de Santa Cruz", del Juzgado de Letras de Santa Cruz, por un monto de \$16.000.000 (dieciséis millones de pesos) pagaderos en 2 cuotas de \$8.000.0000 (ocho millones de pesos).

En Santa Cruz, a 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.



FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS  
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:  
- Archivo (1)

23/04/18  
13:25





Departamento de Educación  
Finanzas



Santa Cruz, 30 de Abril 2018

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

**N° 849**

De conformidad a las Instrucciones Vigentes y Presupuesto Municipal, certifico que, a la fecha del Presente Documento, la Institución cuenta con el Presupuesto para el Financiamiento de **MULTA CAUSA ROL C-762 "MAGAÑA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ"** por **\$8.000.000.-** Cuenta Presupuestaria 215.22.12.004.001.001 con cargo a **EDUCACION**. Quedando una disponibilidad presupuestaria de \$0.- De acuerdo a la consulta de la cuenta presupuestaria con fecha 30.04.2018.



**VICTOR CORNEJO EPINOZA.**  
**Jefe de Finanzas DAEM (S)**  
**Ilustre Municipalidad de Santa Cruz**

Distr.  
DAEM  
Mercado Publico  
Archivo



Course

C-762-2017.

"TABLA/ilustre municipalidad  
sto cue".

- 1) cuota de la caudalera  
\$ 8.000.000, SERBIO  
Dupre Rebolledo



EN LO PRINCIPAL: dan cuenta de conciliación; EN EL OTROSI:  
acompañan documentos con citación.

1534  
291

**S. J. L. en lo Civil de Santa Cruz (1º)**

**OSCAR CONTRERAS CALDERON** y **SERGIO DUQUE REBOLLEDO**, abogados en representación de la parte demandada y demandante respectivamente, en los autos sobre juicio ordinario de Indemnización de Perjuicios, caratulado "**MAGAÑA con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**" ROL N.º C-762-2017, a SS. Con respeto decimos y exponemos:

Que de un mejor estudio de los antecedentes las partes hemos arribado a la siguiente conciliación, la que sometemos a aprobación de SS. En todo aquello que no fuera contrario a derecho:

1. Que la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, sin reconocer responsabilidad alguna en los hechos que se le imputan, específicamente respecto a la agresión sufrida por el menor Guillermo Yañez Magaña, al interior del establecimiento educacional Liceo Santa Cruz, el día 27 de septiembre del año 2016, procederá a pagar a la demandante, la suma única y total de **\$16.000.000 (Dieciséis millones de pesos)** pago que se realiza y se realizara de la siguiente forma: **a)** con cheque nominativo en favor del padre del menor agredido, don Luis Yañez Molina, por la suma de \$8.000.000.- pagadero el día 30 de abril de 2018.- **b)** con cheque nominativo en favor del padre del menor agredido, don Luis Yañez Molina, por la suma de \$8.000.000.- pagadero el día 30 de mayo de 2018.- Estos cheques a elección del demandante serán entregados al tribunal en las fechas señaladas, o bien entregados personalmente a la parte demandante previo escrito de da cuenta

## CERTIFICADO N° 287

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 51° de fecha 10 de abril de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda autorizar la Conciliación en la causa Rol C-762-2017, caratulado "Magaña con Ilustre Municipalidad de Santa Cruz", del Juzgado de Letras de Santa Cruz, por un monto de \$16.000.000 (dieciséis millones de pesos) pagaderos en 2 cuotas de \$8.000.0000 (ocho millones de pesos).

En Santa Cruz, a 10 días del mes de abril del año dos mil dieciocho.



FERMIN MIGUÉL GUTIÉRREZ RIVAS  
SECRETARIO MUNICIPAL

CC.:

- Archivo (1)

-----/

REPERTORIO NRO. 248 /2017

MANDATO JUDICIAL

LUIS FERNANDO YÁÑEZ MOLINA

Y

BEATRIZ ELIANA MAGAÑA ARIAS

A

SERGIO DUQUE REBOLLEDO

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

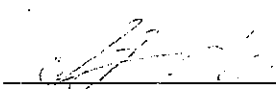
En Santa Cruz, Región de O'Higgins, República de Chile, a tres de Febrero del año dos mil diecisiete, ante mi **JORGE CARVALLO VELASCO**, Abogado, Notario Público y Conservador de Comercio y Minas, Titular de la Segunda Notaría de esta ciudad, con oficio en calle Claudio Cancino número sesenta, Pasaje Marcel, comparece: Don **Luis Fernando Yáñez Molina**, chileno, casado con doña Beatriz Eliana Magaña Arias, trabajador agrícola, cedula nacional de identidad número ocho millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y ocho guion cinco y doña Beatriz Eliana Magaña Arias, chilena, casada con don Luis Fernando Yáñez Molina, dueña de casa, cedula nacional de identidad número doce millones veintiocho mil novecientos setenta y seis guion cuatro, ambos domiciliados en el Sector de Santa Irene, sin número, El Huique, Comuna de Palmilla, de paso en ésta ciudad, quienes acreditan sus identidades con las cédulas antes mencionadas y exponen: Que en calidad de padres del menor **Guillermo Jesús Yáñez Magaña**, cedula nacional de identidad numero veinte millones

seiscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro guion dos, vienen en otorgar mandato judicial amplio para ser representados en los diversos tribunales del país, al abogado don **Sergio Duque Rebolledo**, cedula de identidad numero quince millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos ochenta y cuatro guion uno, domiciliado en Calle Avenida Errazuriz numero cuatrocientos seis local tres B, Comuna de Santa Cruz, Sexta Región, con el fin de que pueda demandar todos los perjuicios que nuestro hijo haya sufrido, respecto a los hechos ocurridos en el establecimiento Educacional Liceo Santa Cruz, con fecha veintisiete de septiembre del año 2016, circunstancia en las cuales fue agredido por un compañero de curso con un corta cartón, provocándole lesiones de carácter graves; con las siguientes facultades: **Uno.-** Representar judicialmente a la mandante, en toda clase o tipo de juicios o actuaciones judiciales y en toda clase de gestiones contenciosas o no contenciosas, ya sea como demandante, demandado, querellante, querellado, tercerista o en cualquier otra calidad, para lo cual se les confiere todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial en los términos previstos en el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil.- **Dos.-** Ejercer toda clase de acciones judiciales, sean ellas ordinarias, ejecutivas o especiales; civiles o criminales; arbitrales; contenciosas o no contenciosas o de cualquier otra naturaleza ante cualquier Tribunal de la República, sea este ordinario, especial, arbitral, administrativo, constitucional o de cualquier otra naturaleza.- **Tres.-** Ejercer todas y cada una de las facultades especiales, aceptar la demanda contraria, contestar demandas, absolver posiciones, renunciar a los recursos o los temimos legales, transigir judicialmente o extrajudicialmente, avenir en juicio, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, cobrar, percibir, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o avenimiento, proponer y aprobar

JORGE CARVALLO VELASCO  
NOTARIA Y CONSERVADOR  
COMERCIO Y MINAS  
SANTA CRUZ  
notariacarvallo@yahoo.com  
notariajorgecarvallo@gmail.com  
72262 2629

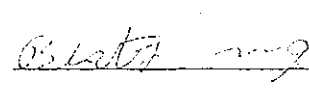
seiscientos veintisiete 627

convenios y aceptar sus modificaciones, conceder u otorgar y otorgar quitas u espera.- Cuatro.- Fijar cabida y deslindes, solicitar confección de planos, designar peritos, fijar clausulas penales, y multas, para cobrar y percibir el precios de venta si fuere necesario, tanto la parte al contado como los saldos de precio e intereses, si los hubiere, realizar ofertas de compra a la contraria en caso de litigio o laudo arbitral. Podrá, asimismo, ejecutar todos los actos y contratos conducentes al mejor desempeño del presente mandato y pactar todas las clausulas accesorias que estime convenientes. En el ejercicio de este mandato, los apoderados quedan expresamente facultados para delegar en todo o en parte las facultades antes mencionadas, pudiendo conferir patrocinio y otorgar mandatos judiciales.- En comprobante y previa lectura firman los comparecientes junto al Notario que autoriza. Se da copia. Doy fe.-

  
\_\_\_\_\_

Luis Fernando Yáñez Molina

C.I. Nro. 8.792.478-5

  
\_\_\_\_\_

Beatriz Eliana Magaña Arias

C.I. Nro. 12.028.976-4

03 FEB 2017

746/2017



## CERTIFICADO N° 315

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Santa Cruz que suscribe, certifica que en Sesión Ordinaria 57° de fecha 12 de junio de 2018, el Concejo Municipal se pronunció sobre lo siguiente:

El Concejo Municipal acuerda aprobar las modificaciones presupuestarias de Educación.

<b>Disminución de Gastos</b>	<b>\$20.000.000</b>
<b>Aumento de Gastos</b>	<b>\$20.000.000</b>

En Santa Cruz, a 12 días del mes de junio del año dos mil dieciocho.



  
**FERMIN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

CC.:

- Archivo (1)

-----/

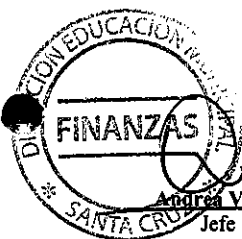
**MODIFICACION PRESUPUESTARIA**  
**AREA EDUCACIÓN 2018**

**REDISTRIBUCIÓN DE GASTOS**  
**DISMINUCIÓN DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
215.21.01	TITULARES		20,000,000
215.21.01.001.001.001	SUELDO BASE	20,000,000	
TOTAL \$			20,000,000

**AUMENTOS DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
215.22.12	OYTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS		20,000,000
215.22.12.004.001.001	INTERESES ,MULTAS Y RECARGOS	20,000,000	
TOTAL \$			20,000,000



*Andrea Valderrama León*  
 Jefe Departamento  
 de Finanzas



*Jan Patricia Espinoza*  
 Tapa  
 DIRECTOR DE CONTROL



*Mauricio Rojas Roman*  
 V° B° Director de Control

Santa Cruz, 12 de Junio de 2.018

Nota:

- Se disminuye sueldos bases Titulares la cual esta sobreestimada para llevar a cuenta de Interese,multas y Recargos que estan subestimada y necesita cancelar multa causa rol C-702 2017 , la cual fue aprobada en el concejo el 10 de Abril 2018 según consta en el certificado N° 287.

**Listado de Asignación Presupuestaria**  
DESDE : 12/06/2018 AL 12/06/2018

De la Cuenta	: 000.00.00.000.000.000	a la	999.99.99.999.999.999	Tipo de Cuenta	: Activos/Pasivos			
Area	: 0002	a la	0002	Área de Gestión	: 000.000.000.000 - 999.999.999.999			
Centro de Costo	: 0000000	al	9999999	Tipo Asignación	: Modificación			
Nivel	: 6			Correlativos asignación	: 001 - 999			
Cuenta	Corr. O. Fondos	Area	C.Costo	Fecha	Inicial	Modificación	Ajuste	Observaciones
<b>A. Gestión</b>								
215.21.01.001.001	004	MINIST. EDU	0002	12/06/2018	0	-20.000.000	0	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ANTE CONSEJO DECRETO 1717
SUELDOS BASES		001.001.000.000			0	-20.000,000	0	Real : -20,000,000
215.22.12.004.001	002	MINIST. EDU	0002	12/06/2018	0	20.000.000	0	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ANTE CONSEJO DECRETO 1717
INTERESES MULTAS Y RECARGOS		001.001.000.000			0	20.000,000	0	Real : 20,000,000
<b>Total Asignaciones :</b>	<b>2</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MUNICIPALIDAD STA CRUZ</b>	
<b>REGIÓN</b>	<b>VI</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>SEGUNDO</b>
<b>AREA</b>	<b>EDUCACION</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/05/2018</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

INGRESOS AÑO 2018

S

Clasificación Presupuestaria						Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos por Percibir
Sub.Item.Asig						S	S	S	S	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11,882,330,000	14,684,968,903	3,680,513,595	11,004,455,308	935,857,341		
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,306,300,000	11,306,300,000	3,535,678,359	7,770,621,641	0		
03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,306,300,000	11,306,300,000	3,535,678,359	7,770,621,641	0		
003			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACION	10,000,020,000	9,950,020,000	3,034,050,239	6,915,969,761	-42,336,081		
001			SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	8,300,000,000	8,250,000,000	2,485,806,159	5,764,193,841	0		
001			SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	5,300,000,000	5,300,000,000	1,847,962,365	3,452,037,635	0		
002			SUBVENCIÓN PARA EDUCACION ESPE	3,000,000,000	2,950,000,000	637,843,794	2,312,156,206	0		
002			OTROS APORTES	1,700,010,000	1,700,010,000	548,244,080	1,151,765,920	-42,336,081		
001			SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA	1,700,000,000	1,700,000,000	505,907,999	1,194,092,001	0		
002			FONDO DE APOYO A LA EDUCACION	10,000	10,000	0	10,000	0		
999			OTROS	0	0	42,336,081	-42,336,081	-42,336,081		
003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	10,000	10,000	0	10,000	0		
001			ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE	10,000	10,000	0	10,000	0		
004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDIN	563,400,000	563,400,000	236,172,535	327,227,465	0		
001			CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSIC	563,400,000	563,400,000	236,172,535	327,227,465	0		
001			CONVENIO JUNII - VTF	555,000,000	555,000,000	236,172,535	318,827,465	0		
002			PROGRAMA CECI	8,400,000	8,400,000	0	8,400,000	0		
099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	242,880,000	292,880,000	105,455,585	187,424,415	42,336,081		
001			BONOS Y AGUINALDOS	242,850,000	292,850,000	105,455,585	187,394,415	42,336,081		
001			BONOS ESCOLARIDAD	25,850,000	25,850,000	20,368,140	5,481,860	0		
002			AGUINALDOS	87,000,000	87,000,000	0	87,000,000	0		
003			OTROS BONOS	83,000,000	133,000,000	85,087,445	47,912,555	42,336,081		
004			BONO TERMINO DE CONFLICTO	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000	0		
002			OTRAS	30,000	30,000	0	30,000	0		
001			OTRAS	10,000	10,000	0	10,000	0		
002			FAGEM(PMG)	10,000	10,000	0	10,000	0		
003			PMU-FIE	10,000	10,000	0	10,000	0		
101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	160,000,000	340,000,000	0		
001			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	160,000,000	340,000,000	0		
001			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI	500,000,000	500,000,000	160,000,000	340,000,000	0		
06			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0		
01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCI	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0		
002			OTROS ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0		
001			OTROS ARRIENDOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0		
008			ARRIENDO VIVERO CONAF	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0		
08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE	260,010,000	260,010,000	24,344,652	235,665,348	114,976,622		
01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO	230,000,000	230,000,000	6,227,255	223,772,745	114,976,622		
001			REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		
001			REEMBOLSOS ART. 4 LEY N°19.3	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		
001			LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	0		
002			RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	200,000,000	200,000,000	6,227,255	193,772,745	114,976,622		
001			RECUPERAC. ART. 12 LEY N° 18	200,000,000	200,000,000	6,227,255	193,772,745	114,976,622		
001			LICENCIAS ISAPRE - FONASA	200,000,000	200,000,000	6,227,255	193,772,745	114,976,622		
99			OTROS	30,010,000	30,010,000	18,117,397	11,892,603	0		
001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	30,000,000	30,000,000	18,117,397	11,882,603	0		
001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P	30,000,000	30,000,000	18,117,397	11,882,603	0		

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

11.332.558  
- 682.009.972  
29.322.586

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO	SALDO
					OBLIGACION	OBLIGACION
2152101001001001		SUELDOS BASES	487,149,980	1,198,482,538	487,149,980	711,332,558
2152101001001002		HORAS TIRULARES PIE	32,095,345	80,000,000	32,095,345	47,904,655
2152101001003001		ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N°479 DE	0	0	0	0
2152101001009004		BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS	6,505,521	15,550,000	6,505,521	9,044,479
2152101001009999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1	19,966,345	48,200,000	19,966,345	28,233,655
2152101001014007		REMUNERACIÓN ADICIONAL ART. 3º TRANSITORIO	0	10,000	0	10,000
2152101001019002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1	0	0	0	0
2152101001019003		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO	0	0	0	0
2152101001032001		ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	1,110,000	0	1,110,000
2152101001046001		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N°	210,674,766	550,000,000	210,674,766	339,325,234
2152101001047001		ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	266,043,089	660,000,000	266,043,089	393,956,911
2152101001048001		ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	86,773,150	177,000,000	86,773,150	90,226,850
2152101001049001		ASIGNAC.POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA L/20903	20,346,667	50,700,000	20,346,667	30,353,333
2152101001049002		ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD	6,504,264	13,850,000	6,504,264	7,345,736
2152101001050001		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	263,670,536	622,000,000	263,670,536	358,329,464
2152101001051001		BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY	20,446,935	43,710,000	20,446,935	23,263,065
2152101001999001		OTRAS ASIGNACIONES3	39,778,815	46,200,000	39,778,815	6,421,185
2152101001999003		BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0
2152101002002003		BONO POST-LABORAL LEY 20.305	2,829,484	8,170,000	3,514,527	4,655,473
2152101002002004		S.I.S.	18,954,074	49,850,000	18,954,074	30,895,926
2152101002002006		MUTUAL	13,938,533	35,600,000	13,938,533	21,661,467
2152101003001002		EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0
2152101003002002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 1	0	6,000,000	0	6,000,000
2152101003003003		ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	4,973,916	9,700,000	4,973,916	4,726,084
2152101003003004		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	627,770	1,527,462	627,770	899,692
2152101004005001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	304,099	1,010,000	304,099	705,901
2152101005001001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	11,300,000	0	11,300,000
2152101005001002		AGUINALDO DE NAVIDAD	0	18,800,000	0	18,800,000
2152101005002001		BONOS DE ESCOLARIDAD	4,486,482	8,500,000	4,486,482	4,013,518
2152101005003001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15,889,903	26,710,000	15,889,903	10,820,097
2152101005003002		BONO LEY 20244 (NO USAR)	0	0	0	0
2152101002001001		SUELDO BASE CONTRATA	345,245,876	1,351,456,503	345,245,876	1,006,210,627
2152102001001002		HORAS CONTRATA DOCENTES LEY SEP	68,497,721	208,300,000	68,497,721	139,802,279
2152102001001003		HORAS A CONTRATA PIE	139,451,719	342,000,000	139,451,719	202,548,281
2152102001002002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD ART. 97 LETRA G) DE	0	10,700,000	0	10,700,000
2152102001003002		ASIGNACION DE TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	0	3,810,000	0	3,810,000
2152102001018001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102001028001		ASIGANCION ARTICULO 7 LEY N. 19.112	63,194	63,194	63,194	0
2152102001031001		ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL	0	720,000	0	720,000
2152102001044001		ASIGNACION DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	44,221,819	98,500,000	44,351,087	54,148,913
2152102001045001		ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO	70,307,275	178,000,000	70,307,275	107,692,725
2152102001046001		ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA	48,120,511	100,400,000	48,120,511	52,279,489
2152102001047002		ASIGNAC.DE RESPONSABILIDAD	1,364,547	5,050,000	1,364,547	3,685,453
2152102001048001		BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	224,678,097	498,600,000	224,678,097	273,921,903
2152102001049001		BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY	14,708,978	36,000,000	14,708,978	21,291,022
2152102001999001		OTRAS ASIGNACIONES	34,372	14,800,000	34,372	14,765,628
2152102001999003		BONIFICACIÓN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	0	0	0
2152102001999006		BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A	0	24,900,000	0	24,900,000
2152102001999007		BONO ADICIONAL PERSONAL A CONTRATA LEY SEP	0	10,000	0	10,000
2152102002002004		SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	11,724,666	31,020,000	11,726,489	19,293,511
2152102002002006		MUTUAL	7,758,868	20,990,000	7,760,070	13,229,930
2152102002002007		BONO LABORAL LEY 20305 DOCENTE LEY SEP	5,430	22,000	11,914	10,086
2152102002002008		SIS LEY SEP	976,940	3,450,000	976,940	2,473,060
2152102002002009		MUTUAL LEY SEP	650,322	2,330,000	650,322	1,679,678

1.717  
12/06/2018

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152102003002002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO 1	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102003003002		ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL	3,411,595	33,700,000	3,411,595	30,288,405
2152102003003003		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,082,303	2,082,303	2,082,303	0
2152102004005001		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	10,000	0	10,000
2152102004005002		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(PIE)	0	10,000	0	10,000
2152102004005003		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS(SEP)	0	10,000	0	10,000
2152102005001001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	0	12,000,000	0	12,000,000
2152102005001002		AGUINALDO DE NAVIDAD 1	0	12,450,000	0	12,450,000
2152102005002001		BONO DE ESCOLARIDAD	1,283,524	2,850,000	1,283,524	1,566,476
2152102005002002		BONO DE ESCOLARIDAD LEY SEP	0	1,000,000	0	1,000,000
2152102005003001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	15,393,341	28,240,000	15,393,341	12,846,659
2152103001001010		HONORARIOS EDUCACION	15,779,636	25,000,000	18,557,414	6,442,586
2152103001001012		JUNJI	0	10,000	0	10,000
2152103001001014		LEY SEP	10,091,112	22,000,000	10,474,012	11,525,988
2152103004001001		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	569,466,183	1,394,383,510	569,560,057	824,823,453
2152103004001002		VIATICOS	1,053,032	4,000,000	1,063,888	2,936,112
2152103004001004		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	53,245,497	53,245,497	53,245,497	0
2152103004001005		LEY SEP	223,863,855	510,600,000	223,863,855	286,736,145
2152103004001006		SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	10,508,415	25,210,000	10,509,739	14,700,261
2152103004001007		SEGURO CESANTIA	15,119,570	35,950,000	15,122,386	20,827,614
2152103004001008		MUTUAL	7,363,607	17,880,000	7,364,480	10,515,520
2152103004001009		BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	0	155,000	54,892	100,108
2152103004001010		PERSONAL JUNJI VTF	162,617,888	340,000,000	167,394,921	172,605,079
2152103004001012		SUELDO BASE PIE	122,626,525	264,000,000	122,626,525	141,373,475
2152103004001014		ASIGNACIÓN EXPERIENCIA NO DOCENTES	23,099,776	53,300,000	23,099,776	30,200,224
2152103004001017		ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	694,725	1,615,000	694,725	920,275
2152103004001018		HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	15,966,436	22,850,000	15,966,436	6,883,564
2152103004001019		HORAS EXTRAORD. CÓDIGO DEL TRABAJO SEP	410,611	2,000,000	410,611	1,589,389
2152103004001020		HORAS EXTRAORD. CÓDIGO DEL TRABAJO PIE	0	10,000	0	10,000
2152103004001021		BONO ESCOLARIDAD	9,152,179	13,500,000	9,152,179	4,347,821
2152103004001024		SIS LEY SEP	3,467,825	7,750,000	3,467,825	4,282,175
2152103004001025		SEGURO DE CESANTIA LEY SEP	7,076,478	15,832,000	7,076,478	8,755,522
2152103004001026		MUTUAL LEY SEP	2,287,309	5,210,000	2,287,309	2,922,691
2152103004002001		PERSONAL JUNJI VTF	8,928,564	18,000,000	8,928,564	9,071,436
2152103004004002		BONO ESPECIAL	4,514,091	11,500,000	4,514,091	6,985,909
2152103005001001		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	16,280,801	65,175,737	16,280,801	48,894,936
2152103005001006		AGUINALDOS - NAVIDAD CODIGO DEL TRABAJO	0	15,900,000	0	15,900,000
2152103005001007		REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	19,576,307	62,974,716	19,576,307	43,398,409
2152103005001009		BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJO	0	31,500,000	0	31,500,000
2152103005001012		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL LEY SEP	18,393,982	42,000,000	18,393,982	23,606,018
2152103005001013		BONO TERMINO DE CONFLICTO LEY SEP	0	7,950,000	0	7,950,000
2152103005001014		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS LEY SEP	0	5,920,000	0	5,920,000
2152103005001015		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS JUNJI	0	4,100,000	0	4,100,000
2152103005001016		BONO TERMINO DE CONFLICTO JUNJI	0	5,000,000	0	5,000,000
2152103005001018		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL JUNJI-VTF	7,179,629	7,300,000	7,179,629	120,371
2152103005001019		BONO DE ESCOLARIDAD JUNJI-VTF	1,672,840	3,000,000	1,672,840	1,327,160
2152103999001001		ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464	15,178,133	36,500,000	15,178,133	21,321,867
2152103999001002		ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464 SEP	5,192,984	12,800,000	5,192,984	7,607,016
2152103999001003		ASIGNACIÓN ART. 1 LEY Nº 19.464 PIE	1,994,064	5,400,000	1,994,064	3,405,936
2152103999999037		INCREMENTO PARVULO JUNJI-VTF	9,734,804	20,000,000	9,734,804	10,265,196
2152103999999038		EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA	2,174,588	3,710,000	2,174,588	1,535,412
2152103999999039		ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES DE LA	0	27,600,000	0	27,600,000
2152103999999044		ASIGNACION LEY 20.905 JUNJI-VTF	16,133,604	21,000,000	16,133,604	4,866,396
2152103999999045		BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	36,243,687	56,167,910	36,243,687	19,924,223

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152103999999046	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION LEY 20.952		1,906,630	1,906,630	1,906,630	0
2152201001001021	LEY SEP		276,241	25,000,000	380,319	24,619,681
2152201001001027	JUNJI - VTF		40,610	3,000,000	40,610	2,959,390
2152201001001032	FONDO MEJORAM. DE LA GESTION EN EDUCACION		0	4,000,000	0	4,000,000
2152201001001045	INTEGRACION		0	10,000,000	0	10,000,000
2152202001001001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		0	10,000	0	10,000
2152202001001013	LEY SEP		529,400	3,000,000	529,400	2,470,600
2152202001001018	PRO-RETENCION		0	1,000,000	0	1,000,000
2152202001001021	JUNJI - VTF		141,000	2,000,000	589,202	1,410,798
2152202002001001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		0	22,000,000	11,598,046	10,401,954
2152202002001010	LEY SEP		0	20,000,000	1,611,260	18,388,740
2152202002001020	PRO-RETENCION		0	30,000,000	0	30,000,000
2152202002001026	JUNJI-VTF		0	2,000,000	0	2,000,000
2152202003001001	CALZADO		49,900	2,200,000	49,900	2,150,100
2152202003001006	PRO-RETENCION		0	50,000,000	0	50,000,000
2152203001001002	COMBUSTIBLE		2,387,000	20,000,000	2,387,000	17,613,000
2152204001001001	FORMULARIOS Y OTROS		268,867	1,000,000	268,867	731,133
2152204001001005	INTEGRACION		236,560	6,000,000	1,362,689	4,637,311
2152204001001021	LEY SEP		805,416	30,000,000	1,198,837	28,801,163
2152204001001032	JUNJI - VTF		83,940	5,000,000	2,013,123	2,986,877
2152204001001035	FDO APOYO AL MEJORAM.DE LA GESTION 2011		0	10,000	0	10,000
2152204002001001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204002001004	INTEGRACION		7,208,669	242,456,527	7,947,412	234,509,115
2152204002001011	LEY SEP		222,415,249	700,000,000	341,139,245	358,860,755
2152204002001017	FAEP		5,072,975	42,872,080	5,072,975	37,799,105
2152204002001018	PRO-RETENCION		82,672	10,000,000	82,672	9,917,328
2152204002001023	JUNJI - VTF		4,977,872	22,000,000	10,309,801	11,690,199
2152204003001014	LEY SEP		0	20,000,000	0	20,000,000
2152204004001010	LEY SEP		0	800,000	0	800,000
2152204004001016	JUNJI - VTF		0	600,000	304,604	295,396
2152204005001014	LEY SEP		0	600,000	0	600,000
2152204006001003	MANTENIMIENTO		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204007001001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		115,514	1,000,000	115,514	884,486
2152204007001004	MANTENIMIENTO		15,397,342	36,000,000	16,464,063	19,535,937
2152204007001018	JUNJI - VTF		2,768,791	10,000,000	6,140,434	3,859,566
2152204008001003	MANTENIMIENTO		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204008001011	OTROS		0	10,000	0	10,000
2152204008001012	LEY SEP		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204009001001	INSUMOS COMPUTACIONALES		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204009001002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		0	10,000	0	10,000
2152204009001004	INTEGRACION		3,196,469	8,000,000	4,224,564	3,775,436
2152204009001017	LEY SEP		42,642,947	130,000,000	45,075,539	84,924,461
2152204009001025	JUNJI - VTF		0	2,000,000	416,976	1,583,024
2152204009001028	PRO-RETENCION		0	5,000,000	0	5,000,000
2152204010001001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	2,000,000	0	2,000,000
2152204010001002	MANTENIMIENTO		9,911,818	51,000,000	11,114,033	39,885,967
2152204010001009	LEY SEP		0	30,000,000	0	30,000,000
2152204010001010	JUNJI - VTF		0	5,000,000	0	5,000,000
2152204010001012	FONDO FAEP		10,535,696	114,000,000	10,535,696	103,464,304
2152204010001018	INTEGRACION		35,900	20,000,000	35,900	19,964,100
2152204011001001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE		3,834,259	5,000,000	3,834,259	1,165,741
2152204012001001	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		0	1,000,000	0	1,000,000
2152204012001006	MANTENIMIENTO		376,682	6,000,000	376,682	5,623,318
2152204012001007	INTEGRACION		0	2,000,000	0	2,000,000

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152204012001018	LEY SEP		190,480	1,000,000	317,060	682,940
2152204012001037	JUNJI - VTF		0	2,000,000	0	2,000,000
2152204014001006	INTEGRACION		0	10,000	0	10,000
2152204014001020	LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2152204015001001	FLORES Y ARBOLES		0	5,000,000	0	5,000,000
2152204015001006	LEY SEP		0	5,000,000	0	5,000,000
2152204015001015	JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152205001003001	ESTABLECIMIENTOS		24,553,803	90,000,000	22,062,268	67,937,732
2152205001003005	JUNJI-VTF		1,346,900	3,000,000	1,346,900	1,653,100
2152205002001003	ESTABLECIMIENTOS		28,113,043	90,000,000	28,113,043	61,886,957
2152205002001008	JUNJI - VTF		3,993,442	12,000,000	3,993,442	8,006,558
2152205003001001	GAS		236,691	1,000,000	629,382	370,618
2152205003001012	JUNJI - VTF		492,812	10,000,000	1,368,742	8,631,258
2152205004001001	CORREO		0	200,000	0	200,000
2152205005001001	TELEFONICA		1,855,450	7,300,000	1,966,678	5,333,322
2152205005001007	JUNJI - VTF		413,135	2,000,000	413,135	1,586,865
2152205006001002	JUNJI-VTF		0	2,000,000	0	2,000,000
2152205007001001	ACCESO A INTERNET		4,548,572	15,000,000	4,548,572	10,451,428
2152205007001006	JUNJI - VTF		0	10,000	0	10,000
2152205008001002	PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO		241,000	600,000	241,000	359,000
2152206001001001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES		0	2,000,000	350,000	1,650,000
2152206001001002	MANTENIMIENTO		3,416,855	52,000,000	21,125,415	30,874,585
2152206001001004	LEY SEP		16,742,579	40,000,000	16,742,579	23,257,421
2152206001001008	JUNJI - VTF		1,841,486	10,000,000	2,377,461	7,622,539
2152206001001013	FONDOS FAGEM O FAEP		65,997,152	250,000,000	84,997,152	165,002,848
2152206001001014	INTEGRACION		4,423,373	5,000,000	4,423,373	576,627
2152206002001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		1,847,653	20,000,000	1,847,653	18,152,347
2152206003001002	MANTENIMIENTO		0	1,000,000	0	1,000,000
2152206003001003	JUNJI - VTF		0	200,000	0	200,000
2152206003001005	LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2152206004001002	MANTENIMIENTO		181,651	3,000,000	218,651	2,781,349
2152206006001002	MANTENIMIENTO		2,101,421	6,000,000	2,960,145	3,039,855
2152206006001008	JUNJI - VTF		94,010	500,000	309,287	190,713
2152206007001001	MANTENIMIENTO		0	3,000,000	0	3,000,000
2152206007001002	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0	10,000	0	10,000
2152206007001003	LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2152206007001004	INTEGRACION		0	10,000	0	10,000
2152206999001001	OTROS		0	1,000,000	0	1,000,000
2152206999001002	MANTENIMIENTO		660,317	3,000,000	1,481,640	1,518,360
2152206999001004	LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2152207001001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		166,600	1,000,000	166,600	833,400
2152207001001017	LEY SEP		0	3,000,000	0	3,000,000
2152207001001022	JUNJI - VTF		0	200,000	0	200,000
2152207002001001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		33,320	600,000	33,320	566,680
2152207002001003	INTEGRACION		0	500,000	0	500,000
2152207002001006	LEY SEP		1,087,781	10,000,000	1,557,781	8,442,219
2152207999001004	LEY SEP		0	2,000,000	0	2,000,000
2152208002001006	JUNJI - VTF		138,564	470,000	166,456	303,544
2152208007001001	PASAJES Y FLETES		376,219	2,000,000	390,219	1,609,781
2152208007001002	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS PTTES.		283,891	1,500,000	283,891	1,216,109
2152208007001007	MANTENIMIENTO		0	1,500,000	0	1,500,000
2152208007001011	LEY SEP		44,780	200,000	44,780	155,220
2152208007001036	JUNJI-VTF		17,000	40,000	17,000	23,000
2152208008001001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		10,120,000	30,000,000	10,120,000	19,880,000



Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152208999001001	OTROS		2,919,070	5,800,000	2,919,070	2,880,930
2152208999001010	JUNJI - VTF		505,750	6,000,000	2,094,400	3,905,600
2152209002001002	ARRIENDO DE CASA		1,906,184	7,000,000	1,906,184	5,093,816
2152209002001005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE		2,516,173	8,000,000	3,032,466	4,967,534
2152209003001007	LEY SEP		15,510,800	60,000,000	33,062,880	26,937,120
2152209003001009	FAEP		31,160,000	256,036,610	173,320,000	82,716,610
2152209003001015	CECI		0	8,400,000	0	8,400,000
2152209003001016	JUNJI-VTF		4,566,240	40,000,000	22,831,200	17,168,800
2152209003001018	PRO RETENCIÓN		0	10,000,000	6,757,780	3,242,220
2152209004001003	LEY SEP		498,480	33,000,000	628,480	32,371,520
2152209999001013	LEY SEP		90,830	33,000,000	90,830	32,909,170
2152209999001019	JUNJI - VTF		0	10,000	0	10,000
2152209999001023	INTEGRACION		0	33,000,000	0	33,000,000
2152210002001001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		6,335,055	27,000,000	6,335,055	20,664,945
2152211002001001	FUNCIONARIOS		0	1,000,000	0	1,000,000
2152211002001004	INTEGRACION		18,700,000	80,000,000	29,500,000	50,500,000
2152211002001005	LEY SEP		13,081,145	70,200,633	20,327,020	49,873,613
2152211002001012	FAEP		8,723,735	21,135,675	20,726,405	409,270
2152211002001016	JUNJI-VTF		0	470,000	0	470,000
2152211999001006	MANTENIMIENTO		0	2,000,000	83,300	1,916,700
2152211999001008	OTROS		858,232	1,000,000	858,232	141,768
2152211999001017	LEY SEP		2,523,889	30,000,000	2,523,889	27,476,111
2152211999001021	FDO.MEJOR.DE LA GESTION EN EDUCACION FAEP		280,000	19,990,000	280,000	19,710,000
2152211999001022	JUNJI - VTF		980,000	5,000,000	3,503,390	1,496,610
2152211999001023	INTEGRACION		9,910,389	30,000,000	9,910,389	20,089,611
2152211999001025	PRO-RETENCION		0	10,000,000	0	10,000,000
2152212002001002	MANTENIMIENTO		0	4,000,000	0	4,000,000
2152212002001003	GTOS MENORES LEY SEP		0	6,000,000	0	6,000,000
2152212002001004	GTOS MENORES DAEM		48,727	1,000,000	48,727	951,273
2152212002001005	GTOS MENORES JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152212003001001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PROTOCOLO Y		0	1,000,000	0	1,000,000
2152212004001001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS		16,918,615	1,000,000	16,918,615	
2152212005001001	GASTOS NOTARIALES		0	1,000,000	0	1,000,000
2152212999001001	OTROS		0	3,000,000	0	3,000,000
2152212999001022	LEY SEP		1,739,979	10,000,000	3,555,878	6,444,122
2152212999001031	JUNJI - VTF		0	500,000	0	500,000
2152301004001001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		6,183,050	14,754,886	6,183,050	8,571,836
2152301004001002	JUNJI-VTF		515,804	5,000,000	515,804	4,484,196
2152301004001003	FAEP		19,815,933	23,177,557	19,815,933	3,361,624
2152303004001001	OTRAS INDEMNIZACIONES		0	10,000	0	10,000
2152401008001001	PREMIOS		10,004	10,004	10,004	0
2152401008001006	LEY SEP		1,974,945	19,999,996	2,197,445	17,802,551
2152401008001022	JUNJI-VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152601001001001	DEVOLUCIONES		13,462,533	70,000,000	13,462,533	56,537,467
2152601001001004	JUNJI		80,069	10,000,000	80,069	9,919,931
2152904001001001	MOBILIARIO Y OTROS		0	2,000,000	0	2,000,000
2152904001001002	MANTENIMIENTO		6,252,861	30,000,000	6,252,861	23,747,139
2152904001001010	LEY SEP		987,339	130,000,000	2,278,362	127,721,638
2152904001001020	JUNJI - VTF		0	7,000,000	2,653,085	4,346,915
2152904001001021	FAEP		0	35,000,000	7,310,095	27,689,905
2152904001001025	INTEGRACIÓN		0	40,000,000	706,225	39,293,775
2152905001001001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2,000,000	0	2,000,000
2152905001001002	INTEGRACION		1,629,148	80,000,000	3,277,883	76,722,117
2152905001001003	MANTENIMIENTO		1,357,426	5,000,000	2,238,026	2,761,974

Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2152905001001005	LEY SEP		6,998,841	80,000,000	11,445,650	68,554,350
2152905999001009	LEY SEP		1,728,846	10,000,000	1,788,836	8,211,164
2152905999001015	FAEP		0	25,000,000	0	25,000,000
2152905999001016	JUNJI - VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152906001001001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		0	10,000	0	10,000
2152906001001002	INTEGRACION		150,284	80,000,000	150,284	79,849,716
2152906001001003	MANTENIMIENTO		0	5,000,000	0	5,000,000
2152906001001012	LEY SEP		40,153,578	200,000,000	62,249,277	137,750,723
2152906001001019	FAEP		1,464,701	53,604,000	1,464,701	52,139,299
2152906001001022	PRO RETENCION		0	24,000,000	447,867	23,552,133
2152906001001025	JUNJI - VTF		0	1,000,000	0	1,000,000
2152907001001001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		10,906,164	28,000,000	11,498,728	16,501,272
2152907002001001	SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTACIONAL		0	10,000	0	10,000
2152907002001002	LEY SEP		0	30,000,000	5,275,732	24,724,268
2152907002001006	FDO. MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION		19,566,684	22,010,000	19,566,684	2,443,316
2152907002001008	INTEGRACION		264,786	50,000,000	353,048	49,646,952
2152999001001002	LEY SEP		0	10,000	0	10,000
2153102999031001	RECONSTRUCCION ESCUELA MARIA V. ARAYA VALDES		0	12,685,153	12,675,153	10,000
2153102999034001	PMG MEJORAM. PATIOS Y CIERRES PERIMETR. ESC.		0	10,000	0	10,000
2153102999038001	PLAN REPARACIONES MENORES (MINEDUC)		0	217,501,343	217,491,343	10,000
2153102999040001	PMG SISTEMA INTERCONECTIVIDAD Y TORRE ESC.		0	25,015,451	25,005,451	10,000
2153102999050001	CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAM. MUROS ESC. LA		0	10,000	0	10,000
2153102999058001	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION (FMGE)		0	8,015,303	8,005,303	10,000
2153102999058002	REPARACION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES		0	10,000	0	10,000
2153102999067002	REPARACION ESCUELA PANAMA		0	838,499	838,499	0
2153102999074001	FONDO RECONVERSION		0	10,000	0	10,000
2153407001001001	ENERGIA		0	10,000	0	10,000
2153407001001002	TELEFONO		0	10,000	0	10,000
2153407001001003	AGUA		0	3,266,249	3,256,249	10,000
2153407001001004	GAS		0	10,000	0	10,000
2153407001001005	CORREOS		0	21,489	11,489	10,000
2153407001001006	TELEMERGENCIA		0	-1,489	-11,489	10,000
2153407001001008	ACCESO A INTERNET		0	28,900	18,900	10,000
2153407001002002	PUBLICIDAD		0	10,000	0	10,000
2153407001002003	PASAJES Y FLETES		0	160,000	150,000	10,000
2153407001002006	ARRIENDOS		0	1,586,000	1,576,000	10,000
2153407001002008	OTROS SERVICIOS GENERALES		0	451,668	441,668	10,000
2153407001003001	TEXTILES		0	10,000	0	10,000
2153407001003002	VESTUARIOS		0	10,000	0	10,000
2153407001003003	CALZADO		0	10,000	0	10,000
2153407001004001	PARA VEHICULOS		0	371,539	361,539	10,000
2153407001004002	PARA CALEFACCION		0	10,000	0	10,000
2153407001005001	MATERIALES DE OFICINA		0	185,376	175,376	10,000
2153407001005002	MATERIALES DE ENSEÑANZA		0	4,052,156	4,042,156	10,000
2153407001005003	MATERIALES DE ASEO		0	10,000	0	10,000
2153407001005004	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS		0	10,000	0	10,000
2153407001005005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		0	10,000	0	10,000
2153407001005006	MANTENIMIENTO		0	39,831	29,831	10,000
2153407001005007	OTROS		0	10,000	0	10,000
2153407001005008	INTEGRACION		0	10,000	0	10,000
2153407001006001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		0	334,361	324,361	10,000
2153407001006002	MANTENIMIENTO		0	138,130	128,130	10,000
2153407001006003	OTROS		0	105,606	95,606	10,000
2153407001007001	INSUMOS		0	378,682	368,682	10,000

**Listado Saldo Presupuestario Anual Sobre Obligación**

Fechas : DESDE : 01/01/2018 AL 05/06/2018  
Areas : DESDE : 0002 AL 0002  
Areas Gestión : DESDE : 000.000.000.000 AL 999.999.999.999

CUENTA	AREA GESTION	DESCRIPCION	PAGADO	PRESUPUESTO	GASTO OBLIGACION	SALDO OBLIGACION
2153407001007002		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	10,000	0	10,000
2153407001007003		MANTENIMIENTO	0	10,000	0	10,000
2153407001007004		INTEGRACION	0	10,000	0	10,000
2153407001008007		MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	0	10,000	0	10,000
2153407001009002		SERVICIOS VARIOS	0	1,981,645	1,971,645	10,000
2153407001009004		MANTENIMIENTO	0	333,623	323,623	10,000
2153407001010001		SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES	0	50,000	50,000	0
2153407001011001		INTERESES	0	51,714	41,714	10,000
2153407001011002		OTROS	0	50,010,000	50,000,000	10,000
2153407001012001		PARA PERSONAS	0	10,000	0	10,000
2153407001013001		CURSOS CAPACITACION	0	10,000	0	10,000
2153407001014001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	10,000	0	10,000
2153407002001001		VIATICOS	0	27,716	17,716	10,000
2153407002002001		DEUDA FLOTANTE REMUNERACIONES LIQUIDAS	0	15,606,601	15,596,601	10,000
2153407002002002		DEUDA FLOTANTE COTIZACIONES Y OTRAS	0	16,799,222	16,789,222	10,000
2153407002011001		INTERESES	0	10,000	0	10,000
2153407003001004		OTRAS	0	634,400	624,400	10,000
2153407004001001		DE MOBILIARIO Y OTROS	0	18,051,767	18,041,767	10,000
2153407004001004		OTRAS ADQUISICIONES	0	10,000	0	10,000
2153407004001005		DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	10,000	0	10,000
2153407004001006		DE INTEGRACION	0	10,000	0	10,000
2153407004001007		DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	10,000	0	10,000
<b>TOTAL REGISTROS</b>	<b>346</b>	<b>TOTALES</b>	<b>4,723,164,197</b>	<b>14,684,968,903</b>	<b>5,570,572,859</b>	<b>9,114,396,044</b>