

SAN PEDRO DE ATACAMA, Marzo 5 de 2019

CON ESTA FECHA, LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR LO QUE
SIGUE:

DECRETO EXENTO N° 727 /

VISTOS

El Decreto Exento N° 3608 de fecha 17/12/2018, aprobación de presupuesto de EDUCACION

Lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1263 de 1975.

Los Decretos Supremos N°s 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561 y 5562 de 1981 del Ministerio de Educación Pública que aprueba convenio de las Escuelas que indican; el Decreto alcaldicio N° 02 del 4 de Febrero de 1983 que crea el Departamento de Educación Municipal; El Exento N° 187 de fecha 24 de Enero de 2019; El Exento N° 3608 de fecha 17 de Diciembre de 2019 aprobación presupuesto 2019 y en uso de las facultades legales que me confiere, la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

1.- Rectifíquese lo siguiente en el numeral uno inciso dos del Decreto Exento N° 187, aprobación de Primera Modificación presupuestaria de EDUCACION, según como se detalla:

- **DONDE DICE**
GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	Aumenta	Disminuye
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,341.309.105	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	903,530,694	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,306,526	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,969,090	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	767,255,078	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308,205,497	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	106,689,995	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96,500,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		-25.000.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,015,502	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	118,015,502	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	



215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	8,557,412	
TOTAL		1,366,309,105	-25.000.000

• **DEBE DECIR**
GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,366,309,105	-
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	903,530,694	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,306,526	-
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,969,090	-
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	767,255,078	-
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	333,205,497	-
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	-
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000,000	-
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,015,502	-
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	150,689,995	-
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100,500,000	-
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	-
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-	-
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-	-
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	-
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	-	25,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,015,502	-
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	118,015,502	-
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	-	-
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	-
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	-	-
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	-
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	-
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	8,557,412	-
TOTAL		1,366,309,105	25,000,000

2.- Póngase en conocimiento del Departamento de Finanzas y Tesorería Comunal de San Pedro de Atacama, para los trámites legales correspondientes.

3.- Archívese el presente Decreto para control posterior de la Contraloría Regional de Antofagasta.

Anótese, comuníquese y archívese.



NATALIA HENRIQUEZ DIAZ
Secretaría Municipal (s)



MARIANA JEREZ LOPEZ
Alcaldesa (s)

MJL/NHD/ANVB/SCR/scr
Distribución

- Sr. Contralor Regional.
- Ministerio de Hacienda
- Archivo D.A.E.M.





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
FINANZAS D.A.E.M.

SAN PEDRO DE ATACAMA, Enero 24 de 2019

LO QUE SIGUE:

CON ESTA FECHA, LA ALCALDIA HA RESUELTO DICTAR

EXENTO N° 187 /

VISTOS

Los Decretos Supremos N°s 5553, 5554, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560, 5561 y 5562 de 1981 del Ministerio de Educación Pública que aprueba convenio de las Escuelas que indican; el Decreto de la alcaldía N° 02 del 4 de Febrero de 1983 que crea el Departamento de Educación Municipal; Lo dispuesto en el artículo 26 del decreto ley N° 1263 de 1975; El Decreto Exento N° 3608 de fecha 17/12/2018, aprobación de presupuesto de EDUCACION; La sesión extraordinaria N° 01 de fecha 17 de enero de 2019 del Concejo Municipal, acuerdo N° 39, aprobación de la Primera Modificación presupuestaria; La Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República y en uso de las facultades legales que me confiere, la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

1. Que, en la sesión extraordinaria N° 01, realizada con fecha 17 de enero de 2019, l acuerdo N° 39 del concejo municipal, que aprueba la primera modificación presupuestaria del Departamento de Educación Municipal en los términos que fue presentado.

DECRETO

1.- Apruébese la Primera Modificación Presupuestaria año 2019, para el Departamento de Administración de Educación Municipal en pesos, que a continuación se indica:

INGRESOS

CUENTA	DENOMINACION	Aumento	Disminuye
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,341,309,105	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	-	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	844,875,215	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	844,875,215	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA	-	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	842,875,215	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	65,000,000	
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	777,875,215	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,500,000	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	-	
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,500,000	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	492,933,890	
TOTAL		1,341,309,105	




GASTOS

CUENTA	DENOMINACION	Aumenta	Disminuye
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,341,309,105	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	903,530,694	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,306,526	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,969,090	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	767,255,078	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	308,205,497	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	-	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	-	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	106,689,995	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	96,500,000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	-	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	-	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	-	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	-	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		-25.000.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,015,502	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	118,015,502	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	-	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	8,557,412	
TOTAL		1,366,309,105	-25.000.000

2.- Póngase en conocimiento del Departamento de Finanzas y Tesorería Comunal de San Pedro de Atacama, para los trámites legales correspondientes.

3.- Anótese, comuníquese y archívese.


ROXANA ARANDA CARU
 Secretaria Municipal


ALIRO CATÚR ZÚLETA
 Alcalde

ACZ/RAC/CPT/AVB/SCR/scr
 Distribución
 - Decretos Exentos
 - Archivo Finanzas DAEM
 - Copia

