

APRUEBA MODIFICACION N°01-02-03-04-05-06 EN  
EL PRESUPUESTO DE EDUCACION MUNICIPAL  
VIGENTE.

PICHILEMU, 17 FEB 2016

- CONSIDERANDO :** - La necesidad de efectuar modificaciones en el Presupuesto de Educación Municipal Vigente.
- El Memorándum N° 062 de fecha 04 de febrero de 2016 del Jefe (s) del Departamento de Educación Municipal.
  - El acuerdo de Concejo Municipal celebrado en Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero de 2016.
- VISTOS :** - Las facultades que me confiere el Art. 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**EXENTO** N° 02741

1. **APRUEBASE** modificación al Presupuesto de Educación Municipal Vigente como sigue:

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 001**

**INGRESOS**

**SUPLEMENTAR**

		\$
115.05.03.003.002.213	OTROS APORTES - MANT. ALTO RAMIREZ	78.500
115.05.03.003.002.216	OTROS APORTES - MANT. COGUIL	235.000
115.05.03.003.002.217	OTROS APORTES - MANT. PAÑUL	183.100
115.05.03.003.002.219	OTROS APORTES - MANT. LA AGUADA	314.900
115.05.03.003.002.220	OTROS APORTES - MANT. RODEILLO	70.000
115.05.03.003.002.221	OTROS APORTES - MANT. PUEBLO DE VIUDAS	2.008.100
115.05.03.003.002.224	OTROS APORTES - MANT. DIGNA CAMILO	4.784.300
115.05.03.003.002.225	OTROS APORTES - MANT. CAHUIL	1.089.600
115.05.03.003.002.227	OTROS APORTES - MANT. CIRUELOS	100.600
115.05.03.003.002.228	OTROS APORTES - MANT. LIBERTADORES	3.697.900
115.05.03.003.002.229	OTROS APORTES - MANT. ESPINILLO	44.000
115.05.03.003.002.230	OTROS APORTES - MANT. CARDONAL DE PANILONCO	662.600
115.05.03.003.002.231	OTROS APORTES - MANT. QVDA. NUEVO REINO	59.400
115.05.03.003.002.232	OTROS APORTES - MANT. LICEO	7.220.300
115.05.03.003.002.233	OTROS APORTES - MANT. INTERNADO	3.837.600
115.05.03.003.002.234	OTROS APORTES - MANT. DIVINO MAESTRO	5.960.900
115.15.01.001.002.002	SALDO INICIAL CAJA - MANTENIMIENTO	7.022.900
	<b>TOTAL</b>	<b>37.369.700</b>

**EGRESOS**

**SUPLEMENTAR**

215.22.03.003.002.005	PARA CALEFACCION - MANT. INTERNADO	600.000
215.22.04.001.002.016	MATERIALES DE OFICINA - MANT. INTERNADO	500.000
215.22.04.007.002.001	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. DIVINO MAESTRO	2.700.000
215.22.04.007.002.002	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. LICEO AGUSTIN ROSS	2.500.000
215.22.04.007.002.003	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. INTERNADO	1.500.000
215.22.04.007.002.005	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. PUEBLO DE VIUDAS	1.300.000
215.22.04.007.002.006	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. LA AGUADA	150.000
215.22.04.007.002.007	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. DIGNA CAMILO	1.400.000
215.22.04.007.002.008	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. LIBERTADORES	800.000
215.22.04.007.002.010	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. CAHUIL	350.000
215.22.04.007.002.011	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. CARDONAL	200.000
215.22.04.007.002.012	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. RODEILLO	30.000
215.22.04.007.002.013	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. PAÑUL	80.000
215.22.04.007.002.014	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. Q. NVO. REINO	30.000
215.22.04.007.002.015	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. COGUIL	120.000
215.22.04.007.002.016	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. ESPINILLO	15.000

# DECRETO EXENTO

Nº 02741

PICHILEMU, 17 FEB 2016

215.22.04.007.002.017	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. CIRUELOS	20.000
215.22.04.007.002.018	MATERIALES Y UTILES ASEO-MANT. ALTO RAMIREZ	30.000
215.22.04.009.002.018	INSUMOS Y REP. Y ACCESORIOS COMPUT - MANT. INTERANDO	400.000
215.22.04.010.002.002	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. P. DE VIUDAS	708.100
215.22.04.010.002.005	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. CARDONAL	462.600
215.22.04.010.002.006	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. DIGNA CAMILO	3.184.300
215.22.04.010.002.007	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. DIVINO MAESTRO	3.060.900
215.22.04.010.002.008	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. INTERNADO	837.600
215.22.04.010.002.010	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. CAHUIL	739.600
215.22.04.010.002.011	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. LA AGUADA	164.900
215.22.04.010.002.012	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. LIBERTADORES	1.428.600
215.22.04.010.002.013	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. COGUIL	115.000
215.22.04.010.002.014	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. LARE	4.220.300
215.22.04.010.002.015	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT.CIRUELOS	80.600
215.22.04.010.002.016	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. ESPINILLO	29.000
215.22.04.010.002.017	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. QVDA.	29.400
215.22.04.010.002.018	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. PAÑUL	103.100
215.22.04.010.002.019	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. RODEILLO	40.000
215.22.04.010.002.020	MATERIALES PARA MANTEN/REPAR.INMUEBLES- MANT. A. RAMIREZ	48.500
215.22.05.003.002.002	GAS-MANTENIMIENTO LARE	500.000
215.22.05.003.002.004	GAS-MANTENIMIENTO LIBERTADORES	300.000
215.22.05.003.002.005	GAS-MANTENIMIENTO DIGNA CAMILO	200.000
215.22.05.003.002.008	GAS-MANTENIMIENTO DIVINO MAESTRO	200.000
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES	7.022.900
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO ANTERIOR - MANTENIMIENTO	1.169.300
	<b>TOTAL</b>	<b>37.369.700</b>

## MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 002

### INGRESOS

#### SUPLEMENTAR

115.15.01.001.002.003	SALDO INICIAL CAJA - P.I.E.	\$ 30.129.000
	<b>TOTAL</b>	<b>30.129.000</b>

### EGRESOS

#### SUPLEMENTAR

215.21.03.004.001.001	SUELDOS (Codigo) P.I.E	24.002.700
215.29.04.001.002.018	MOBILIARIO Y OTROS - P.I.E	3.000.000
215.29.06.001.002.023	EQUIPOS COMPUTACIONALES - P.I.E.	3.000.000
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO ANTERIOR - P.I.E.	126.300
	<b>TOTAL</b>	<b>30.129.000</b>

## MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 003

### INGRESOS

#### SUPLEMENTAR

115.15.01.001.002.004	SALDO INICIAL CAJA - S.E.P.	\$ 138.933.000
	<b>TOTAL</b>	<b>138.933.000</b>

### EGRESOS

#### SUPLEMENTAR

215.21.01.001.001.001	SUELDOS (Titulares) SEP	20.000.000
215.21.02.001.001.001	SUELDOS (Contrata) SEP	50.000.000
215.21.03.004.001.001	SUELDOS (Codigo) SEP	57.863.100
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO ANTERIOR - SEP	7.982.900
215.34.07.001.002.005	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO 2014 - SEP	3.087.000
	<b>TOTAL</b>	<b>138.933.000</b>

# DECRETO EXENTO

N° 0 2 7 4

PICHILEMU, 17 FEB 2016

## MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 004

INGRESOS	
SUPLEMENTAR	
115.15.01.001.002.002	SALDO INICIAL CAJA - PRO RETENCION
	TOTAL
	\$
	28.873.000
	28.873.000

  

EGRESOS	
SUPLEMENTAR	
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCIONES
	TOTAL
	28.873.000
	28.873.000

## MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 005

INGRESOS	
SUPLEMENTAR	
115.05.03.003.002.005	SALDO INICIAL CAJA - FAEP
	TOTAL
	\$
	122.195.000
	122.195.000

  

EGRESOS	
SUPLEMENTAR	
215.22.01.001.002.023	PARA PERSONAS - FAEP
215.22.04.010.002.022	MATERIALES PARA MANT/REP. INMUEBLES - FAEP
215.22.08.999.002.003	OTROS - FAEP (act. Artísticas, deportivas)
215.22.09.003.002.019	ARRIENDO VEHÍCULOS - FAEP
215.22.11.001.002.003	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - FAEP
215.22.11.002.002.009	CURSOS CAPACITACION - FAEP
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO ANTERIOR - FAEP
	TOTAL
	1.845.000
	57.100.000
	15.000.000
	9.450.000
	8.000.000
	22.900.000
	7.900.000
	122.195.000

## MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 006

INGRESOS	
SUPLEMENTAR	
115.15.01.001.002.001	SALDO INICIAL CAJA (FONDOS ORDINARIOS)
	TOTAL
	\$
	61.160.000
	61.160.000

  

EGRESOS	
SUPLEMENTAR	
215.21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL (Titulares)
215.21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL (Titular)
215.21.02.002.003.002	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL (Contrata)
215.22.05.003.001.001	TELEFONIA CELULAR
215.22.05.006.001.002	TELEFONIA CELULAR AÑOS ANTERIORES
215.26.01.001.001.001	DEVOLUCION
215.34.07.001.002.001	DEUDA FLOTANTE EDUCACION AÑO ANTERIOR
	TOTAL
	20.000.000
	8.171.900
	6.360.500
	450.000
	36.600
	17.261.200
	8.879.800
	61.160.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



FANNY REBOLLEDO LIZANA  
Secretaria Municipal



ROBERTO CORDOVA CARREÑO  
Alcalde