



COYHAIQUE
Municipalidad

REF.:

PROMULGA ACUERDO N°
973 ADOPTADO EN LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA
N° 37. CORRECCIÓN AL
PADEM 2020 INFORME N°
05/2020 DEM.

DECRETO: N° 1560 //

COYHAIQUE, 02 ABR 2020

• **VISTOS:**

Las atribuciones que me confieren la ley 19880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado de 2003 y la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el Fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución del Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016 y

• **CONSIDERANDO:**

- Que la Ley N° 18.695 en su art. N°65 letra a) indica que: "El Alcalde requerirá el acuerdo de Concejo para: Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de concesiones, permisos y licitaciones".
- El informe N° 05/2020 presentado por el Sr. Marco Campos Obando, Director de Educación Municipal.
- Dicto el siguiente:

• **DECRETO:**

1° **PROMULGASE** el siguiente Acuerdo Número Novecientos Setenta y Tres En Coyhaique, a 27 de marzo de 2020, en la sesión Extraordinaria N° 37, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 05/2020, presentado por el Sr. Marco Campos Obando, Director de la Dirección de Educación Municipal, por el cual informa los motivos bajo el concepto "Discrepancia PADEM 2020", expuesto por la señora Carolina Muñoz, Jefa de Finanzas DEM.

Que dicho informe a la letra señala:

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL	N° 05/2020 DEM
FECHA :	27 de Marzo de 2020
CONCEPTO:	INFORME DISCREPANCIA PADEM 2020
SESIÓN:	EXTRAORDINARIA N° 37
SEÑOR:	PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COYHAIQUE
PRESENTE	

El presente informe tiene por objeto dar a conocer de discrepancias detectada al momento de ingresar el presupuesto inicial al sistema de contabilidad gubernamental y que son necesarias regularizar.

Cabe mencionar que estas discrepancias no alteran el aporte municipal establecido, ni el presupuesto global, el que se mantiene en los M\$ 19.531.212.

El Padem 2020 fue aprobado según Decreto Alcaldicio N° 6284 de fecha 20-11-2019 y posteriormente ratificado según Decreto Alcaldicio N° 08 de fecha 03 de Enero 2020.



A continuación se adjuntan los archivos iniciales:

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta	GENERAL	FAEP	SEP	PE	SUBV. MANUT	OTR	PP10 2020
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,951,808	820,594	1,325,000	1,504,434	61,338	1,868,038	19,531,212
115-05-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	13,075,813	820,594	1,325,000	1,504,434	61,338	1,648,768	18,435,947
115-05-03-003-000-000	De la Subsecretaría de Educación	11,219,470	820,594	1,325,000	1,504,434		-	14,869,498
115-05-03-003-001-000	Subvención de Escolaridad	8,572,443			1,504,434			10,076,877
115-05-03-003-002-000	Otros Aportes	2,647,027	820,594	1,325,000		61,338		4,853,959
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención de Escolaridad							-
115-05-03-004-000-000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles						\$ 1,423,005	1,423,005
115-05-03-004-001-000	Convenios Educación Pre Básica						\$ 1,423,005	1,423,005
115-05-03-101-000-000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	1,856,343					\$ 225,763	2,082,106
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD							-
115-06-01-000-000-000	ARRENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							-
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	875,995	-	-	-	-	219,270	1,095,265
115-08-01-000-000-000	Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas	439,235					\$ 109,635	548,870
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art 4° Ley N° 19.345 y Ley 19.117 Art Único	6,310					\$ -	6,310
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art 12° Ley 18.196 y Ley N° 19.117 Art Único	430,450					\$ 109,635	540,085
115-08-99-000-000-000	Otros							-
115-08-99-001-000-000	Devolución y Reintegro no provenientes de impuestos							-
115-08-99-999-000-000	Otros							-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA							-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS		13,951,808	820,594	1,325,000	1,504,434	61,338	1,868,038	19,531,212

PRESUPUESTO GASTO AÑO 2020

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta	GENERAL	FAEP	SEP	PIE	SUBV. MANT	VTF	PPTO 2020
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	11,989,629	109,634	780,785	1,429,113	12,730	1,905,570	16,227,461
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,672,620	56,143	21,262	207,758	-	-	4,957,784
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	3,908,239	56,143	20,958	204,683			4,190,023
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	80,218		304	3,076			83,598
215-21-01-003-000-000	Asignación por Desempeño	32,088						32,088
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable							
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	52,075						52,075
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,270,103	53,491	222,368	823,364	-	-	5,369,318
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	4,110,844	53,491	217,913	811,368			5,193,616
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	75,069		4,447	11,996			91,512
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	25,972						25,972
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variable	11,593						11,593
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	46,605						46,605
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,646,906	-	537,183	387,880	12,730	1,905,570	6,500,359
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	19,713		706	551	12,730	2,170	35,870
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2,658,815		518,462	396,075		1,612,894	5,185,249
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	207,984					46,667	254,651
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal							-
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Practica	395						395
215-21-03-999-000-000	OTRAS	759,999		17,995	1,361		243,839	1,023,194
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios							-
215-22-00-000-000-000	BIENES DE USO O CONSUMO	1,062,345	404,763	700,442	76,682	56,367	141,507	2,444,106
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	25,453	5,486	10,971	300	-	637	42,847
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	21,476	113,157	54,627	-	-	5,500	194,760
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	138,470	-	221,563	-	-	2,200	362,233
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,984	96,150	182,171	31,000	19,648	63,500	446,453
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	561,223	-	57,161	-	-	44,000	642,384
215-22-06-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	51,664	42,372	41,028	-	16,250	16,500	167,814
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1,980	828	7,876	-	-	-	10,684
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	77,367	80,267	23,510	10,176	4,123	2,730	198,313
215-22-09-000-000-000	Arrendos	71,598	26,281	46,909	-	12,989	-	158,777
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	43,612					1,890	43,502
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y profesionales	9,872	30,083	43,680	35,106	-		118,743
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,646	10,117	30,946	-	5,357	4,550	57,596
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	-
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	-	0	0	-
215-26-02-000-000-000	Compensación por daños a tercero y/o servicio de consumo	0	0	0	-	0	0	-
215-29-00-000-000-000	C y P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	190,197	160,791	-	-	15,000	365,988
215-29-01-000-000-000	Terrenos	-						-
215-29-02-000-000-000	Edificios	-						-
215-29-03-000-000-000	Vehículos	-						-
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	-	51,995	32,127	-	15,000		99,122
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	-	57,531	28,336	-			85,867
215-29-06-000-000-000	Equipos informaticos	-	46,823	72,036	-			118,859
215-29-07-000-000-000	Programas informaticos	-	33,848	28,292	-			62,140
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	-						-
215-31-00-000-000-000	Indicativos de Inversión	-	116,000	-	-	-	-	116,000
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-						-
215-31-02-000-000-000	Proyectos	-	116,000					116,000
215-34-07-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-95-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	-	0	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS		13,247,687	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,531,212



Archivos Corrigidos:

Presupuesto de Ingresos Año 2020

Código Cuenta	Nombre Cuenta	GENERAL	PAZ	CFI	PE	SUBV. MAINT	VTE	PRIO 2020
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,247,687	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,754,212
115-05-03-000-000-000	De otros Entes Públicos	12,908,452	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,002,282	18,982,282
115-05-03-000-000-000	De la Subsecretaría de Educación	10,952,109	820,594	1,774,162	1,505,795	-	-	15,052,660
115-05-03-000-000-000	Subsección de Escuelas	8,572,445	-	-	1,505,795	-	-	10,078,238
115-05-03-000-000-000	Otros Apoyos	2,379,666	820,594	1,774,162	-	71,097	-	5,045,519
115-05-03-000-000-000	Artículos de la Subsección de Escuelas	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	Convenios Educación Pre Básica	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	De la Municipalidad a Dey Cofre	-	-	-	-	-	-	-
115-05-03-000-000-000	De la Municipalidad a su Gestión	1,955,343	-	-	-	-	-	2,082,108
115-05-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-
115-05-01-000-000-000	APORTE DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
115-05-01-000-000-000	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
115-05-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	449,135	-	-	-	-	-	548,870
115-05-01-000-000-000	Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas	439,235	-	-	-	-	-	548,870
115-08-01-000-000-000	Reembolsos Art 4° Ley N° 19.345 y Ley 19.117 Art Único	6,220	-	-	-	-	-	6,220
115-08-01-000-000-000	Recuperación Art 12° Ley 18.196 y Ley N° 19.117 Art Único	439,025	-	-	-	-	-	542,650
115-08-99-000-000-000	Otros	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-000-000-000	Devolución y Reembolso no provenientes de impuestos	-	-	-	-	-	-	-
115-08-99-999-000-000	Otros	-	-	-	-	-	-	-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CABA	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS		13,247,687	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,754,212



PRESUPUESTO GASTO AÑO 2020

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta	GENERAL	KAEP	SEP	PIE	SUBV. MANT	VTF	PPTO 2020
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	11,969,629	109,634	760,785	1,479,113	12,730	1,905,570	16,277,461
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,072,820	56,143	21,262	207,759	-	-	4,357,784
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	3,908,239	56,143	20,958	204,683	-	-	4,190,023
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	80,218	-	304	3,076	-	-	83,598
215-21-01-003-000-000	Asignación por Desempeño	32,098	-	-	-	-	-	32,098
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	52,075	-	-	-	-	-	52,075
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATO	6,170,103	51,181	222,360	823,161	-	-	7,266,805
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	4,110,844	51,491	217,919	811,368	-	-	5,193,616
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	75,089	-	4,847	11,996	-	-	91,932
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	25,972	-	-	-	-	-	25,972
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variable	11,593	-	-	-	-	-	11,593
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	46,605	-	-	-	-	-	46,605
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,646,906	-	537,169	997,990	12,730	1,905,570	6,500,359
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	19,713	-	706	551	12,730	2,170	25,870
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código de Trabajo	2,658,815	-	518,462	396,078	-	1,612,894	5,186,249
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	207,984	-	-	-	-	46,667	254,651
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Práctica	395	-	-	-	-	-	395
215-21-03-999-000-000	OTRAS	759,999	-	17,995	1,361	-	243,839	1,023,194
215-21-04-000-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	-	-	-	-	-	-	-
215-22-00-000-000-000	BIENES DE USO O CONSUMO	1,062,045	404,763	700,442	76,692	58,367	141,507	2,444,106
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	25,453	5,486	10,971	300	-	637	42,847
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	21,476	113,157	54,627	-	-	5,500	194,760
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	138,470	-	221,563	-	-	2,200	362,233
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,884	96,150	182,171	31,000	19,648	63,500	446,453
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	561,233	-	97,161	-	-	44,000	642,394
215-22-06-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	51,664	41,372	41,028	-	16,250	16,500	167,814
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	1,980	818	7,875	-	-	-	10,684
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	77,387	60,287	23,510	10,276	4,123	2,750	138,333
215-22-09-000-000-000	Arrendos	71,598	26,281	46,909	-	12,989	-	156,777
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	41,612	-	-	-	-	1,890	43,502
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y profesionales	9,872	30,085	43,680	55,106	-	-	138,743
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,646	10,117	30,946	-	5,337	4,590	57,596
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	-
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	-	0	0	-
215-26-02-000-000-000	Compensación por daños a tercero y/o servicio de consumo	0	0	0	-	0	0	-
215-29-00-000-000-000	CRP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	190,197	160,791	-	-	15,000	365,988
215-29-01-000-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	Edificios	-	-	-	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	-	51,995	32,127	-	-	15,000	99,122
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	-	37,531	28,336	-	-	-	65,867
215-29-06-000-000-000	Equipos informáticos	-	46,823	72,036	-	-	-	118,859
215-29-07-000-000-000	Programas informáticos	-	33,848	28,292	-	-	-	62,140
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	-	-	-	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	Iniciativas de inversión	-	116,000	-	-	-	-	116,000
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-000-000-000	Proyectos	-	116,000	-	-	-	-	116,000
215-34-07-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-39-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CABA	0	0	0	-	0	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS		13,247,697	820,594	1,774,182	1,505,795	71,097	2,111,877	19,531,212



Que habiéndose estimado pertinentes lo expresado, en sala legalmente constituida, se alcanza el siguiente:

ACUERDO:

CORREGIR el presupuesto de la Dirección de Educación Municipal establecido en el PADEM 2020 aprobado en sesiones de Concejo Extraordinaria N° 30 de fecha 15 de noviembre de 2019 y Extraordinario N° 31 de fecha 27 de diciembre de 2020, según el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta	GENERAL	PAEP	SEP	PE	SUBV. MANT	VTE	PPTD 2020
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,247,087	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,531,212
115-05-03-000-000-000	De otras Entidades Públicas	12,808,452	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,001,242	18,982,342
115-05-03-003-000-000	De la Subsecretaría de Educación	10,952,109	820,594	1,774,162	1,505,795		-	15,052,660
115-05-03-003-001-000	Subvención de Escolaridad	8,572,443			1,505,795			10,078,238
115-05-03-003-002-000	Otros Aportes	2,379,666	820,594	1,774,162		71,097		5,045,519
115-05-03-003-003-000	Anticipos de la Subvención de Escolaridad							-
115-05-03-004-000-000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles						\$ 1,776,479	1,776,479
115-05-03-004-001-000	Convenios Educación Pre Básica						\$ 1,776,479	1,776,479
115-05-03-103-000-000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	1,856,343					\$ 225,763	2,082,106
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD							-
115-06-01-000-000-000	ARRENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							-
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	439,235	-	-	-	-	109,635	548,870
115-08-01-000-000-000	Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas	439,235					\$ 109,635	548,870
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art 4° Ley N° 19.345 y Ley 19.117 Art Único	6,220					\$ -	6,220
115-08-01-002-000-000	Recuperación Art 12° Ley 18.196 y Ley N° 19.117 Art Único	433,015					\$ 109,635	542,650
115-08-99-000-000-000	Otros							-
115-08-99-001-000-000	Devolución y Reintegro no provenientes de Impuestos							-
115-08-99-999-000-000	Otros							-
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA							-
								-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS		13,247,087	820,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,531,212



PRESUPUESTO GASTO AÑO 2020

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta	GENERAL	FAEP	SEP	PGE	SUBV. MANT.	VTF	PPTO 2020
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	11,989,629	109,634	780,785	1,429,113	12,730	1,905,578	16,217,461
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,072,620	56,143	21,262	207,799	-	-	4,357,784
215-21-01-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	3,908,239	56,143	20,958	204,683	-	-	4,190,023
215-21-01-002-000-000	Aportes del Empleador	80,218	-	304	3,076	-	-	83,598
215-21-01-003-000-000	Asignación por Desempeño	81,088	-	-	-	-	-	81,088
215-21-01-004-000-000	Remuneraciones Variable	-	-	-	-	-	-	-
215-21-01-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	52,075	-	-	-	-	-	52,075
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,270,103	53,491	222,360	823,364	-	-	5,369,318
215-21-02-001-000-000	Sueldos y Sobresueldos	4,110,844	53,491	217,913	811,368	-	-	5,193,616
215-21-02-002-000-000	Aportes del Empleador	75,089	-	4,447	11,996	-	-	91,532
215-21-02-003-000-000	Asignación por Desempeño	25,972	-	-	-	-	-	25,972
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones Variable	11,593	-	-	-	-	-	11,593
215-21-02-005-000-000	Aguinaldos y Bonos	46,605	-	-	-	-	-	46,605
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,646,986	-	537,169	397,890	12,730	1,905,578	6,500,353
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	19,713	-	706	551	12,730	2,170	35,870
215-21-03-004-000-000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	2,658,815	-	518,462	396,078	-	1,612,894	5,186,249
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	207,984	-	-	-	-	46,667	254,651
215-21-03-006-000-000	Personal a Trato y/o Temporal	-	-	-	-	-	-	-
215-21-03-007-000-000	Alumnos en Practica	395	-	-	-	-	-	395
215-21-03-999-000-000	OTRAS	759,999	-	17,995	1,361	-	243,833	1,021,194
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	-	-	-	-	-	-	-
215-22-00-000-000-000	BIENES DE USO O CONSUMO	1,062,345	404,763	700,442	76,682	53,357	144,507	2,441,196
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	25,453	5,486	10,971	300	-	637	42,847
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	21,476	113,157	54,627	-	-	5,500	194,760
215-22-03-000-000-000	Combustibles y lubricantes	138,470	-	221,563	-	-	2,100	362,233
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,984	96,150	182,171	31,000	19,648	63,500	446,453
215-22-05-000-000-000	Servicios Basicos	561,223	-	37,161	-	-	44,000	642,384
215-22-06-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	51,664	42,372	41,028	-	16,250	16,500	167,814
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusion	1,980	828	7,876	-	-	-	10,684
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	77,267	80,287	23,510	10,276	4,123	2,790	198,313
215-22-09-000-000-000	Arrendos	72,598	26,281	46,909	-	12,989	-	158,777
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	41,612	-	-	-	-	1,890	43,502
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y profesionales	9,872	30,085	43,680	35,106	-	-	118,743
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6,646	10,117	30,946	-	5,357	4,530	57,596
215-26-00-000-000-000	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	-
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	-	0	0	-
215-26-02-000-000-000	Compensacion por daños a tercero y/o servicio de consumo	0	0	0	-	0	0	-
215-29-00-000-000-000	CAJA ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	190,197	160,791	-	-	25,000	365,988
215-29-01-000-000-000	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
215-29-02-000-000-000	Edificios	-	-	-	-	-	-	-
215-29-03-000-000-000	vehiculos	-	-	-	-	-	-	-
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	-	51,995	32,127	-	-	15,000	99,122
215-29-05-000-000-000	Maquinas y Equipos	-	57,531	28,336	-	-	-	85,867
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	-	46,823	71,036	-	-	-	118,859
215-29-07-000-000-000	Programas Informaticos	-	93,848	28,292	-	-	-	62,140
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	-	-	-	-	-	-	-
215-31-00-000-000-000	Iniciativas de Inversion	-	116,000	-	-	-	-	116,000
215-31-01-000-000-000	Estudios Basicos	-	-	-	-	-	-	-
215-31-02-000-000-000	Proyectos	-	116,000	-	-	-	-	116,000
215-34-07-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-34-07-000-000-000	Deuda Fictante	195,713	-	132,144	-	-	49,800	377,657
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	-	0	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE LOS GASTOS		13,247,687	870,594	1,774,162	1,505,795	71,097	2,111,877	19,531,212

El acuerdo es aprobado por el señor Alcalde Alejandro Huala Canumán y los Concejales a saber: Sr. Patricio Adio Ojeda, Sra. Georgina Calisto Villarroel, Sr. Hernán Ríos Saldivia, Sr. Ricardo Cantín Beyer y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein. No asistió a la sesión el Concejel Sr. Franklin Hernández de Rays, justificando su inasistencia con Licencia Médica N° 2-59696345 de fecha 27.03.2020 por 30 días. Se deja constancia que participaron de la sesión, en forma presencial los Concejales Sr. Patricio Adio Ojeda, Sr. Hernán Ríos Saldivia y Sra. Ximena Carrasco Hauenstein y en forma remota los Concejales Sra. Georgina Calisto Villarroel y Sr. Ricardo Cantín Beyer.

2° ENCARGASE el cumplimiento del presente acuerdo a la Dirección de Educación Municipal en coordinación con las unidades involucradas.

3° NOTIFÍQUESE, el presente decreto, a la Dirección de Control, con el objeto de dar cumplimiento a las funciones propias de la unidad, especialmente aquellos señalados en el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

4° ANÓTESE, COMUNÍQUESE a quien corresponda, **INFÓRMESE** internamente por la unidad que genera el presente acto administrativo, a las personas involucradas, por correo electrónico el link en el repositorio de actos administrativos y **ARCHÍVESE**.



JUAN CARMONA FLORES
SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRO HUALA CANUMÁN
ALCALDE

JCF/jjs

DISTRIBUCIÓN: /Sres. Concejales Asuntos del Concejo/Of. Partes/Todas las Unidades.