



DECRETO N° 4.227 /

LAJA, Noviembre 28 de 2012.

VISTOS:

- 1.- Decreto Alcaldicio N° 4.223 de fecha 27/11/2012, que aprueba PADEM 2013.
- 2.- Acuerdo N° 153 de sesión de Concejo N° 41 de fecha 07 de noviembre de 2012, que aprueba PADEM 2013.
- 3.- D.F.L. N° 1 de fecha octubre 10 de 1996 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de mantener al día la aplicación de la normativa municipal, el estricto apego a la legalidad existente.

RESUELVO:

1.- **APRUEBÉSE**, Presupuesto año 2013 del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja, de acuerdo a los valores que se informan a continuación:

	DENOMINACIÓN	
Código Cuenta	INGRESOS	M\$
115.05.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.041.809
115.05.01.000.000.000	DEL SECTOR PRIVADO	0
115.05.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.041.809
115.05.03.003.000.000	De la Subsecretaría de Educación	4.879.859
115.05.03.003.001.000	Subvención de Escolaridad	3.205.912
115.05.03.003.002.000	Otros Aportes	1.673.947
115.05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	156.650
115.05.03.101.000.000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	5.300
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	258.800
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	256.400
115.08.99.000.000.000	OTROS	2.400
15.00.000.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	108.482
	TOTAL INGRESOS	5.409.091

PM

DECRETO N° 4.227 /

LAJA, Noviembre 28 de 2012.

Código Cuenta	GASTOS	M\$
215.21.00.000.000.000	GASTOS EN PERSONAL	4.387.968
215.21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	1.698.995
215.21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1.457.536
215.21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1.231.437
215.22.00.000.000.000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	850.068
215.22.01.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61.288
215.22.02.000.000.000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35.340
215.22.03.000.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.845
215.22.04.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.795
215.22.05.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	157.530
215.22.06.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.938
215.22.07.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	612
215.22.08.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	7.821
215.22.09.000.000.000	ARRIENDOS	176.814
215.22.10.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000
215.22.11.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57.720
215.22.12.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26.365
215.23.00.000.000.000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67.000
215.23.01.000.000.000	PRESTACIONES PREVISIONALES	67.000
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.010
215.24.01.000.000.000	AL SECTOR PRIVADO	11.010
215.24.01.008.000.000	Premios y Otros	9.579
215.24.01.999.000.000	Otras Transferencias al Sector Privado	1.431
215.29.00.000.000.000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	67.390
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	7.200
215.29.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.100
215.29.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	44.190
215.29.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.900
215.29.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000
35.00.000.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	25.655
	TOTAL GASTOS	5.409.091

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL

VFT/KSM/MMM/PLM/rsm *28/11/2012

DISTRIBUCION: /

- La indicada
- Control Interno
- Daem (2)
- Archivo SSMM/



VLADIMIR FIGA TOLEDO
ALCALDE