



MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DEPTO. DE EDUCACIÓN  
AREA FINANZAS

DECRETO N° 8.346.-/

MAT: APRUEBA PRESUPUESTO  
D.A.E.M 2015.

Laja, diciembre 31 de 2014.

**VISTOS:**

- 1.- Decreto Alcaldicio N° 7.162 de fecha 11/11/2014, que aprueba PADEM 2015.
- 2.- Acuerdo N° 132 de Sesión Ordinaria de Concejo N° 31 de fecha 11 de noviembre de 2014, que aprueba PADEM 2015.
- 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.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

1.- **APRUÉBASE** presupuesto año 2015 del Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja, de acuerdo a los valores que se informan a continuación:

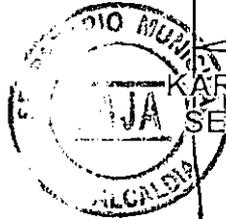
Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario (INGRESOS)	M\$
115.05.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.937.048
115.05.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.937.048
115.05.03.003.000.000	De la Subsecretaría de Educación	5.826.189
115.05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	102.542
115.05.03.101.000.000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	8.317
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	245.212
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	236.712
115.08.99.000.000.000	OTROS	8.500
15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	41.400
	TOTAL INGRESOS	6.223.660

DECRETO N° 8.346.-/

LAJA, diciembre 31 de 2014.

Código Cuenta Clasificador	Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario (GASTOS)	M\$
215.21.00.000.000.000	GASTOS EN PERSONAL	5.095.347
215.21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	1.634.610
215.21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	1.892.756
215.21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	1.567.981
215.22.00.000.000.000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	844.469
215.22.01.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40.900
215.22.02.000.000.000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31.965
215.22.03.000.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.617
215.22.04.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229.111
215.22.05.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	140.922
215.22.06.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.041
215.22.07.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.950
215.22.08.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	246.222
215.22.09.000.000.000	ARRIENDOS	6.420
215.22.10.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23.300
215.22.11.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48.921
215.22.12.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.100
215.24.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.034
215.24.01.000.000.000	AL SECTOR PRIVADO	4.034
215.24.01.008.000.000	Premios y Otros	4.034
215.29.00.000.000.000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	108.726
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	13.000
215.29.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	48.000
215.29.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	47.000
215.29.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	726
35.00.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	171.084
	TOTAL GASTOS	6.223.660

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*Jose Rinto Albornoz*  
**JOSÉ RINTO ALBORNOZ**  
 ALCALDE

JPA/SGS/PLM/rsm

DISTRIBUCION: /

- Control Interno
- Daem (2)
- Archivo SSMM/ ✓