

DECRETO ALCALDICIO N° 2276,

TALCA, 18 ABR. 2012

VISTO:

El Oficio N°149 del 14.03.2012 de la Secretaria Comunal de Planificación, el acuerdo del Concejo en Sesión Ordinaria de fecha 11.04.2012 y, las facultades que me otorga la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

Déjase establecido que el Concejo Municipal ha acordado aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria:

PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. INCREMENTO DE INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, DE PROYECTOS DE INVERSION: FINANCIAMIENTO PMU- MUNICIPAL E INCORPORACION DE PARTE DE SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01	Patentes y Tasas por Derechos	110.668
05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	4.385
05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	129.182
06-01	Arriendo de Activos No Financieros	570
08-02	Multas y Sanciones Pecuniarias	65.599
08-04	Fondos de Terceros	740
08-99	Otros	8.730
10-99	Otros Activos No Financieros	6.612
12-10	Ingresos por Percibir	13.464
13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	264.644
15-01	Saldo Neto de Caja	995.592
TOTAL		1.600.186

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01	Personal de Planta	241.132
21-02	Personal a Contrata	66.747
21-03	Otras Remuneraciones	24.113
21-04	Otros Gastos en Personal	39.535
22-04	Materiales de Uso o Consumo	93.499
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	16.425
22-07	Publicidad y Difusión	6.500
22-09	Arriendos	52.059
24-03-101-001	A Educación	42.939
26-01	Devoluciones	50.000
29-07	Programas Informáticos	35.940
31-02	Proyectos	554.708
34-07	Deuda Flotante	111.945
TOTAL (a)		1.335.542

SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 Y SE CREAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
31-02	Proyectos	4.874
T O T A L (b)		4.874

SE CREAN – GASTOS AREA 1 - PROGRAMA 1 “MUNICIPAL”		
Imputación	Glosa	M\$
31-02	Proyectos	259.770
T O T A L (c)		259.770

TOTAL (a + b + c)		1.600.186
-------------------	--	-----------

2. TRASPASO EN GASTOS

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-04	Otros Gastos en Personal	163.235
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	300
22-04	Materiales de Uso o Consumo	98.062
22-05	Servicios Básicos	200
22-07	Publicidad y Difusión	1.000
22-08	Servicios Generales	309.908
29-04	Mobiliario y Otros	6.085
31-02	Proyectos	284.345
T O T A L		863.135

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-03	Otras Remuneraciones	153.000
21-04	Otros Gastos en Personal	254.068
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	590
22-03	Combustible y Lubricantes	100
22-04	Materiales de Uso o Consumo	184.917
22-08	Servicios Generales	885
22-09	Arriendos	107.575
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.400
24-01-008	Premios y Otros	600
29-05	Máquinas y Equipos	13.000
29-07	Programas Informáticos	4.000
31-02	Proyectos	70.000
T O T A L (a)		790.135

SE CREAN – GASTOS AREA 1 - PROGRAMA 6 “MANTENIN.Y REP.INFRAEST.COMUNITARIA”		
Imputación	Glosa	M\$
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	45.000
T O T A L (b)		45.000

SE CREAN – GASTOS AREA 1 - PROGRAMA 1 “MUNICIPAL”		
Imputación	Glosa	M\$
31-02-005-239	Proyectos	28.000
T O T A L (c)		28.000

TOTAL (a + b + c)		863.135
-------------------	--	---------

e)

En Area 3:

Dice		
Imputación	Area	Prog
22-10	3	11
22-10	3	15
22-10	3	17

Debe decir		
Imputación	Area	Prog
22-10	1	1
22-10	1	1
22-10	1	1

PRESUPUESTO EDUCACION

1. DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
15-01	Saldo Neto de Caja	749.220
TOTAL		749.220

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01	Personal de Planta	75.807
21-02	Personal A Contrata	27.264
21-03	Otras Remuneraciones	5.177
22-01	Alimentos y Bebidas	27.445
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	134.491
22-03	Combustibles y Lubricantes	11.595
22-04	Materiales de Uso o Consumo	168.233
22-07	Publicidad y Difusión	12.208
22-09	Arriendos	26.162
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	74.200
23-01	Prestaciones Previsionales	125.000
29-04	Mobiliario y Otros	30.041
29-05	Maquinas y Equipos	11.592
29-06	Equipos Informáticos	18.785
29-07	Programas Informáticos	1.220
TOTAL		749.220

2. INGRESOS NO CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO INICIAL

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03	Programa Mejoramiento Gestión Educación Municipal(Fagme)	257.685
05-03-101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a Gestión	42.939
05-03-003-001-013	Subvención de Mantenimiento Dfl 2/98	191.116
05-03-007-999-001	Aporte Extraordinario Art.9 Trans.Ley 20.501	139.445
05-03-007-999-003	Aporte Fiscal Extraordinario	71.464
TOTAL		702.649

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento Art.49 Ley 19.070-Planta	3.199
22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparación Inmuebles	133.781
22-06-001	Mantenimiento y Reparación Edificaciones	19.112
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones(Docentes)	210.909
29-03	Vehículos	297.425
29-04	Mobiliario y Otros	38.223
TOTAL		702.649

3. TRASPASO EN GASTOS

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
34-07-002-000-000	Deuda Flotante-Bienes y Servicios de Consumo	47.378
34-07-003-000-000	Deuda Flotante-Inversión	8.449
TOTAL		55.827

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-04-999-000-000	Otros-Mant. y Reparaciones	2.500
22-06-999-000-000	Otros-Servicios	1.500
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones (Sep)	21.527
26-01-000-000-000	Devoluciones	1.000
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	25.000
31-02-004-012-000	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Marta Donoso Espejo	4.300
TOTAL		55.827

4. PRESUPUESTO INICIAL (INSTRUCCIONES CONTRALORIA)

Dice:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01-003-999-001	Derecho de Matrícula	23.750
TOTAL		23.750

Debe decir:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-01-003	Derecho de Matrícula	23.750
TOTAL		23.750

PRESUPUESTO SALUD

1. DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03	De Otras Entidades Públicas	500.000
15-01	Saldo Neto de Caja	651.412
TOTAL		1.151.412

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-02	Textiles y Acabados	60.000
22-03	Combustibles y Lubricantes	14.000
22-04	Materiales de Uso	64.012
22-05	Servicios Básicos	65.000
22-06	Mantenimiento y Reparación	33.400
22-08	Servicios Generales	88.000
22-09	Arriendos	12.000
22-10	Servicios Financieros	4.000
22-11	Servicios Técnicos	4.000
22-12	Gastos Menores	25.000
29-04	Mobiliario y Otros	43.000
29-06	Equipos Informáticos	30.000
29-07	Programas Informáticos	2.000
31-02	Proyectos	707.000
TOTAL		1.151.412

PRESUPUESTO CEMENTERIO

1. INCREMENTO DE INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
15-01	Saldo Neto de Caja	283.072
TOTAL		283.072

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-01	Alimentos y Bebidas	360
22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	3.000
22-03	Combustibles y Lubricantes	750
22-04	Materiales de Uso o Consumo	16.500
22-06	Mantenimiento y Reparaciones	1.800
22-08	Servicios Generales	1.400
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.000
29-04	Mobiliario y Otros	2.000
29-05	Máquinas y Equipos	1.000
29-06	Equipos Informáticos	3.500
29-07	Programas Informáticos	10.000
29-99	Otros Activos No Financieros	2.000
34-07	Deuda Flotante	15.387
35	Saldo Final de Caja	223.375
TOTAL		283.072

2. PRESUPUESTO INICIAL (INSTRUCCIONES CONTRALORIA)

Dice:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01-003-999-001	Otros	65.500
TOTAL		65.500

Debe decir:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
07-02	Venta de Servicios	65.500
TOTAL		65.500

ANÓTESE Y COMUNIQUESE,

JUAN ENRIQUE CASTRO PRIETO
ALCALDE

YAMIL ALLENDE YABER
SECRETARIO MUNICIPAL
JECP/YAY/VRV/DRS

DISTRIBUCION:

- Archivo Alcaldía
- Contraloría
- Administrador Municipal (2)
- Secretario Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas (3)
- DAEM
- Dirección Comunal de Salud
- Cementerio
- Dirección de Aseo y Ornato
- Departamento de Construcción
- Departamento Operativo
- Fomento Productivo
- Dirección de Control
- Encargada Transparencia Municipal
- Secplan (3)

13/04/2012

A N E X O
PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. INCREMENTO DE INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, DE PROYECTOS DE INVERSION: FINANCIAMIENTO PMU- MUNICIPAL E INCORPORACION DE PARTE DE SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01-003-001-004	Perm. Subdivisión	52.236
03-01-003-001-007	Perm. Ruptura De Pavimento	177
03-01-003-001-012	Perm. Cambio De Destino	31
03-01-003-999-007	Derechos Varios Direcc. Obras Municipales	6.463
03-01-003-999-027	IPC DOM	249
03-01-003-999-041	Copia De Permiso	10
03-01-003-999-042	Diferencia Capital Propio	6.912
03-01-003-999-050	VPC-Der. Duplicado Padrón Carros Arrastre	4
03-01-003-999-053	Derechos Por Maq. De Habilidad y Destreza	40.813
03-01-003-999-054	Sellos Por Maq. De Habilidad y Destreza	3.164
03-01-003-999-055	Cuaderno Registro Por Maq. De Habilidad y Destreza	609
05-03-002-999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	4.385
05-03-007-999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	129.182
06-01-001-001	Arriendo-Mercado Central	235
06-01-001-006	Arr.-Telefónica Móvil (Terreno Cerro Peñón)	335
08-02-001-001-013	Partes Empadron.Inspecc-1er JPL	3.097
08-02-001-002-010	Constr. y Urbanismo y Ordenanza	57.841
08-02-001-002-013	Partes Empadron.Inspecc-2do JPL	2.514
08-02-001-009	Multas DOM	128
08-02-005	RMTNP-De Beneficio Municipal	2.019
08-04-001-001	Arancel M.T.N.P. 2007/2008/2010	740
08-99-999-003	Otros	3.573
08-99-999-012	Multas A Contratistas	1.610
08-99-999-021	Semana de la Independencia	2.755
08-99-999-023	Recuper. Seguros Vehículos	792
10-99-001	Remate de Especies	6.612
12-10-001-022	Morosos Convenio DOM	13.464
13-03-002-001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	264.644
15-01	Saldo Neto de Caja	995.592
TOTAL		1.600.186

SE SUPLEMENTAN - GASTOS				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
21-01-001-001	1	1	Sueldos Bases	128.000
21-01-001-002-002	1	1	Asignac.Antig.,Art.97, Letra G) Ley 18.883	5.000
21-01-001-003-001	1	1	Asign.Profes., Dto Ley Nº 479/74	4.000
21-01-001-007-001	1	1	Asign.Municip,Art. 24 Y 31 D.L 3.551/81	10.132
21-01-001-009-005	1	1	Asign.Art.1, Ley Nº 19.529	15.000
21-01-001-010-001	1	1	Asignac. Pérdida de Caja Art.97, Letra A) L.18.883	500
21-01-001-011-001	1	1	Asignac.de Moviliz, Art.97 Letra B) Ley 18.883	500
21-01-001-014-001	1	1	Incremento Previs, Art.2 D.L. 3.501/80	10.000

21-01-001-014-002	1	1	Bonif.Compens.de Salud, Art.3 Ley 18.566	3.000
21-01-001-014-003	1	1	Bonif.Compens, Art.10 Ley 18.675	7.000
21-01-001-015-001	1	1	Asign.Unica, Art.4 Ley 18.717	6.000
21-01-001-043	1	1	Asignac.Inherente Al Cargo Ley Nº 18695	2.000
21-01-003-001-001	1	1	Asignac.Mej.De Gestión Municipal,Art.1 L. 20.008	10.000
21-01-003-002-001	1	1	Asignac.Mej.Gestion Municipal, Art.1, Ley 20.008	5.000
21-01-003-003-002	1	1	Asignac.Incentivo Gestion Jurisd,Art.2, Ley 20.008	5.000
21-01-004-005	1	1	Trabajos Extraordinarios	20.000
21-01-004-006	1	1	Comisiones de Servicios en el País	5.000
21-01-004-007	1	1	Comisiones de Servicios en el Exterior	5.000
21-02-001-001	1	1	Sueldos Base	20.000
21-02-001-007-001	1	1	Asignación Munic, Art.24 y 31 D.L 3.551/81	46.747
21-03-001-001	1	1	Honorarios A Suma Alzada-Pers. Naturales	12.000
21-03-002-001	1	1	Honorarios Asimilados A Grado	12.113
21-04-004	3	11	Prestaciones de Servicios en Progr. Comunitarios	13.860
21-04-004	5	3	Prestaciones de Servicios en Progr. Comunitarios	1.674
21-04-004	5	4	Prestaciones de Servicios en Progr. Comunitarios	24.001
22-04-010	2	12	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	47.869
22-04-010	2	18	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	30.051
22-04-012	1	3	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	6.070
22-04-012	2	11	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	9.509
22-06-001	1	3	Mantenim. y Rep. Edificaciones	16.425
22-07-002	1	1	Servicios de Impresión	6.500
22-09-002-015	1	1	Arriendo Catastro	2.500
22-09-003-003	2	5	Otros Arriendos de Vehículos	2.678
22-09-003-003	3	21	Otros Arriendos de Vehículos	4.385
22-09-003-003	5	4	Otros Arriendos de Vehículos	9.600
22-09-005	2	11	Arr. de Maquinas y Equipos	32.896
24-03-101-001	1	1	A Educación	42.939
26-01	1	1	Devoluciones	50.000
29-07-001	1	1	Programas Computacionales	35.940
31-02-004-058	1	1	Obras Civ. Proy. Fin. Ext. Ap. Municipal	3.573
31-02-004-236	5	14	MUN-Const. Espacios Recreativos y Saneamiento Urbano	300.000
31-02-004-237	5	15	MUN-Mejoram.Balneario Río Claro	251.135
34-07-002	1	1	De Bienes y Servicios de Consumo	80.729
34-07-004	1	1	De Inversiones	25.290
34-07-006	1	1	Otras Deudas Devengadas Año Anterior	5.926
TOTAL (a)				1.335.542

SE INCORPORAN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 Y SE CREAN - GASTOS				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
31-02-004-221	1	1	PMU-EC-EM.T 2010 Rep. y Mejoram 3er Piso Edif.Consist, Talca (2a Etapa)	958
31-02-004-234	1	1	PMU-EM-Fortalecimiento y Hab. de Espac. Public. de la Comuna de Talca	450
31-02-006-234	1	1	PMU-EM-Fortalecimiento y Hab. de Espac. Public. de la Comuna de Talca	1.808
31-02-999-234	1	1	PMU-EM-Fortalecimiento y Hab. de Espac. Public. de la Comuna de Talca	1.658
TOTAL (b)				4.874

SE CREAN - GASTOS				
AREA 1 - PROGRAMA 1 "MUNICIPAL"				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
31-02-004-275	1	1	PMU-IRAL "Habilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos de la Comuna de Talca" (Código INI: 071011202752)	3.591
31-02-004-276	1	1	PMU-EM-MTT "Construcción Pavimento Calzada Calle 5 Poniente de Talca" (Código INI: 071011202762)	45.804
31-02-004-277	1	1	PMU-EM "Ampliac. Sede Soc. JJVV Aurora de Chile" (Código INI: 071011202772)	41.619
31-02-004-278	1	1	PMU-FIE "Reparaciones generales Liceo Cultura y Difusión Artística de Talca" (Código INI: 071011202782)	45.075

31-02-004-279	1	1	PMU-FIE "Reparaciones Generales Liceo Carlos Condell de la Haza" (Código INI: 071011202792)	23.493
31-02-004-280	1	1	PMU-FIE "Reparaciones Generales Liceo Marta Donoso Espejo" (Código INI: 071011202802)	18.530
31-02-004-281	1	1	PMU-FIE "Reparaciones generales Liceo Abate Molina" (Código INI: 071011202812)	16.168
31-02-004-282	1	1	PMU-FIE "Reparaciones Generales Liceo Industrial Superior de Talca" (Código INI: 071011202822)	39.150
31-02-005-275	1	1	PMU-IRAL "Habilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos de la Comuna de Talca " (Código INI: 071011202752)	1.173
31-02-006-275	1	1	PMU-IRAL "Habilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos de la Comuna de Talca " (Código INI: 071011202752)	1.173
31-02-999-275	1	1	PMU-IRAL "Habilitación de Areas Verdes en Espacios Públicos de la Comuna de Talca " (Código INI: 071011202752)	23.994
TOTAL (c)				259.770

TOTAL (a + b +c)	1.600.186
-------------------------	------------------

2. TRASPASO EN GASTOS

SE DISMINUYEN - GASTOS				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
21-04-004	3	21	Prestaciones de Servicios en Progr. Comunitarios	6.235
21-04-004	4	46	Prestaciones de Servicios en Progr. Comunitarios	4.000
21-04-004	4	52	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	153.000
22-02-001	4	24	Textiles y Acabados Textiles	300
22-04-001	1	1	Materiales de Oficina	14.000
22-04-007	2	28	Mater. y Utiles De Aseo	100
22-04-010	2	5	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	2.500
22-04-010	2	15	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	1.162
22-04-010	2	18	Materiales Para Mant. y Reparac.Inmuebles	5.000
22-04-010	2	19	Materiales Para Mant. y Reparac.Inmuebles	60.000
22-04-010	2	19	Materiales Para Mant. y Reparac.Inmuebles	15.000
22-04-014	4	24	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	300
22-05-006	2	28	Telefonía Celular	200
22-07-001	4	23	Servicios de Publicidad	500
22-07-002	6	15	Servicios de Impresión	500
22-08-001-002-009	2	30	Otros	3.500
22-08-003	2	30	Servicios de Mantencion de Jardines	285.000
22-08-011	4	34	Servicios de Producción y Desarrollo Eventos	15.890
22-08-011	3	4	Servicios de Producción y Desarrollo Eventos	5.518
29-04	1	1	Mobiliario y Otros	6.000
29-04	2	28	Mobiliario y Otros	85
31-02-002-268	1	1	DON-Rep.Gral. y Repos.Cierre Perim.Esc.Lorenzo Varoli, Talca	70.000
31-02-004-058	1	1	Obras Civ-Proy.Fin.Ext.Ap.Municipal	28.000
31-02-004-262	5	12	MUN-Espacios Recreativos y Otros 2012, Sector 1	25.000
31-02-004-263	5	12	MUN-Espacios Recreativos y Otros 2012, Sector 2	25.000
31-02-004-264	5	12	MUN-Espacios Recreativos y Otros 2012, Sector 3	25.000
31-02-004-265	5	12	MUN-Espacios Recreativos y Otros 2012, Sector 4	25.000
31-02-999-901	2	6	Otros-Fondos por Distribuir	86.345
TOTAL				863.135

SE SUPLEMENTAN - GASTOS				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
21-03-004-001	4	52	Sueldos	153.000
21-04-003-002	1	1	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	7.000
21-04-004	2	3	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	205.000

21-04-004	2	19	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	30.000
21-04-004	3	4	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	5.518
21-04-004	4	34	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	6.050
21-04-004	6	15	Prestaciones de Servicios en Progr.Comunitarios	500
22-02-002	2	12	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	440
22-02-002	2	29	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	23
22-02-003	2	29	Calzado	127
22-03-003	3	21	Para Calefacción	100
22-04-001	3	21	Materiales de Oficina	1.000
22-04-010	2	4	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	27.000
22-04-010	2	10	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	1.162
22-04-010	2	18	Materiales para Mant. y Reparac. Inmuebles	70.000
22-04-012	2	6	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	40.000
22-04-012	2	29	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	755
22-04-015	2	4	Productos Agropecuarios y Forestales	45.000
22-08-002	2	28	Servicios de Vigilancia	385
22-08-011	4	23	Servicios de Producción y Desarrollo Eventos	500
22-09-003-003	2	5	Otros Arriendos de Vehículos	2.500
22-09-003-003	2	19	Otros Arriendos de Vehículos	15.000
22-09-003-003	2	30	Otros Arriendos de Vehículos	3.500
22-09-003-003	3	21	Otros Arriendos de Vehículos	1.735
22-09-003-003	4	34	Otros Arriendos de Vehículos	9.840
22-09-005	2	4	Arr. de Máquinas y Equipos	8.000
22-09-005	2	11	Arr. de Máquinas y Equipos	45.000
22-09-005	2	18	Arr. de Maquinas y Equipos	5.000
22-09-005	2	19	Arr. de Maquinas y Equipos	15.000
22-09-999	3	21	Otros	2.000
22-12-999	3	21	Otros	1.400
24-01-008	4	24	Premios y Otros	600
29-05-001	2	5	Maqs. y Equipos de Oficina	1.000
29-05-999	1	1	Otras	6.000
29-05-999	1	1	Otras	6.000
29-07-001	4	46	Programas Profesionales	4.000
31-02-004-268	1	1	DON-Rep.Gral. y Repos.Cierre Perim. Esc.Lorenzo Varoli, Talca	70.000
TOTAL (a)				790.135

SE CREAN – GASTOS				
AREA 1 - PROGRAMA 6 "MANTENIN.Y REP.INFRAEST.COMUNITARIA"				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-06-001	1	6	Mantenim. y Rep. Edificaciones	45.000
TOTAL (b)				45.000

SE CREAN – GASTOS				
AREA 1 - PROGRAMA 1 "MUNICIPAL"				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
31-02-005-239	1	1	MUN-Remodelación Salón Municipal	28.000
TOTAL (c)				28.000

TOTAL (a + b + c)	863.135
-------------------	---------

3. PRESUPUESTO INICIAL (INSTRUCCIONES CONTRALORIA)

a)
Dice:

GASTOS				
AREA 2 – PROGRAMA 8 "CONST.HABILIT.Y MEJORAM.INFRAEST.URBANA"				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-04-012	2	8	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	20.000
TOTAL				20.000

Debe decir:

GASTOS				
AREA 1 – PROGRAMA 3 “CONST.HABILIT.Y MEJORAM.INFRAEST.URBANA”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-04-012	1	3	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	20.000
TOTAL				20.000

b)

Dice:

GASTOS				
AREA 2 – PROGRAMA 18 “CONST.MANT.REPAR.Y MEJORAM.INFRAEST.MUNICIPAL”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-06-001	2	18	Mantenim. y Rep. Edificaciones	45.000
TOTAL				45.000

Debe decir:

GASTOS				
AREA 1 – PROGRAMA 4 “CONST.MANT.REPAR.Y MEJORAM.INFRAEST.MUNICIPAL”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-06-001	1	4	Mantenim. y Rep. Edificaciones	45.000
TOTAL				45.000

c)

Dice:

GASTOS				
AREA 2 – PROGRAMA 27 “MANTENIM.Y REP.INFRAEST.PROY.FINANC.EXTERNO”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-04-999	2	27	Otros	53.328
22-06-001	2	27	Mantenim. y Rep.Edificaciones	10.000
22-08-002	2	27	Servicios de Vigilancia	6.440
TOTAL				69.768

Debe decir:

GASTOS				
AREA 1 – PROGRAMA 5 “MANTENIM.Y REP.INFRAEST.PROY.FINANC.EXTERNO”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
22-04-999	1	5	Otros	53.328
22-06-001	1	5	Mantenim. y Rep.Edificaciones	10.000
22-08-002	1	5	Servicios de Vigilancia	6.440
TOTAL				69.768

d)

En Area 4:

Dice		
Imputación	Area	Prog
22-06-002-001	4	2
22-06-005	4	13
22-06-003	4	14
22-06-004	4	14
22-06-001	4	35
22-06-999	4	36
22-06-005	4	49
22-06-002-001	4	52

Debe decir		
Imputación	Area	Prog
22-06-002-001	1	1
22-06-005	1	1
22-06-003	1	1
22-06-004	1	1
22-06-001	1	1
22-06-999	1	1
22-06-005	1	1
22-06-002-001	1	1

e)

En Area 3:

Dice		
Imputación	Area	Prog
22-10-002-001	3	11
22-10-002-001	3	15
22-10-002-001	3	17

Debe decir		
Imputación	Area	Prog
22-10-002-001	1	1
22-10-002-001	1	1
22-10-002-001	1	1

A N E X O

PRESUPUESTO EDUCACION

1. DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
15-01	Saldo Inicial de Caja	749.220
T O T A L		749.220

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia-Planta	58.050
21-01-001-999-001	Excelencia Pedagógica-Planta	5.736
21-01-003-003-004	Asignac.Variable Desempeño Individual-Planta	12.021
21-02-003-001-002	Bonificación Excelencia-Contrata	19.305
21-02-001-999-002	Excelencia Pedagógica-Contrata	1.134
21-02-003-003-003	Asignac.Variable Desempeño Individual-Contrata	6.825
21-03-004-003-003	Bonificación Exc. Académica-A. Educación	5.177
22-01-001	Para Personas (Sep)	27.445
22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas (Proretención)	96.065
22-02-003	Calzado (Proretención)	38.426
22-03-001	Para Vehículos	11.595
22-04-001	Material de Oficina	57.958
22-04-002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza (Proretención)	55.641
22-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	8.695
22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.795
22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparación Inmuebles	29.709
22-04-011	Repuestos y Accesorios P/Mantenim. y Reparación de Vehículos	8.690
22-04-999	Otros (Sep)	1.745
22-07-001	Servicios de Publicidad (Sep)	5.232
22-07-002	Servicios de Impresión (Sep)	6.976
22-09-002	Arriendo de Edificios (Sep)	26.162
22-11-001	Estudios e Investigaciones (Sep)	72.325
22-11-003	Servicios Informáticos (Sep)	1.875
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones (Asistentes Educación)	125.000
29-04	Mobiliario y Otros (Sep)	30.041
29-05-999	Otras	11.592
29-06-001	Equipos Computacionales y Perifericos	17.390
29-06-002	Equipos de Comunicación para Redes (Sep)	1.395
29-07-001	Programas Computacionales (Sep)	1.220
21-01-003-001-002	Bonificación Excelencia-Planta	58.050
T O T A L		749.220

2. INGRESOS NO CONSIDERADOS EN PRESUPUESTO INICIAL

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03-003-002-008	Programa Mejoramiento Gestión Educación Municipal(Fagme)	257.685
05-03-101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a Gestión	42.939
05-03-003-001-013	Subvención de Mantenimiento Dfl 2/98	191.116
05-03-007-999-001	Aporte Extraordinario Art.9 Trans.Ley 20.501	139.445
05-03-007-999-003	Aporte Fiscal Extraordinario	71.464
T O T A L		702.649

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01-001-031-001	Asignación de Perfeccionamiento Art.49 Ley 19.070-Planta	3.199
22-04-010	Materiales Para Mantenimiento y Reparación Inmuebles	133.781
22-06-001	Mantenimiento y Reparación Edificaciones	19.112
23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones(Docentes)	210.909
29-03	Vehículos	297.425
29-04	Mobiliario y Otros	38.223
T O T A L		702.649

3. TRASPASO EN GASTOS

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
34-07-002-000-000	Deuda Flotante-Bienes y Servicios de Consumo	47.378
34-07-003-000-000	Deuda Flotante-Inversión	8.449
T O T A L		55.827

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-04-999-000-000	Otros-Mant. y Reparaciones	2.500
22-06-999-000-000	Otros-Servicios	1.500
22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones (Sep)	21.527
26-01-000-000-000	Devoluciones	1.000
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	25.000
31-02-004-012-000	Construcción Pasillos Cubiertos Liceo Marta Donoso Espejo	4.300
T O T A L		55.827

4. PRESUPUESTO INICIAL (INSTRUCCIONES CONTRALORIA)

Dice:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01-003-999-001	Derecho de Matrícula	23.750
T O T A L		23.750

Debe decir:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-01-003	Derecho de Matrícula	23.750
T O T A L		23.750

A N E X O
PRESUPUESTO SALUD

1. DISTRIBUCION DEL SALDO INICIAL DE CAJA

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03-006	Del Servicio de Salud	500.000
15-01	Saldo Neto de Caja	651.412
T O T A L		1.151.412

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-02-002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	60.000
22-03-001	Para Vehículos	10.000
22-03-003	Para Calefacción	4.000
22-04-001	Materiales de Oficina	36.012
22-04-007	Mater. y Utiles de Aseo	13.000
22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	5.000
22-04-010	Materiales Para Mant. y Reparac.Inmuebles	5.000
22-04-011	Repuestos y Acces.Para Mant.Y Reparaciones Vehículos	5.000
22-05-001	Electricidad	23.000
22-05-002	Agua	15.000
22-05-003	Gas	15.000
22-05-006	Telefonía Celular	5.000
22-05-008	Enlaces de Telecomunicaciones	7.000
22-06-001	Mantenim. y Rep.Edificaciones	5.000
22-06-002	Mantenim.Y Rep. Vehículos	5.000
22-06-003	Mantenim.Y Rep. Mobiliario Y Otros	5.000
22-06-004	Mant.Y Rep.De Maqs. Y Equipos Oficina	1.400
22-06-006	Mant. Y Rep. De Otros Equipos Y Máquinas	15.000
22-06-007	Mantenim.Y Rep.De Eqs. Informáticos	2.000
22-08-001	Servicios de Aseo	31.000
22-08-002	Servicios de Vigilancia	1.000
22-08-007	Pasajes Fletes Y Bodegajes	2.000
22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	4.000
22-08-999	Otros	50.000
22-09-002	Arriendo de Edificio	5.000
22-09-003	Arriendo Vehículos	6.000
22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.000
22-10-002-002	Seguros de Vehículos	4.000
22-11-002	Cursos de Capacitación	4.000
22-12-002-001	Caja Chica Norte	2.500
22-12-002-002	Caja Chica Florida	2.500
22-12-002-003	Caja Chica Sur Ote	2.500
22-12-002-004	Caja Chica Movilización	2.000
22-12-002-005	Caja Chica Las Américas	2.500
22-12-002-006	Caja Chica DCS	2.000
22-12-002-007	Caja Chica Posta Mercedes	1.000
22-12-002-008	Caja Chica Módulo	1.000
22-12-002-009	Caja Chica Cecof Faustino González	1.000
22-12-002-010	Caja Chica Carlos Trupp	2.500
22-12-002-012	Caja Chica Comité Paritario	2.500
22-12-002-013	Caja Chica Laboratorio	1.000
22-12-002-014	Caja Chica Cecof Brilla El Sol	1.000
22-12-002-015	Caja Chica Cecof Nueva Horizonte	1.000
29-04	Mobiliario y Otros	43.000
29-06-001	Equipos Computacionales Y Periféricos	30.000
29-07-002	Sistemas Informáticos	2.000
31-02-004-001	Ampliación de Sala de Espera Cesfam Dr. Julio Contardo U.	33.000
31-02-004-002	Construcción de 4 Salas Multiuso para Centros de Salud	150.000
31-02-004-003	Construcción Centro de Salud Sector Norte de la Comuna	400.000
31-02-004-004	Cambio de Piso Cesfam La Florida	47.000
31-02-004-005	Cambio de Piso Cesfam Julio Contardo	42.000
31-02-004-006	Cambio Instalación Eléctrica Cesfam Julio Contardo	35.000
TOTAL		1.151.412

ANEXO

PRESUPUESTO CEMENTERIO

1. INCREMENTO DE INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
15-01	Saldo Neto de Caja	283.072
TOTAL		283.072

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-01-002	Para Animales	360
22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas	3.000
22-03-001	Para Vehículos	750
22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorio Computacionales	1.500
22-04-010	Materiales para Mant.Y Reparaciones Inmuebles	15.000
22-06-005	Mant. y Reparación Maquinaria y Equipos Producción	1.000
22-06-007	Mantenimiento y Reparación Equipos Informáticos	800
22-08-007-001	Permiso de Circulación	500
22-08-009	Servicio de Pago y Cobranza	600
22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	300
22-11-002	Cursos de Capacitación	2.000
29-04	Mobiliario y Otros	2.000
29-05-002	Maquinarias y Equipos para La Producción	1.000
29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.500
29-07-001	Programas Computacionales	10.000
29-99	Otros Activos No Financieros	2.000
34-07	Deuda Flotante	15.387
35	Saldo Final de Caja	223.375
TOTAL		283.072

2. PRESUPUESTO INICIAL (INSTRUCCIONES CONTRALORIA)

Dice:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
03-01-003-999-001	Otros	65.500
TOTAL		65.500

Debe decir:

INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
07-02	Venta de Servicios	65.500
TOTAL		65.500