

Por otro lado, en los meses de Enero a Marzo 2014, en el Departamento de Educación se han recibido ingresos que no se habían presupuestado los cuales deben ser incorporados al presupuesto vigente, por lo tanto se presenta también la siguiente modificación presupuestaria:

**1) AUMENTO DE INGRESOS:**

Cuenta	Denominación	MAYORES GASTOS
0503003001	SUBSENCION DE ESCOLARIDAD	32.831
0503003002	OTROS APORTES	7.000
0503101001	APORTE MUNICIPAL A EDUCACION	10.000
0801001	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.345	677
<b>TOTAL \$ M</b>		<b>50.508</b>

**2) AUMENTO DE GASTOS:**

Cuenta	Denominación	MAYORES GASTOS
2102005	AGUINALDOS Y BONOS	7.000
2103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	33.508
3102004	OBRAS CIVILES	10.000
<b>TOTAL \$ M</b>		<b>50.508</b>

Es todo cuanto informo para su conocimiento.


  
**ISABEL MORAGA ORTIZ**  
**JEFE DAEM**

JSMR/IMO/cgcr  
Alcaldía, Control Interno, DAEM

Por lo anterior, envié a usted propuesta de modificación presupuestaria para ingresar al presupuesto vigente los saldos iniciales de caja, la cual sería la siguiente:

**1) AUMENTO DE INGRESOS:**

Cuenta	Denominación	MONTO \$ M
1501	SALDO INICIAL SUBVENCION NORMAL	56.377
1502	SALDO INICIAL SUBVENCION INTEGRACION	43.627
1503	SALDO INICIAL SUBVENCION SEP	161.617
1504	SALDO INICIAL FONDOS FAGEM	69.649
1509	SALDO INICIAL FONDOS REVITALIZACION	107.959
<b>TOTAL \$ M</b>		<b>439.229</b>

**2) AUMENTO DE GASTO:**

Cuenta	Denominación	MONTO \$ M
2103001	HONORARIOS	5.000
2103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	16.000
2201001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.627
2204001	MATERIAL DE OFICINA	12.000
2204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.414
2204007	MATERIAL DE ASEO	7.000
2204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	7.000
2204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000
2206001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	45.512
2211002	CURSO DE CAPACITACION	5.000
2211999	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. OTROS	5.377
2212002	GASTOS MENORES	5.000
2301004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	81.229
2601	DEVOLUCIONES	3.000
2903	VEHICULOS	37.962
2904	MOBILIARIO	24.000
2905	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.000
2905999	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.977
2906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.000
3102004	OBRAS CIVILES	123.131
<b>TOTAL \$ M</b>		<b>439.229</b>



**MEMO INTERNO Nº 9-1/2014**

**EL CARMEN, 27 DE MARZO DE 2014**

**A: SR. ALCALDE MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN**

**DE: JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

Por intermedio de la presente envié a usted informe final al 31 de diciembre de 2013 de los saldos de los distintos fondos que administra el Departamento de Educación, los cuales pasan a formar parte del Saldo Inicial año 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SALDO FINAL DE CAJA AL 31.12.2013</b>	
<b>SALDO CTA. CTE. BANCO Nº 5210-9123099</b>	<b>\$ 295.258.813</b>
<b>SALDO CTA. CTE. BANCO Nº 5210-9000132</b>	<b>\$ 193.521.687</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 488.780.500</b>
<b>EL SALDO TOTAL DE CAJA AL 31.12.2013 SE DESGLOSA EN LOS SIGUIENTES FONDOS:</b>	
<b>SUBVENCION NORMAL O GESTION</b>	<b>68.655.963</b>
<b>FONDOS DE REVITALIZACION</b>	<b>107.959.235</b>
<b>SUBVENCION DE INTEGRACION</b>	<b>43.627.206</b>
<b>SUBVENCION DE MANTENIMIENTO</b>	<b>-4.119.695</b>
<b>SUBVENCION DE PRO RETENCION</b>	<b>338.921</b>
<b>FAGEM 2013</b>	<b>69.649.270</b>
<b>SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL</b>	<b>197.136.303</b>
<b>CONVENIO MUNICIPAL-JUNJI</b>	<b>-8.498.293</b>
	<b>\$ 474.748.910</b>
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>14.031.590</b>
<b>SALDO TOTALES AL 31/12/2013</b>	<b>\$ 488.780.500</b>

CONTINUACION DECRETO N° 711 DEL 31 DE MARZO DE 2014.....

**MAYORES INGRESOS Y GASTOS:**

Cuenta	Denominación	MONTO \$ M
0503003001	SUBSENCION DE ESCOLARIDAD	32.831
0503003002	OTROS APORTES	7.000
0503101001	APORTE MUNICIPAL A EDUCACION	10.000
0801001	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.345	677
1501	SALDO INICIAL SUBVENCION NORMAL	56.377
1502	SALDO INICIAL SUBVENCION INTEGRACION	43.627
1503	SALDO INICIAL SUBVENCION SEP	161.617
1504	SALDO INICIAL FONDOS FAGEM	69.649
1509	SALDO INICIAL FONDOS REVITALIZACION	107.959
TOTAL INGRESOS \$ M		489.737
2102005	AGUINALDOS Y BONOS	7.000
2103001	HONORARIOS	5.000
2103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	49.508
2201001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.627
2204001	MATERIAL DE OFICINA	12.000
2204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.414
2204007	MATERIAL DE ASEO	7.000
2204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	7.000
2204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000
2206001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	45.512
2211002	CURSO DE CAPACITACION	5.000
2211999	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. OTROS	5.377
2212002	GASTOS MENORES	5.000
2301004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	81.229
2601	DEVOLUCIONES	3.000
2903	VEHICULOS	37.962
2904	MOBILIARIO	24.000
2905	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.000
2905999	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.977
2906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.000
3102004	OBRAS CIVILES	133.131
TOTAL \$ M		489.737

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"


  
 MARIA MITOLEN LAGOS MOLINA  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


  
 JUAN CARLOS PEÑA MELLA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JCPM/MMLM/IMO/cgcr  
 Distribución  
 - Secretaría Municipal, Archivo Daem - Finanzas Daem - Control Interno



## **DECRETO ALCALDICIO N° 711**

**EL CARMEN, 31 DE MARZO DE 2014**

### **VISTOS:**

- a) Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica y Constitucional de Municipalidades.
- b) Sesión Constitutiva del Concejo Municipal de fecha 06 de Diciembre de 2012.
- c) Decreto Alcaldicio N° 2598 de fecha 13.12.2013, que aprueba Presupuesto Municipal año 2014 del Departamento de Educación.
- d) Decreto Alcaldicio N° 2723 de fecha 31.12.2013, que Delega atribuciones exclusivas del Alcalde, en el Administrador Municipal.
- e) Decreto Alcaldicio N° 2724 de fecha 31.12.2013, que establece orden de subrogancia en Unidades Municipales.

### **CONSIDERANDO:**

- a) Memo N° 9-1/2014 del 27 de Marzo de 2014, del Departamento de Educación, donde presenta modificación de presupuesto al Honorable Concejo Municipal.
- b) El acuerdo N° 13 adoptado por H. Concejo Municipal de El Carmen, en Sesión Extraordinaria N° 13 de fecha 28 de Marzo de 2014, que el aprueba la modificación del presupuesto del área de Educación.

### **DECRETO:**

- a) **APRUEBESE**, en todas sus partes las siguientes modificaciones de presupuesto municipal del área de educación vigente en los Subtítulos, Ítems y Asignación que a continuación se señalan:

CONTINUACION DECRETO N° 711 DEL 31 DE MARZO DE 2014.....

**MAYORES INGRESOS Y GASTOS:**

Cuenta	Denominación	MONTO \$ M
0503003001	SUBSENCION DE ESCOLARIDAD	32.831
0503003002	OTROS APORTES	7.000
0503101001	APORTE MUNICIPAL A EDUCACION	10.000
0801001	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.345	677
1501	SALDO INICIAL SUBVENCION NORMAL	56.377
1502	SALDO INICIAL SUBVENCION INTEGRACION	43.627
1503	SALDO INICIAL SUBVENCION SEP	161.617
1504	SALDO INICIAL FONDOS FAGEM	69.649
1509	SALDO INICIAL FONDOS REVITALIZACION	107.959
TOTAL INGRESOS \$ M		489.737
2102005	AGUINALDOS Y BONOS	7.000
2103001	HONORARIOS	5.000
2103004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	49.508
2201001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.627
2204001	MATERIAL DE OFICINA	12.000
2204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.414
2204007	MATERIAL DE ASEO	7.000
2204009	INSUMOS COMPUTACIONALES	7.000
2204012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000
2206001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	45.512
2211002	CURSO DE CAPACITACION	5.000
2211999	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES. OTROS	5.377
2212002	GASTOS MENORES	5.000
2301004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	81.229
2601	DEVOLUCIONES	3.000
2903	VEHICULOS	37.962
2904	MOBILIARIO	24.000
2905	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.000
2905999	OTRAS ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.977
2906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.000
3102004	OBRAS CIVILES	133.131
TOTAL \$ M		489.737

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

"POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE"



MARIA MITOLEN LAGOS MOLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS PEÑA MELLA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

JCPM/MMLM/ÍMD/cgcr  
Distribución

- Secretaría Municipal, Archivo Daem - Finanzas Daem - Control Interno