

Huépil, 29 de Diciembre de 2017.-

**DECRETO ALCALDICIO (DAEM) N° 3614 / 2017****VISTOS :**

1. Las facultades que me confiere la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Resolución N° 1600 del 06.11.08 de la Contraloría General de la República.
2. La presentación del Presupuesto del Depto. de Administración de Educación Municipal (DAEM) año 2017, al H. Concejo Municipal en las fechas estipuladas para tal efecto.
3. La aprobación por acuerdo del H. Concejo Municipal N° 178 del 14 de Noviembre de 2017, en el cual se aprueba presupuesto año 2018 con un traspaso municipal de \$101.932.220.- para el Departamento de Educación.
4. Ley 19.880, de 2003 que establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

**DECRETO :**

1. **APRUEBASE** Presupuesto Sector Educación año 2018, según acuerdo N° 178 del H. Concejo Municipal, de acuerdo al siguiente detalle:

**PRESUPUESTO DAEM AÑO 2018****1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS****Denominación**

| Sub                   | Item | Asig | SubAsig |                                                             |                      |
|-----------------------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 05                    |      |      |         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>4.882.764.575</b> |
|                       | 01   |      |         | DEL SECTOR PRIVADO                                          | 1.065.000            |
|                       | 03   |      |         | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                 | 4.881.699.575        |
|                       |      | 003  |         | DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION                            | 4.779.767.340        |
|                       |      | 099  |         | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                                 | 15                   |
|                       |      | 101  |         | DE LA MUNICIPALIDAD - A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION | 101.932.220          |
| 07                    |      |      |         | <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                | <b>3</b>             |
|                       | 02   |      |         | VENTA DE SERVICIOS                                          | 3                    |
| 08                    |      |      |         | <b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>                            | <b>155.000.000</b>   |
|                       | 01   |      |         | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS           | 154.000.000          |
|                       | 99   |      |         | OTROS                                                       | 1.000.000            |
| 12                    |      |      |         | <b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>                            | <b>1</b>             |
|                       | 10   |      |         | INGRESOS POR PERCIBIR                                       | 1                    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> |      |      |         |                                                             | <b>5.037.764.579</b> |

**2. GASTOS PRESUPUESTARIOS****Denominación**

| Sub | Item | Asig | SubAsig |                                               |                      |
|-----|------|------|---------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 21  |      |      |         | <b>GASTOS EN PERSONAL</b>                     | <b>4.247.854.284</b> |
|     | 01   |      |         | PERSONAL DE PLANTA                            | 1.995.315.006        |
|     | 02   |      |         | PERSONAL A CONTRATA                           | 1.072.515.429        |
|     | 03   |      |         | OTRAS REMUNERACIONES                          | 1.180.023.850        |
| 22  |      |      |         | <b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>          | <b>520.834.630</b>   |
|     | 01   |      |         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 21.700.000           |
|     | 02   |      |         | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 29.400.000           |
|     | 03   |      |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 17.500.000           |
|     | 04   |      |         | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 159.700.000          |
|     | 05   |      |         | SERVICIOS BASICOS                             | 111.846.428          |
|     | 06   |      |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 23.900.000           |
|     | 07   |      |         | PUBLICIDAD Y DIFUSION                         | 7.260.000            |
|     | 08   |      |         | SERVICIOS GENERALES                           | 60.843.201           |
|     | 09   |      |         | ARRIENDOS                                     | 12.550.001           |
|     | 10   |      |         | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 18.220.000           |
|     | 11   |      |         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES            | 49.500.000           |
|     | 12   |      |         | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.415.000            |
| 23  |      |      |         | <b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>       | <b>4.510.369</b>     |
|     | 01   |      |         | PRESTACIONES PREVISIONALES                    | 4.510.369            |

|              |    |     |                                                   |               |
|--------------|----|-----|---------------------------------------------------|---------------|
| 24           |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 15.400.000    |
|              | 01 |     | SECTOR PRIVADO                                    | 15.400.000    |
|              |    | 008 | PREMIOS Y OTROS                                   | 15.400.000    |
| 26           |    |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                           | 3.500.000     |
|              | 01 |     | DEVOLUCIONES                                      | 3.500.000     |
| 29           |    |     | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 54.550.001    |
|              | 03 |     | VEHICULOS                                         | 0             |
|              | 04 |     | MOBILIARIO Y OTROS                                | 13.000.000    |
|              | 05 |     | MAQUINAS Y EQUIPOS                                | 9.000.001     |
|              |    | 001 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 5.000.001     |
|              |    | 999 | OTRAS                                             | 4.000.000     |
|              | 06 |     | EQUIPOS INFORMATICOS                              | 29.050.000    |
|              |    | 001 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS             | 26.000.000    |
|              |    | 002 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS | 3.050.000     |
|              | 07 |     | PROGRAMAS INFORMATICOS                            | 3.500.000     |
|              |    | 001 | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                         | 3.500.000     |
| 31           |    |     | INICIATIVAS DE INVERSION                          | 1             |
|              | 02 |     | PROYECTOS                                         | 1             |
|              |    | 004 | OBRAS CIVILES                                     | 1             |
| 34           |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 191.115.293   |
|              | 07 |     | DEUDA FLOTANTE                                    | 191.115.293   |
| 35           |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 1             |
| TOTAL GASTOS |    |     |                                                   | 5.037.764.579 |

ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.



**EDGARD SEBASTIAN SANDOVAL JARA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



**FRANCISCO JAVIER DUEÑAS AGUAYO**  
ADMINISTRADOR

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



Distribución:

- Contraloría Regional (2)
- Gobernación Provincial del Bio-Bio
- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Director de Control
- Finanzas DAEM (2)

FJDA/ESSJ/REMC/AMHV/ahv