

APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL SERVICIO INCORPORADO ÁREA EDUCACIÓN
AÑO 2022.-

1.817

DECRETO N°: _____/

QUILLECO : 13 de diciembre de 2021.-

V I S T O S :

- a) Que el Concejo Municipal de Quilleco, en Sesión Ordinaria N° 021, de fecha 01 de diciembre de 2021, ha dado su aprobación al Proyecto de Presupuesto del Servicio incorporado Área Educación para el año 2022; y,
- b) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 del año 1988 y sus modificaciones posteriores.

D E C R E T O :

APRUEBASE el Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2022 del Servicio incorporado Área Educación, de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS												
SUB TÍT.	ÍTEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACIÓN	ADMINISTRACION CENTRAL	SEP	PIE	MANTENIMIENTO	PRO RETENCIÓN	FAEP	JUNJI	TOTAL (M\$)
05				CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES	2.419.500	548.080	422.083	22.900	35.000	200.000	205.780	3.853.343
	01			DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.419.500	548.080	422.083	22.900	35.000	200.000	205.780	3.853.343
		003		De la Subsecretaria de Educación	2.319.500	548.080	422.083	22.900	35.000		0	3.347.563
			001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	2.319.500	0	0	0	0	0	0	2.319.500
			002	Subvención de Escolaridad - Subvención Educación Especial	0	0	422.083	0	0	0	0	422.083
			003	Anticipos de la Subvención Escolaridad	0	0	0	0	0	0	0	0
			004	Subvención Escolar Preferencia, Ley N°20.248	0	548.080	0	0	0	0	0	548.080
			999	otros	0	0	0	22.900	35.000		0	57.900
		004		Del a Junta Nacional de Jardines Infantiles	0	0	0	0	0	0	205.780	205.780
			001	Convenios Educación Pre básica	0	0	0	0	0	0	205.780	205.780

		009		De la Dirección de Educación Pública	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
			001	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
			999	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
		099		De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
		100		De Otras Municipalidades	0	0	0	0	0	0	0	0
			101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su Gestión	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.000	0	0	0	0	0	10.170	210.170
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	200.000	0	0	0	0	0	10.170	210.170
15				SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS					2.619.500	548.080	422.083	22.900	35.000	200.000	215.950	4.063.513

GASTOS

SUB TÍT	ÍTEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACIÓN	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SEP	PIE	MANTENIMIENTO	PRO RETENCIÓN	FAEP	JUNJI	TOTAL (M\$)
21				GASTOS EN PERSONAL	2.388.485	328.170	407.083	0	0	120.000	182.930	3.426.668
	01			PERSONAL DE PLANTA	1.090.180	24.155	141.018	0	0	60.000	0	1.315.353
	02			PERSONAL A CONTRATA	848.168	43.113	177.183	0	0	60.000	0	1.128.463
	03			OTRAS REMUNERACIONES	450.138	260.903	88.883	0	0	0	182.930	982.853
	04			OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99.015	195.435	0	22.900	35.000	80.000	30.860	463.210
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10.000	0	0	0	10.000	0	20.000
	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	20.000	0	0	8.000	0	0	28.000
	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.200	0	0	0	0	30.000	450	33.650
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	27.715	109.635	0	9.200	27.000	5.000	11.710	190.260

	05		SERVICIOS BÁSICOS	46.900	23.600	0	0	0	0	5.700	76.200
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.000	0	0	13.700	0	15.000	2.00	36.700
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	08		SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	09		ARRIENDOS	0	13.200	0	0	0	20.000	11.000	44.200
	10		SERVICIO FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	12		OTROS GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.200	0	0	0	0	0	0	10.200
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85.000	4.188	15.000	0	0	0	0	104.188
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	65.000	4.188	15.000	0	0	0	0	84.188
	03		PRESTACIONES SOCIALES AL EMPLEADOR	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
24			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000	7.288	0	0	0	0	0	14.288
	01		AL SERVICIO PRIVADO	7.000	7.288	0	0	0	0	0	14.288
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	01		DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
	02		COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000	13.000	0	0	0	0	2.160	40.160
	02		EDIFICIOS	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	04		MOBILIARIO Y OTROS	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.000	10.000	0	0	0	0	1.680	22.680
	06		EQUIPO INFORMÁTICOS	7.000	3.000	0	0	0	0	480	10.480

34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07		DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS				2.619.500	548.000	422.083	22.900	35.000	200.000	215.950	4.063.513	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



LUIS ALDO CID ANGUIA
SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO TAPIA AVELLO
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- Contraloría
- Arch. Depto. Educación
- Arch. Secretaria Municipal

=====

RTA/lca