

ORD. : 37-2022
 ANT : NO HAY
 MAT : SOLICITA AUTORIZACION PARA MODIFICACION
 PRESUPUESTARIA N°2 -SALDO INICIAL DE CAJA
 AL .01-01-2021

QUILLECO, 20 de enero 2022

DE : DIRECTOR DEPTO. EDUCACION COMUNA DE QUILLECO
CARLOS MELLADO FAUNDEZ

A : ALCALDE DE LA COMUNA DE QUILLECO
RODRIGO TAPIA AVELLO

Junto con saludar, presentamos la siguiente modificación,

1.- Determinación del Saldo Inicial de Caja al 01-01-2021

2.- Modificación Presupuestaria N° 2, distribución del Saldo Inicial de Caja en Cuentas presupuestarias con la finalidad de no entorpecer el buen funcionamiento del año 2022.

El saldo inicial de caja corresponde a los saldos finales de caja no ejecutados durante el periodo año 2021, y los cuales deben traspasarse para su ejecución e incorporarse en el presupuesto del año 2022, recursos que mantienen una continuidad en el tiempo, hasta la fecha de su rendición de cuentas solicitadas por las instituciones que corresponda, por lo tanto, deben estar disponibles para su ejecución.

1.

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL AL 01-01-2022			
DISPONIBILIDADES			
			\$ 669.770.972
11102	CTA PPTARIA FONDOS	\$ 669.770.972	
MÁS			\$ 21.747.356
114	ANTICIPO Y APLICACIÓN DE FONDOS	\$ 4.878.025	
116	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	\$ 16.869.331	
MENOS			\$ -29.939.185
214	DEPOSITO A TERCEROS	\$ -22.441.881	
216	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	\$ 7.497.304	
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO			\$ 661.579.143
SALDO INICIAL DE CAJA PPTO INICIAL			\$ -
VALOR A AJUSTAR			\$ 661.579.143
INCREMENTESE			
INGRESOS			
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR		\$ -
11515	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 661.579.143
TOTAL DE INGRESO			\$ 661.579.143
TOTAL DISPONIBILIDAD			\$ 661.579.143



2.-

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02/ 2022			
INGRESOS			
AUMENTO			
SUBTITULO	ITEMS	DENOMINACION	\$
15	15	SALDO INICIAL	661.579.143
		TOTAL	661.579.143
		TOTAL, DISPONIBILIDAD	661.579.143
EGRESOS			
AUMENTO			
SUBTITULO	ITEMS	DENOMINACION	\$
21	01	Personal a Planta	\$ 26.365.489
21	02	Personal a Contrata	\$ -
21	03	Otras Remuneraciones	\$ 27.655.177
22	01	Alimentos y Bebidas	\$ 2.000.000
22	02	Textiles, Vestuarios y Calzado	\$ 26.455.499
22	03	Combustibles y Lubricantes	\$ 5.000.000
22	04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 93.000.000
22	05	Consumos Básicos	\$ 8.000.000
22	06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 88.015.835
22	07	Publicidad y Difusión	\$ 530.000
22	08	Servicios Generales	\$ 198.209.858
22	09	Arriendos	\$ 5.000.000
22	11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 31.685.551
22	12	Otros Gastos	\$ 8.562.239
23	01	Desahucio e indemnizaciones	\$ 5.000.000
26	01	Devoluciones	\$ 3.000.000
29	04	Mobiliario y otro	\$ 74.297.534
29	05	Máquinas y Equipos	\$ 24.000.000
29	06	Equipos Informáticos	\$ 34.801.961
		TOTAL	\$ 661.579.143
		TOTAL, SUPLEMENTACION	\$ 661.579.143

Obs: Se suplementan los programas de SEP-FAEP-JUNJI-BICENTARRIO-PIE-PRORETENCION-MANTENIMIENTO-PROGRAMA EQUIPAMIENTO- LUDOTECA- COLBUN -SISTEMA.

Ítems 21 "CXP GASTOS EN PERSONAL
 Ítems 22 "CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
 Ítems 23 "CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL "
 Ítems 26 "CXP OTROS GASTOS CORRIENTES "
 Ítems 29 "CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS "


 Saluda atentamente a UD,
 Jefe DAEM


 CARLOS MELLADO FAUNDEZ
 DIRECTOR DEPTO. EDUCACION
 COMUNA DE QUILLECO



VºBº Contról.

CMF/rsf
 DISTRIBUCION
 > Destinatario
 > Administración DAEM.
 > Oficina de partes municipalidad

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

Número: 2

Fecha: 28/02/2022

propuesta modificación n° 2

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
11515	Saldo Inicial de Caja	1	01.01.	661.579.143	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1	01.01.	5.000.000	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1	01.01.	10.000.000	
2152207002	Servicios de Impresión	1	01.01.	530.000	
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	1	01.01.	80.688.169	
2152601	Devoluciones	1	01.01.	1.000.000	
2152904	Mobiliario y Otros	1	01.01.	12.154.454	
2152906001004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	1	01.01.	4.000.000	
2152201001	Para Personas	2	01.01.	2.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2	01.01.	3.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2	01.01.	2.000.000	
2152204001	Materiales de Oficina	2	01.01.	3.000.000	
2152204002005	MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS	2	01.01.	5.000.000	
2152205007	Acceso a Internet	2	01.01.	8.000.000	
2152208999001	Servicio de Alimentación	2	01.01.	2.000.000	
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	2	01.01.	29.000.000	
2152208999999	Otros Servicios	2	01.01.	10.000.000	
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	2	01.01.	5.000.000	
2152211002	Cursos de Capacitación	2	01.01.	5.732.592	
2152212999	Otros	2	01.01.	7.271.834	
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	2	01.01.	5.000.000	
2152904	Mobiliario y Otros	2	01.01.	1.000.000	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	2	01.01.	3.000.000	
2152905002005	EQUIPOS MULTICOPIADORES	2	01.01.	5.000.000	
2152906001003	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2	01.01.	5.000.000	
2152906001004	EQUIPOS REPRODUCTORES DE IMAGEN	2	01.01.	5.801.961	
2152101001001	Sueldos Base	3	01.01.	26.365.489	
2152211999	Otros	3	01.01.	5.000.000	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	4	01.01.	5.655.177	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4	01.01.	3.455.499	
2152203003	Para Calefacción	4	01.01.	5.000.000	
2152204001	Materiales de Oficina	4	01.01.	10.000.000	
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4	01.01.	10.000.000	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4	01.01.	15.000.000	
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4	01.01.	10.000.000	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4	01.01.	50.000.000	
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	4	01.01.	18.925.216	
2152211002	Cursos de Capacitación	4	01.01.	16.952.959	
2152904	Mobiliario y Otros	4	01.01.	39.153.080	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	4	01.01.	3.000.000	
2152906001003	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4	01.01.	10.000.000	
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5	01.01.	25.000.000	
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5	01.01.	28.015.835	
2152601	Devoluciones	6	01.01.	2.000.000	
2152904	Mobiliario y Otros	6	01.01.	3.990.000	
2152103004001	Sueldos	9	01.01.	15.000.000	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA AÑO 2022

Número: 2

Fecha: 28/02/2022

propuesta modificación n° 2

Cuenta		SP	C.Costo	Aumento	Disminucion
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9	01.01.	10.000.000	
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9	01.01.	8.000.000	
2152208999002	Servicio de Transporte Escolar	9	01.01.	57.596.473	
2152904	Mobiliario y Otros	9	01.01.	8.000.000	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	9	01.01.	5.000.000	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	9	01.01.	5.000.000	
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	14	01.01.	7.000.000	
2152204002005	MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS	14	01.01.	10.000.000	
2152211999	Otros	14	01.01.	4.000.000	
2152212999	Otros	14	01.01.	1.290.405	
2152904	Mobiliario y Otros	14	01.01.	10.000.000	
2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	14	01.01.	8.000.000	
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	14	01.01.	5.000.000	
Total				1.323.158.286	0

Variación del Ingreso: 661.579.143

Variación del Gasto: 661.579.143