I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000511

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

Cerrillos, 03 ABR 2024

V I S T O S:

La Nonagésima Novena Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, realizada con fecha 28 de marzo de 2024; el Certificado Nº044/2024 de la Secretaria Municipal(s); Expediente Nº3399/2024 del Software Gestión Documental CeroPapel; el Memorándum N°600/687/2024 de la Secretaria Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/2070/2023 y sus modificaciones; y las facultades que me confiere el D.F.L. Nº1 de 2006 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/2070/2023, se aprobó el Presupuesto de Educación año 2024 y sus modificaciones posteriores.

El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal en su Nonagésima Novena Sesión Ordinaria, de fecha 28 de marzo 2024.

D E C R E T O:

1. Modifícase el Presupuesto de Educación 2024, sancionado por Decreto Exento N°202/2070/2023, en las siguientes cuentas:

1.1 Ingresos:

CUENTAS	DENOMINACION	DISMINUCION	AUMENTA
115.15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	$447.998.529	

1.2. Gastos:

CUENTAS	DENOMINACION	DISMINUCION	AUMENTA
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$1.060.000	
215-22-04-002-009-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI VILLA MEXICO	$1.696.000	
215-22-04-002-009-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SALOMON SACK	$1.696.000	
215-22-04-002-009-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ORESTE PLATH	$1.696.000	
215-22-04-002-009-004	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI ANGEL FANTUZZI	$1.696.000	
215-22-04-002-009-005	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RAUL SILVA H	$1.696.000	
215-22-04-002-009-006	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI RIO MAGDALENA	$1.696.000	
215-22-04-002-009-007	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA JUNJI MIRADOR	$1.696.000	
215-22-04-007-003-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI VILLA MEXICO	$2.088.200	
215-22-04-007-003-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI SALOMON SACK	$2.108.552	
215-22-04-007-003-003	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ORESTE PLATH	$2.108.552	
215-22-04-007-003-004	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI ANGEL FANTUZZI	$2.108.552	
215-22-04-007-003-005	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RAUL SILVA H	$2.108.552	
215-22-04-007-003-006	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI RIO MAGDALENA	$2.108.552	
215-22-04-007-003-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO JUNJI MIRADOR	$2.108.976	
215-22-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	$530.000	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$539.540	

✓

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

000511

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$44.065.380	
215-22-06-001-002-001	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENMD33	$5.845.953	
215-22-06-001-002-002	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D259	$5.846.651	
215-22-06-001-002-003	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D262	$2.548.783	
215-22-06-001-002-004	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D271	$4.276.471	
215-22-06-001-002-005	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM D279	$27.296.747	
215-22-06-001-002-006	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM E267	$2.554.792	
215-22-06-001-002-007	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM E269	$27.713.363	
215-22-06-001-002-008	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM EJERC LIBERT	$7.901.384	
215-22-06-001-002-009	MANTENIMIENTO Y REP.DE EDIFIC. SUBVENC. MANTENM L B69	$1.602.940	
215-22-06-001-010-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI VILLA MEXICO	$6.140.792	
215-22-06-001-010-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI SALOMON SACK	$4.954.178	
215-22-06-001-010-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ORESTE PLATH	$6.344.312	
215-22-06-001-010-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI ANGEL FANTUZZI	$9.104.552	
215-22-06-001-010-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RAUL SILVA H	$6.140.792	
215-22-06-001-010-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI RIO MAGDALENA	$1.968.632	
215-22-06-001-010-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES JUNJI MIRADOR	$6.140.792	
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$2.120.000	
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	$1.060.000	
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$1.060.000	
215-22-06-007-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	$10.600.000	
215-22-06-999-001-000	MANT. Y REPARACION DE ASCENSOR	$2.500.000	
215-22-06-999-002-000	MANTEN Y REPARACION ALARMA	$1.166.000	
215-22-06-999-003-000	OTROS	$1.908.000	
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$1.060.000	
215-22-08-999-003-000	OTROS DAEM	$92.244.914	
215-22-09-999-001-000	OTROS	$31.801.060	
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$1.060.000	
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	$42.400.000	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	$3.000.000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	$5.724.000	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	$50.000.000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	$5.300.000	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$3.074.000	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$32.880.000	
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	$2.793.317	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		$42.940.752
TOTAL		**$490.939.281**	**$42.940.752**

000511

DECRETO EXENTO Nº 202/ /2024

2. En lo no modificado por el presente decreto, se mantiene inalterable el documento original.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

TAMARA GOMEZ TABILO
Secretaria Municipal(s)

LORENA FACUSE ROJASZ
Alcaldesa

LFR/TGT/aaa**
Distribución:
Archivo Virtual "Decretos Correlativos"
DAEM
D.A.F.
Página Web.